

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
8.1.1.1		Ley de Ingresos Estima		SALDO INICIAL		0.00
	597	01/01/2020	ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS	2356,654,665.00	0.00	2356,654,665.00
	ARGS/PPTO2020					
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,356,654,665.00	0.00	2,356,654,665.00
8.1.2.1		Ley de Ingresos por Ejecutar		SALDO INICIAL		0.00
	597	01/01/2020	ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	2356,654,665.00	-2356,654,665.00
	ARGS/PPTO2020					
	22	02/01/2020	No. 1 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA	0.00	187.11	-2356,654,852.11
	ARGS/CAMPO CLI	7120101	02/01/2020			
	23	02/01/2020	No. 1 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA	187.11	0.00	-2356,654,665.00
	ARGS/CAMPO CLI	7120101	02/01/2020			
	75	02/01/2020	No. 2 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA	0.00	1,512.40	-2356,656,177.40
	ARGS/CAMPO CLI	7120101	02/01/2020			
	76	02/01/2020	No. 2 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA	1,512.40	0.00	-2356,654,665.00
	ARGS/CAMPO CLI	7120101	02/01/2020			
	78	02/01/2020	No. 3 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	111.44	-2356,654,776.44
	ARGS/DESFASE	7990201	0022			
	79	02/01/2020	No. 3 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	111.44	0.00	-2356,654,665.00
	ARGS/DESFASE	7990201	0022			
	83	03/01/2020	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.08	-2356,654,665.08
	ARGS/DESFASE	7990202	7993			
	84	03/01/2020	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	-2356,654,665.00
	ARGS/DESFASE	7990202	7993			
	92	03/01/2020	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.08	-2356,654,665.08
	ARGS/DESFASE	7990203	CTA 1399			
	93	03/01/2020	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	-2356,654,665.00
	ARGS/DESFASE	7990203	CTA 1399			
	94	03/01/2020	No. 6 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	7.91	-2356,654,672.91
	ARGS/DESFASE	7990201	CTA 0022			
	95	03/01/2020	No. 6 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	7.91	0.00	-2356,654,665.00
	ARGS/DESFASE	7990201	CTA 0022			
	96	07/01/2020	No. 7 / S UN PARTE DE AGUINALDO Y DIA REYES	22,224,622.00	0.00	-2334,430,043.00
	ARGS/R33	8210101				
	97	09/01/2020	No. 8 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	49,492,651.50	0.00	-2284,937,391.50
	ARGS/R33 SP	8210101	LA 1RA QNA ENERO 2020			
	98	09/01/2020	No. 9 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	41,653,668.50	0.00	-2243,283,723.00
	ARGS/R33 GO	8210102	1RA QNA ENERO 2020			
	99	10/01/2020	No. 7 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	2.20	-2243,283,725.20
	ARGS/DESFASE	7990205	0680			
	100	10/01/2020	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	2.20	0.00	-2243,283,723.00
	ARGS/DESFASE	7990205	0680			
	101	13/01/2020	No. 8 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.01/2020	0.00	852,364.49	-2244,136,087.49
	ARGS/MEDICOS P	8210301				
	102	13/01/2020	No. 11 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.01/2020	852,364.49	0.00	-2243,283,723.00
	ARGS/MEDICOS P	8210301				
	103	13/01/2020	No. 9 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2020	0.00	177,613.11	-2243,461,336.11
	ARGS/UNEMES	8210302				
	104	13/01/2020	No. 12 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2020	177,613.11	0.00	-2243,283,723.00
	ARGS/UNEMES	8210302				
	105	13/01/2020	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	2.95	-2243,283,725.95
	ARGS/DESFASE	7990202	CTA 7993			
	106	13/01/2020	No. 13 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	2.95	0.00	-2243,283,723.00
	ARGS/DESFASE	7990202	CTA 7993			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 2

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	371	15/01/2020	No. 98 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENC	0.00	23,750,000.00	-2267,033,723.00
■	483	17/01/2020	No. 189 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	0.00	28,963,000.00	-2295,996,723.00
■	484	17/01/2020	No. 201 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	28,963,000.00	0.00	-2267,033,723.00
■	522	17/01/2020	No. 1 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/SRH/DSP/0014/2020	63,333.90	0.00	-2266,970,389.10
■	523	17/01/2020	No. 250 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/SRH/DSP/0014/2020	-63,333.90	0.00	-2267,033,723.00
■	525	17/01/2020	No. 251 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/SRH/DSP/0014/2020	63,333.90	0.00	-2266,970,389.10
■	526	17/01/2020	No. 2 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/035/2020	8,046,294.43	0.00	-2258,924,094.67
■	527	17/01/2020	No. 252 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/035/2020	-8,046,294.43	0.00	-2266,970,389.10
■	528	17/01/2020	No. 239 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/035/2020	0.00	8,046,294.43	-2275,016,683.53
■	529	17/01/2020	No. 253 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/035/2020	8,046,294.43	0.00	-2266,970,389.10
■	530	17/01/2020	No. 3 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020	14,767,642.65	0.00	-2252,202,746.45
■	531	17/01/2020	No. 254 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020	-14,767,642.65	0.00	-2266,970,389.10
■	532	17/01/2020	No. 4 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0018/2020	35,637.38	0.00	-2266,934,751.72
■	533	17/01/2020	No. 255 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0018/2020	-35,637.38	0.00	-2266,970,389.10
■	534	17/01/2020	No. 240 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020	0.00	14,767,642.65	-2281,738,031.75
■	535	17/01/2020	No. 256 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020	14,767,642.65	0.00	-2266,970,389.10
■	536	17/01/2020	No. 6 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0032/2020	2,827,596.97	0.00	-2264,142,792.13
■	539	17/01/2020	No. 257 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0032/2020	-2,827,596.97	0.00	-2266,970,389.10
■	542	17/01/2020	No. 7 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0021/2020	1,971.01	0.00	-2266,968,418.09
■	543	17/01/2020	No. 260 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0021/2020	-1,971.01	0.00	-2266,970,389.10
■	547	17/01/2020	No. 270 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0018/2020	35,637.38	0.00	-2266,934,751.72



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 3

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	17/01/2020	No. 271 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	2,827,596.97	0.00	-2264,107,154.75
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0032/2020			
■	549	17/01/2020	No. 272 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	1,971.01	0.00	-2264,105,183.74
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0021/2020			
■	551	17/01/2020	No. 21 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	655,754.98	0.00	-2263,449,428.76
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0016/2020			
■	552	17/01/2020	No. 290 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-655,754.98	0.00	-2264,105,183.74
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0016/2020			
■	553	17/01/2020	No. 291 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	655,754.98	0.00	-2263,449,428.76
ARGS/ADELANT T		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0016/2020			
■	554	17/01/2020	No. 22 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	360,447.59	0.00	-2263,088,981.17
ARGS/ADELN TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0034/2020			
■	555	17/01/2020	No. 292 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-360,447.59	0.00	-2263,449,428.76
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0034/2020			
■	556	17/01/2020	No. 293 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	360,447.59	0.00	-2263,088,981.17
ARGS/ADELN TRA		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0034/2020			
■	557	17/01/2020	No. 23 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	83,944.81	0.00	-2263,005,036.36
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0019/2020			
■	558	17/01/2020	No. 294 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-83,944.81	0.00	-2263,088,981.17
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0019/2020			
■	559	17/01/2020	No. 295 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	83,944.81	0.00	-2263,005,036.36
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0019/2020			
■	560	17/01/2020	No. 24 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	926,232.42	0.00	-2262,078,803.94
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0012/2020			
■	561	17/01/2020	No. 296 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-926,232.42	0.00	-2263,005,036.36
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0012/2020			
■	562	17/01/2020	No. 297 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	926,232.42	0.00	-2262,078,803.94
ARGS/ADELN TRA		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0012/2020			
■	563	18/01/2020	No. 25 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	68,051.76	0.00	-2262,010,752.18
ARGS/ADELN TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0053/2020			
■	564	18/01/2020	No. 298 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-68,051.76	0.00	-2262,078,803.94
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0053/2020			
■	565	18/01/2020	No. 299 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	68,051.76	0.00	-2262,010,752.18
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0053/2020			
■	566	18/01/2020	No. 26 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	546,385.69	0.00	-2261,464,366.49
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0029/2020			
■	567	18/01/2020	No. 300 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-546,385.69	0.00	-2262,010,752.18
ARGS/ADEL TRAS		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0029/2020			
■	568	18/01/2020	No. 301 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	546,385.69	0.00	-2261,464,366.49
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0029/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 4

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	569	18/01/2020	No. 27 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020	42,179.39	0.00	-2261,422,187.10
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	570	18/01/2020	No. 302 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020	-42,179.39	0.00	-2261,464,366.49
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	571	18/01/2020	No. 303 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020	42,179.39	0.00	-2261,422,187.10
ARCS/ADELANTO TR		9101001				
■	578	20/01/2020	No. 46 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	389,885.05	0.00	-2261,032,302.05
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	579	20/01/2020	No. 340 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	-389,885.05	0.00	-2261,422,187.10
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	580	20/01/2020	No. 341 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	389,885.05	0.00	-2261,032,302.05
ARCS/ADELANTO TR		9101004				
■	138	21/01/2020	No. 11 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 6151	0.00	0.03	-2261,032,302.08
ARCS/DESFASE		7990206				
■	139	21/01/2020	No. 14 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 6151	0.03	0.00	-2261,032,302.05
ARCS/DESFASE		7990206				
■	575	23/01/2020	No. 45 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	5,343.72	0.00	-2261,026,958.33
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	576	23/01/2020	No. 338 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	-5,343.72	0.00	-2261,032,302.05
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	577	23/01/2020	No. 339 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	5,343.72	0.00	-2261,026,958.33
ARCS/ADELANTO TRA		9101004				
■	141	27/01/2020	No. 12 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/2020	0.00	1,417,761.85	-2262,444,720.18
ARCS/MEDICOS P		8210301				
■	142	27/01/2020	No. 15 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/2020	1,417,761.85	0.00	-2261,026,958.33
ARCS/MEDICOS P		8210301				
■	143	27/01/2020	No. 13 / UNEMES CONADIC QNA. 02/2020	0.00	177,613.11	-2261,204,571.44
ARCS/UNEMES		8210302				
■	144	27/01/2020	No. 16 / UNEMES CONADIC QNA. 02/2020	177,613.11	0.00	-2261,026,958.33
ARCS/UNEMES		8210302				
■	146	27/01/2020	No. 17 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 ■■■ QNA ENERO 2020	49,492,651.50	0.00	-2211,534,306.83
ARCS/R33 SP		8210101				
■	147	27/01/2020	No. 18 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 ■■■ QNA ENERO 2020	41,653,668.50	0.00	-2169,880,638.33
ARCS/R33 GO		8210102				
■	485	29/01/2020	No. 190 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	0.00	23,119,685.31	-2193,000,323.64
ARCS/ADELANTO		9101011				
■	486	29/01/2020	No. 204 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	23,119,685.31	0.00	-2169,880,638.33
ARCS/ADELANTO		9101011				
■	148	31/01/2020	No. 14 / 1 CASO DE SMNG TRASTORNOS QUIRÚRGICOS, CONGÉNITOS Y ■■■IRIDOS ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN EL HOSPITA	0.00	57,967.00	-2169,938,605.33
ARCS/GC 20		910201				
■	149	31/01/2020	No. 19 / 1 CASO DE SMNG TRASTORNOS QUIRÚRGICOS, CONGÉNITOS Y ■■■IRIDOS ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN EL HOSPITA	57,967.00	0.00	-2169,880,638.33
ARCS/GC 20		910201				
■	150	31/01/2020	No. 15 / 1 CASO DE CONTINU ■■■D TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN	0.00	4,744.00	-2169,885,382.33
ARCS/GC 20		910201				
■	151	31/01/2020	No. 20 / 1 CASO DE CONTINU ■■■D TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN	4,744.00	0.00	-2169,880,638.33
ARCS/GC 20		910201				
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	46,692.00	-2169,927,330.33
ARCS/CR ENERO		7111.001				
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	475,314.00	-2170,402,644.33
ARCS/CR ENERO		7111.002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 5

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	516,904.00	-2170,919,548.33
ARGS/CR	ENERO	7111.003	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,999.00	-2170,981,547.33
ARGS/CR	ENERO	7111.004	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	91,778.00	-2171,073,325.33
ARGS/CR	ENERO	7111.005	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	59,089.00	-2171,132,414.33
ARGS/CR	ENERO	7111.006	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	77,284.00	-2171,209,698.33
ARGS/CR	ENERO	7111.007	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,221.00	-2171,210,919.33
ARGS/CR	ENERO	7111.008	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,387.00	-2171,221,306.33
ARGS/CR	ENERO	7111.009	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	11,082.00	-2171,232,388.33
ARGS/CR	ENERO	7111.010	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	535,371.00	-2171,767,759.33
ARGS/CR	ENERO	7112.001	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	163,397.00	-2171,931,156.33
ARGS/CR	ENERO	7112.003	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,538.00	-2171,939,694.33
ARGS/CR	ENERO	7113.01	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,599.00	-2171,943,293.33
ARGS/CR	ENERO	7113.02	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,544.00	-2171,961,837.33
ARGS/CR	ENERO	7113.03	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	46,692.00	0.00	-2171,915,145.33
ARGS/CR	ENERO	7111.001	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	475,314.00	0.00	-2171,439,831.33
ARGS/CR	ENERO	7111.002	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	516,904.00	0.00	-2170,922,927.33
ARGS/CR	ENERO	7111.003	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,999.00	0.00	-2170,860,928.33
ARGS/CR	ENERO	7111.004	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	91,778.00	0.00	-2170,769,150.33
ARGS/CR	ENERO	7111.005	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	59,089.00	0.00	-2170,710,061.33
ARGS/CR	ENERO	7111.006	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	77,284.00	0.00	-2170,632,777.33
ARGS/CR	ENERO	7111.007	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,221.00	0.00	-2170,631,556.33
ARGS/CR	ENERO	7111.008	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,387.00	0.00	-2170,621,169.33
ARGS/CR	ENERO	7111.009	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	11,082.00	0.00	-2170,610,087.33
ARGS/CR	ENERO	7111.010	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	535,371.00	0.00	-2170,074,716.33
ARGS/CR	ENERO	7112.001	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	163,397.00	0.00	-2169,911,319.33
ARGS/CR	ENERO	7112.003	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,538.00	0.00	-2169,902,781.33
ARGS/CR	ENERO	7113.01	AL 31 DE ENERO 2020			
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,599.00	0.00	-2169,899,182.33
ARGS/CR	ENERO	7113.02	AL 31 DE ENERO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 6

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,544.00	0.00	-2169,880,638.33
ARGS/CR	ENERO	7113.03	AL 31 DE ENERO 2020			
■	159	31/01/2020	No. 29 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.78	-2169,880,649.11
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31			
			DE ENERO 2020			
■	160	31/01/2020	No. 39 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.78	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31			
			DE ENERO 2020			
■	161	31/01/2020	No. 30 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	82.71	-2169,880,721.04
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2020			
■	162	31/01/2020	No. 40 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	82.71	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2020			
■	163	31/01/2020	No. 31 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	448.22	-2169,881,086.55
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CŒLINICO 2015 AL 31 DE ENERO			
			2020			
■	164	31/01/2020	No. 41 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	448.22	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CŒLINICO 2015 AL 31 DE ENERO			
			2020			
■	166	31/01/2020	No. 32 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.27	-2169,880,658.60
SMG		791010005	CTA.420720946 COSNT HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31			
			DE ENERO 2020			
■	167	31/01/2020	No. 42 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.27	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010005	CTA.420720946 COSNT HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31			
			DE ENERO 2020			
■	168	31/01/2020	No. 33 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.83	-2169,880,641.16
SMG		791010006	CTA.447598704 ESPECIALI■D DE ENFERMERIA PER AL			
			31 DE ENERO 2020			
■	169	31/01/2020	No. 43 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.83	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010006	CTA.447598704 ESPECIALI■D DE ENFERMERIA PER AL			
			31 DE ENERO 2020			
■	170	31/01/2020	No. 34 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.37	-2169,880,648.70
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31			
			DE ENERO 2020			
■	171	31/01/2020	No. 44 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.37	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31			
			DE ENERO 2020			
■	172	31/01/2020	No. 35 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283	0.00	2.14	-2169,880,640.47
SMG		791010013	CONS HOSP GRAL AXOCH ACUERDO OI.48/031AL 31 DE			
			ENERO 2020			
■	174	31/01/2020	No. 45 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283	2.14	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010013	CONS HOSP GRAL AXOCH ACUERDO OI.48/031AL 31 DE			
			ENERO 2020			
■	176	31/01/2020	No. 36 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433	0.00	2.34	-2169,880,640.67
SMG		791010014	PREV Y TRATA ADICCIO 2017 NUEVA AL 31 DE ENERO 2020			
■	177	31/01/2020	No. 46 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433	2.34	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010014	PREV Y TRATA ADICCIO 2017 NUEVA AL 31 DE ENERO 2020			
■	178	31/01/2020	No. 37 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	98.96	-2169,880,737.29
SMG		791010015	BANORTE CTA.592560740 ASE 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	179	31/01/2020	No. 47 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	98.96	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010015	BANORTE CTA.592560740 ASE 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	183	31/01/2020	No. 38 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	203.03	-2169,880,841.36
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO			
			2020			
■	188	31/01/2020	No. 49 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.80	0.00	-2169,880,838.56
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL			
			31 DE ENERO 2020			
■	194	31/01/2020	No. 51 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	203.03	0.00	-2169,880,635.53
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO			
			2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 7

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	197	31/01/2020	No. 41 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.80	-2169,880,638.33
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	243	31/01/2020	No. 52 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	13.19	-2169,880,651.52
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	245	31/01/2020	No. 67 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	13.19	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	246	31/01/2020	No. 53 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	34.07	-2169,880,672.40
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 20158 AL 31 DE ENERO 2020			
■	247	31/01/2020	No. 68 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	34.07	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 20158 AL 31 DE ENERO 2020			
■	248	31/01/2020	No. 54 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.83	-2169,880,660.16
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA AL 31 DE ENERO 2020			
■	249	31/01/2020	No. 69 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.83	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA AL 31 DE ENERO 2020			
■	250	31/01/2020	No. 55 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	27.55	-2169,880,665.88
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	251	31/01/2020	No. 70 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	27.55	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	252	31/01/2020	No. 56 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	981.10	-2169,881,619.43
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTA FINA DECRET 2347 AL 31 DE ENERO 2020			
■	253	31/01/2020	No. 71 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	981.10	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTA FINA DECRET 2347 AL 31 DE ENERO 2020			
■	254	31/01/2020	No. 57 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851	0.00	11.81	-2169,880,650.14
SMG		791010026	S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	255	31/01/2020	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851	11.81	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010026	S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	256	31/01/2020	No. 58 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-2169,880,643.27
SMG		791010027	CTA.1014531696 ■■■■■ PROGRA DE INV PUB ESTATAL PIPE FI AL 31 DE ENERO 202			
■	257	31/01/2020	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010027	CTA.1014531696 ■■■■■ PROGRA DE INV PUB ESTATAL PIPE FI AL 31 DE ENERO 202			
■	258	31/01/2020	No. 59 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	316.21	-2169,880,954.54
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■■■■■ EI.6/0218I AL 31 DE ENERO 2020			
■	259	31/01/2020	No. 74 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	316.21	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■■■■■ EI.6/0218I AL 31 DE ENERO 2020			
■	260	31/01/2020	No. 60 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	311.75	-2169,880,950.08
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 N AL 31 DE ENERO 2020			
■	261	31/01/2020	No. 75 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	311.75	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 N AL 31 DE ENERO 2020			
■	262	31/01/2020	No. 76 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10,727.25	0.00	-2169,869,911.08
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	263	31/01/2020	No. 61 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9,427.94	-2169,879,339.02
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENERO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 8

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	264	31/01/2020	No. 77 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9,427.94	0.00	-2169,869,911.08
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	265	31/01/2020	No. 62 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10,727.25	-2169,880,638.33
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	268	31/01/2020	No. 64 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9,854.13	-2169,890,492.46
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	269	31/01/2020	No. 79 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9,854.13	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	277	31/01/2020	No. 65 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	741.64	-2169,881,379.97
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 D ENERO DEL 2020			
■	278	31/01/2020	No. 80 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	741.64	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 D ENERO DEL 2020			
■	279	31/01/2020	No. 66 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	575.77	-2169,881,214.10
SMG		791010035	BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	280	31/01/2020	No. 81 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	575.77	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010035	BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	281	31/01/2020	No. 67 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.59	-2169,880,642.92
SMG		791010036	BANORTE CTA/1054272007 ■■■ XXI 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	282	31/01/2020	No. 82 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.59	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010036	BANORTE CTA/1054272007 ■■■ XXI 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	283	31/01/2020	No. 68 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	985.77	-2169,881,624.10
SMG		791010037	BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	285	31/01/2020	No. 83 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	985.77	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010037	BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	287	31/01/2020	No. 69 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	637.34	-2169,881,275.67
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	288	31/01/2020	No. 84 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	637.34	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	289	31/01/2020	No. 70 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,181.04	-2169,883,819.37
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALU AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	290	31/01/2020	No. 85 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	3,181.04	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALU AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	291	31/01/2020	No. 71 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.64	-2169,880,657.97
SMG		791010041	CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	292	31/01/2020	No. 86 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	19.64	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010041	CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	293	31/01/2020	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	77.03	-2169,880,715.36
SMG		791010042	CTA/1052565602 FORTA ATENC MEDICA 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	294	31/01/2020	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	77.03	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010042	CTA/1052565602 FORTA ATENC MEDICA 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	295	31/01/2020	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	721.92	-2169,881,360.25
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 31 DE ENERO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 9

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	31/01/2020	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	721.92	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	300	31/01/2020	No. 75 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	466.14	-2169,881,104.47
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	301	31/01/2020	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	466.14	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	302	31/01/2020	No. 76 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	0.00	0.04	-2169,880,638.37
SMG		791020001	CTA/159531041 PAGO DE TERCEROS INTITUCIO AL 31 DE ENERO 2020			
■	304	31/01/2020	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	0.04	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791020001	CTA/159531041 PAGO DE TERCEROS INTITUCIO AL 31 DE ENERO 2020			
■	305	31/01/2020	No. 77 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392301	0.00	0.27	-2169,880,638.60
SMG		791020002	PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	306	31/01/2020	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392301	0.27	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791020002	PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	307	31/01/2020	No. 78 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392670	0.00	0.39	-2169,880,638.72
SMG		791020003	SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	308	31/01/2020	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392670	0.39	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791020003	SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	309	31/01/2020	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	0.00	289.72	-2169,880,928.05
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	310	31/01/2020	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	289.72	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	311	31/01/2020	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	0.00	8,502.75	-2169,889,141.08
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	312	31/01/2020	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	8,502.75	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	313	31/01/2020	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	249.25	-2169,880,887.58
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS SALUD AL 31 DE ENERO 2020			
■	314	31/01/2020	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	249.25	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS SALUD AL 31 DE ENERO 2020			
■	315	31/01/2020	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	19,639.12	-2169,900,277.45
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA D EMED Y AL 31 DE ENERO 2020			
■	316	31/01/2020	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	19,639.12	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA D EMED Y AL 31 DE ENERO 2020			
■	317	31/01/2020	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	289.47	-2169,880,927.80
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	318	31/01/2020	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	289.47	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	319	31/01/2020	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	3,253.93	-2169,883,892.26
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■■ S ■■■■ URO MED XXI 2019 INTER AL 31 DE ENERO 2020			
■	320	31/01/2020	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	3,253.93	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■■ S ■■■■ URO MED XXI 2019 INTER AL 31 DE ENERO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 10

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	322	31/01/2020 791030007	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 31 DE ENERO 2020	0.00	12,722.46	-2169,893,360.79
■ SMG	323	31/01/2020 791030007	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 31 DE ENERO 2020	12,722.46	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	324	31/01/2020 791030008	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153080680 FASSC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	218.80	-2169,880,857.13
■ SMG	325	31/01/2020 791030008	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153080680 FASSC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	218.80	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	326	31/01/2020 791030009	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOP AL 31 DE ENERO 2020	0.00	2,173.35	-2169,882,811.68
■ SMG	327	31/01/2020 791030009	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOP AL 31 DE ENERO 2020	2,173.35	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	328	31/01/2020 791030011	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADI AL 31 DE ENERO 2020	0.00	1,279.20	-2169,881,917.53
■ SMG	329	31/01/2020 791030011	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADI AL 31 DE ENERO 2020	1,279.20	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	330	31/01/2020 791030012	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANTERIOREI AL 31 DE ENERO 2020	0.00	1,870.83	-2169,882,509.16
■ SMG	331	31/01/2020 791030012	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANTERIOREI AL 31 DE ENERO 2020	1,870.83	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	332	31/01/2020 791030013	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	342.04	-2169,880,980.37
■ SMG	334	31/01/2020 791030013	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	342.04	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	335	31/01/2020 791030015	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144026 R Y VIGILANCIA DE ESTA ATENC MED AL 31 DE ENERO 2020	0.00	51.66	-2169,880,689.99
■ SMG	336	31/01/2020 791030015	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144026 R Y VIGILANCIA DE ESTA ATENC MED AL 31 DE ENERO 2020	51.66	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	337	31/01/2020 791030016	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153840022 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	597.37	-2169,881,235.70
■ SMG	338	31/01/2020 791030016	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153840022 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2019 AL 31 DE ENERO 2020	597.37	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	397	31/01/2020 791010047	No. 102 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI AL 31 DE ENERO DEL 202	0.00	71.50	-2169,880,709.83
■ SMG	398	31/01/2020 791010047	No. 116 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI AL 31 DE ENERO DEL 202	71.50	0.00	-2169,880,638.33
■ SMG	399	31/01/2020 791010048	No. 103 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SE SAL AL 31 DE ENERO DEL 202	0.00	13.22	-2169,880,651.55
■ SMG	400	31/01/2020 791010048	No. 117 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SE SAL AL 31 DE ENERO DEL 202	13.22	0.00	-2169,880,638.33



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 11

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	31/01/2020	No. 104 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9,081.54	-2169,889,719.87
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	402	31/01/2020	No. 118 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	9,081.54	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	404	31/01/2020	No. 105 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	28.74	-2169,880,667.07
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	405	31/01/2020	No. 119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	28.74	0.00	-2169,880,638.33
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	407	31/01/2020	No. 120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.85	0.00	-2169,880,634.48
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	488	31/01/2020	No. 195 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	10,565,091.48	-2180,445,725.96
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
■	489	31/01/2020	No. 207 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	10,565,091.48	0.00	-2169,880,634.48
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
■	491	31/01/2020	No. 226 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	122.45	-2169,880,756.93
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	492	31/01/2020	No. 238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	122.45	0.00	-2169,880,634.48
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	517	31/01/2020	No. 235 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	526.71	-2169,881,161.19
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	518	31/01/2020	No. 247 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	526.71	0.00	-2169,880,634.48
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	537	31/01/2020	No. 241 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	16,026,064.55	-2185,906,699.03
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0089/2020			
■	538	31/01/2020	No. 258 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	16,026,064.55	0.00	-2169,880,634.48
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0089/2020			
■	540	31/01/2020	No. 5 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	16,026,064.55	0.00	-2153,854,569.93
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0089/2020			
■	541	31/01/2020	No. 259 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-16,026,064.55	0.00	-2169,880,634.48
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0089/2020			
■	544	31/01/2020	No. 9 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,075,141.61	0.00	-2166,805,492.87
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0090/2020			
■	546	31/01/2020	No. 264 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,075,141.61	0.00	-2169,880,634.48
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0090/2020			
■	550	31/01/2020	No. 273 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,075,141.61	0.00	-2166,805,492.87
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0090/2020			
■	572	31/01/2020	No. 28 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,071,222.50	0.00	-2162,734,270.37
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0091/2020			
■	573	31/01/2020	No. 304 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-4,071,222.50	0.00	-2166,805,492.87
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0091/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 12

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	574	31/01/2020	No. 305 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,071,222.50	0.00	-2162,734,270.37
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0091/2020			
■	581	31/01/2020	No. 250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.85	-2162,734,274.22
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	582	31/01/2020	No. 253 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.36	-2162,734,296.58
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE			
			ENERO 2020			
■	583	31/01/2020	No. 348 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.36	0.00	-2162,734,274.22
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE			
			ENERO 2020			
■	584	31/01/2020	No. 256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	37.94	-2162,734,312.16
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE			
			ENERO DEL 2020			
■	585	31/01/2020	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	37.94	0.00	-2162,734,274.22
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE			
			ENERO DEL 2020			
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	812,959.97	-2163,547,234.19
ARGS/AFSPE		8310101				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	419,935.60	-2163,967,169.79
ARGS/AFSPE		8310103				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	1,417,562.80	-2165,384,732.59
ARGS/AFSPE		8310104				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	109,000.00	-2165,493,732.59
ARGS/AFSPE		8310105				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	190,770.68	-2165,684,503.27
ARGS/AFSPE		8310107				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	338,379.00	-2166,022,882.27
ARGS/AFSPE		8310109				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	405,747.00	-2166,428,629.27
ARGS/AFSPE		8310110				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	672,323.50	-2167,100,952.77
ARGS/AFSPE		8310111				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	300,000.00	-2167,400,952.77
ARGS/AFSPE		8310112				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	160,738.24	-2167,561,691.01
ARGS/AFSPE		8310113				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	957,042.80	-2168,518,733.81
ARGS/AFSPE		8310114				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	1,372,230.92	-2169,890,964.73
ARGS/AFSPE		8310115				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	2,879,179.77	-2172,770,144.50
ARGS/AFSPE		8310116				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	2,446,472.44	-2175,216,616.94
ARGS/AFSPE		8310117				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	265,000.00	-2175,481,616.94
ARGS/AFSPE		8310118				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	3,322,945.90	-2178,804,562.84
ARGS/AFSPE		8310119				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	2,531,119.71	-2181,335,682.55
ARGS/AFSPE		8310120				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	453,574.60	-2181,789,257.15
ARGS/AFSPE		8310121				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	158,737.00	-2181,947,994.15
ARGS/AFSPE		8310122				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 13

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	9,407,338.80	-2191,355,332.95
ARGS/AFSPE		8310127				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	2,683,662.25	-2194,038,995.20
ARGS/AFSPE		8310132				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	229,932.30	-2194,268,927.50
ARGS/AFSPE		8310133				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	60,736.72	-2194,329,664.22
ARGS/AFSPE		8310134				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	79,055.01	-2194,408,719.23
ARGS/AFSPE		8310135				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	632,582.10	-2195,041,301.33
ARGS/AFSPE		8310136				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	164,869.10	-2195,206,170.43
ARGS/AFSPE		8310137				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	164,869.10	-2195,371,039.53
ARGS/AFSPE		8310138				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	0.00	57,595.00	-2195,428,634.53
ARGS/AFSPE		8310139				
■	164	04/02/2020	No. 18 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	8,039.00	-2195,436,673.53
ARGS/CAMPO CLI		7120101	04/02/2020			
■	165	04/02/2020	No. 22 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	8,039.00	0.00	-2195,428,634.53
ARGS/CAMPO CLI		7120101	04/02/2020			
■	166	05/02/2020	No. 19 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.20	-2195,428,634.73
ARGS/DESFASE		7990204	5231			
■	167	05/02/2020	No. 23 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.20	0.00	-2195,428,634.53
ARGS/DESFASE		7990204	5231			
■	580	05/02/2020	No. 13 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	203,181.94	0.00	-2195,225,452.59
ARGS/ADELN TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/0102/2020			
■	581	05/02/2020	No. 274 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-203,181.94	0.00	-2195,428,634.53
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/0102/2020			
■	582	05/02/2020	No. 275 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	203,181.94	0.00	-2195,225,452.59
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/■■■■/0102/2020			
■	168	06/02/2020	No. 24 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,806,354.00	0.00	-2154,419,098.59
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA FEBRERO 2020			
■	169	06/02/2020	No. 25 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	13,481,318.00	0.00	-2140,937,780.59
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA FEBRERO 2020			
■	170	07/02/2020	No. 20 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	9,157.50	-2140,946,938.09
ARGS/CAMPO CLI		7120101	07/02/2020			
■	171	07/02/2020	No. 26 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	9,157.50	0.00	-2140,937,780.59
ARGS/CAMPO CLI		7120101	07/02/2020			
■	542	07/02/2020	No. 198 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	44,000,000.00	-2184,937,780.59
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMI■■■■D CON EL ACUERDO			
			NO. J.G.S.S.M.0			
■	543	07/02/2020	No. 210 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	44,000,000.00	0.00	-2140,937,780.59
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMI■■■■D CON EL ACUERDO			
			NO. J.G.S.S.M.0			
■	544	07/02/2020	No. 200 / GASTO DE OPERACION ESTATAL 2020	0.00	1,900,000.00	-2142,837,780.59
ARGS/ADELANTO		9101011				
■	545	07/02/2020	No. 212 / GASTO DE OPERACION ESTATAL 2020	1,900,000.00	0.00	-2140,937,780.59
ARGS/ADELANTO		9101011				
■	595	10/02/2020	No. 29 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	39,683,651.09	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0113/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 14

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	596	10/02/2020	No. 306 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-39,683,651.09	0.00	-2140,937,780.59
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0113/2020			
■	597	10/02/2020	No. 308 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	39,683,651.09	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/ADELANTO	TR	9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0113/2020			
■	175	11/02/2020	No. 22 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/2020	0.00	570,311.85	-2101,824,441.35
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	176	11/02/2020	No. 28 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/2020	570,311.85	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	177	11/02/2020	No. 23 / UNEMES CONADIC QNA.03/2020	0.00	175,666.97	-2101,429,796.47
ARGS/UNEMES		8210302				
■	178	11/02/2020	No. 29 / UNEMES CONADIC QNA.03/2020	175,666.97	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/UNEMES		8210302				
■	180	12/02/2020	No. 24 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	821,457.07	-2102,075,586.57
ARGS/CAMPO CLI		7120101	12/02/2020			
■	181	12/02/2020	No. 30 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	821,457.07	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/CAMPO CLI		7120101	12/02/2020			
■	182	13/02/2020	No. 25 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	2,425.36	-2101,256,554.86
ARGS/CAMPO CLI		7120101	13/02/2020			
■	183	13/02/2020	No. 31 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	2,425.36	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/CAMPO CLI		7120101	13/02/2020			
■	546	13/02/2020	No. 204 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	33,723,758.61	-2134,977,888.11
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO			
			PARA CUBRIR EL P			
■	547	13/02/2020	No. 216 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE	33,723,758.61	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO			
			PARA CUBRIR EL P			
■	564	14/02/2020	No. 8 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	19,840,071.10	0.00	-2081,414,058.40
ARGS/ADELANTO	T	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/140/2020			
■	565	14/02/2020	No. 261 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-19,840,071.10	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/140/2020			
■	566	14/02/2020	No. 242 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,840,071.10	-2121,094,200.60
ARGS/ADELANTO	TR	8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/140/2020			
■	567	14/02/2020	No. 262 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	19,840,071.10	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/ADELANTO	T	8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/140/2020			
■	583	14/02/2020	No. 14 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,818,332.17	0.00	-2097,435,797.33
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/139/2020			
■	584	14/02/2020	No. 276 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,818,332.17	0.00	-2101,254,129.50
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/139/2020			
■	585	14/02/2020	No. 277 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,818,332.17	0.00	-2097,435,797.33
ARGS/ADELANTO	TR	9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/139/2020			
■	598	14/02/2020	No. 30 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	1,814,129.39	0.00	-2095,621,667.94
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0141/2020			
■	599	14/02/2020	No. 307 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-1,814,129.39	0.00	-2097,435,797.33
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0141/2020			
■	600	14/02/2020	No. 309 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	1,814,129.39	0.00	-2095,621,667.94
ARGS/ADELANTO	TR	9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0141/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 15

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	586	17/02/2020	No. 15 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/150/2020	633,393.40	0.00	-2094,988,274.54
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	587	17/02/2020	No. 278 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/150/2020	-633,393.40	0.00	-2095,621,667.94
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	588	17/02/2020	No. 279 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/150/2020	633,393.40	0.00	-2094,988,274.54
ARCS/ADELAN TR		9101004				
■	589	17/02/2020	No. 16 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/153/2020	171,264.55	0.00	-2094,817,009.99
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	590	17/02/2020	No. 280 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/153/2020	-171,264.55	0.00	-2094,988,274.54
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	591	17/02/2020	No. 281 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/153/2020	171,264.55	0.00	-2094,817,009.99
ARCS/ADELAN TR		9101004				
■	601	17/02/2020	No. 31 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0148/2020	169,982.46	0.00	-2094,647,027.53
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	602	17/02/2020	No. 310 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0148/2020	-169,982.46	0.00	-2094,817,009.99
ARCS/ADELAN TRA		9101011				
■	603	17/02/2020	No. 311 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0148/2020	169,982.46	0.00	-2094,647,027.53
ARCS/ADELAN TR		9101001				
■	604	17/02/2020	No. 32 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0152/2020	3,936,048.84	0.00	-2090,710,978.69
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	605	17/02/2020	No. 312 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0152/2020	-3,936,048.84	0.00	-2094,647,027.53
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	606	17/02/2020	No. 313 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0152/2020	3,936,048.84	0.00	-2090,710,978.69
ARCS/ADELAN TR		9101001				
■	184	18/02/2020	No. 32 / PREVISIONES 2019, PERSONAL R■■■■ULARIZADO Y FORMALIZADO	21,619,685.00	0.00	-2069,091,293.69
ARCS/R33 GO		8210102				
■	185	19/02/2020	No. 33 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2■■■ QNA FEBRERO 2020	40,806,354.00	0.00	-2028,284,939.69
ARCS/R33 SP		8210101				
■	186	19/02/2020	No. 34 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2■■■ QNA FEBRERO 2020	13,481,318.00	0.00	-2014,803,621.69
ARCS/R33 GO		8210102				
■	568	20/02/2020	No. 10 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/170/2020	913,677.30	0.00	-2013,889,944.39
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	569	20/02/2020	No. 263 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/170/2020	-913,677.30	0.00	-2014,803,621.69
ARCS/ADELAN TR		9101011				
■	570	20/02/2020	No. 243 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/170/2020	0.00	913,677.30	-2015,717,298.99
ARCS/ADELAN TR		8210202				
■	571	20/02/2020	No. 265 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/170/2020	913,677.30	0.00	-2014,803,621.69
ARCS/ADELAN TR		8210202				
■	195	21/02/2020	No. 39 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI■■■ 2	0.00	308.50	-2014,803,930.19
ARCS/CS Y ASF19		8210401				
■	196	21/02/2020	No. 48 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI■■■ 2	308.50	0.00	-2014,803,621.69
ARCS/CS Y ASF19		8210401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 16

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	197	21/02/2020	No. 40 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI 2	0.00	210,968.80	-2015,014,590.49
■	198	21/02/2020	No. 50 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI 2	210,968.80	0.00	-2014,803,621.69
■	607	21/02/2020	No. 33 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	5,402,243.04	0.00	-2009,401,378.65
■	608	21/02/2020	No. 314 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-5,402,243.04	0.00	-2014,803,621.69
■	609	21/02/2020	No. 315 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	5,402,243.04	0.00	-2009,401,378.65
■	187	24/02/2020	No. 35 / REMANENTE ENERO 2020 SERVICIOS PERSONALES	1,169,437.14	0.00	-2008,231,941.51
■	188	25/02/2020	No. 26 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/2020	0.00	570,311.85	-2008,802,253.36
■	189	25/02/2020	No. 36 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/2020	570,311.85	0.00	-2008,231,941.51
■	190	25/02/2020	No. 27 / UNEMES CONADIC QNA.04/2020	0.00	188,288.35	-2008,420,229.86
■	191	25/02/2020	No. 37 / UNEMES CONADIC QNA.04/2020	188,288.35	0.00	-2008,231,941.51
■	610	25/02/2020	No. 34 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	151,077.27	0.00	-2008,080,864.24
■	611	25/02/2020	No. 316 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-151,077.27	0.00	-2008,231,941.51
■	612	25/02/2020	No. 317 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	151,077.27	0.00	-2008,080,864.24
■	548	26/02/2020	No. 205 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL P	0.00	28,874,681.29	-2036,955,545.53
■	549	26/02/2020	No. 217 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL P	28,874,681.29	0.00	-2008,080,864.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	52,332.00	-2008,133,196.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	578,439.00	-2008,711,635.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	775,965.00	-2009,487,600.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	52,038.00	-2009,539,638.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	104,051.00	-2009,643,689.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	120,004.00	-2009,763,693.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	156,484.00	-2009,920,177.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	1,328.00	-2009,921,505.24
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	5,033.00	-2009,926,538.24

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 17

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	13,245.00	-2009,939,783.24
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	474,752.00	-2010,414,535.24
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	174,316.00	-2010,588,851.24
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,355.00	-2010,597,206.24
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,123.00	-2010,602,329.24
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,668.00	-2010,611,997.24
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	52,332.00	0.00	-2010,559,665.24
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	578,439.00	0.00	-2009,981,226.24
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	775,965.00	0.00	-2009,205,261.24
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	52,038.00	0.00	-2009,153,223.24
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	104,051.00	0.00	-2009,049,172.24
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	120,004.00	0.00	-2008,929,168.24
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	156,484.00	0.00	-2008,772,684.24
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,328.00	0.00	-2008,771,356.24
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,033.00	0.00	-2008,766,323.24
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,245.00	0.00	-2008,753,078.24
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	474,752.00	0.00	-2008,278,326.24
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	174,316.00	0.00	-2008,104,010.24
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,355.00	0.00	-2008,095,655.24
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,123.00	0.00	-2008,090,532.24
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,668.00	0.00	-2008,080,864.24
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	363	28/02/2020	No. 107 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.19	-2008,080,874.43
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 28 DE FEB			
■	365	28/02/2020	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.19	0.00	-2008,080,864.24
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 28 DE FEB			
■	366	28/02/2020	No. 108 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	71.69	-2008,080,935.93
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEB			
■	367	28/02/2020	No. 122 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	71.69	0.00	-2008,080,864.24
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEB			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 18

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	370	28/02/2020 791010003	No. 109 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	527.93	-2008,081,392.17
■ SMG	373	28/02/2020 791010003	No. 123 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 28 DE FEB DEL 2020	527.93	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	374	28/02/2020 791010005	No. 110 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAL 28 DE FEB DEL 202	0.00	18.96	-2008,080,883.20
■ SMG	375	28/02/2020 791010005	No. 124 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAL 28 DE FEB DEL 202	18.96	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	377	28/02/2020 791010006	No. 111 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/447598704 ESPEC DE ENFERMERIA PERL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	2.64	-2008,080,866.88
■ SMG	378	28/02/2020 791010006	No. 125 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/447598704 ESPEC DE ENFERMERIA PERL 28 DE FEB DEL 2020	2.64	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	379	28/02/2020 791010009	No. 112 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 28 DE FEB DEL 2020	0.00	9.52	-2008,080,873.76
■ SMG	380	28/02/2020 791010009	No. 126 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 28 DE FEB DEL 2020	9.52	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	381	28/02/2020 791010013	No. 113 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOC ACU O.I.48 28 DE FEB DEL 2020	0.00	2.00	-2008,080,866.24
■ SMG	382	28/02/2020 791010013	No. 127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOC ACU O.I.48 28 DE FEB DEL 2020	2.00	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	383	28/02/2020 791010014	No. 114 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRAT DE ADICC 2017 NUEVA 28 DE FEB DEL 2020	0.00	2.19	-2008,080,866.43
■ SMG	384	28/02/2020 791010014	No. 128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRAT DE ADICC 2017 NUEVA 28 DE FEB DEL 2020	2.19	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	385	28/02/2020 791010015	No. 115 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/592560740 ASE 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	92.60	-2008,080,956.84
■ SMG	386	28/02/2020 791010015	No. 129 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/592560740 ASE 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	92.60	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	387	28/02/2020 791010017	No. 116 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	189.37	-2008,081,053.61
■ SMG	388	28/02/2020 791010017	No. 130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	189.37	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	389	28/02/2020 791010018	No. 117 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	400.56	-2008,081,264.80
■ SMG	390	28/02/2020 791010018	No. 131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	400.56	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	391	28/02/2020 791010020	No. 118 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	145.13	-2008,081,009.37
■ SMG	392	28/02/2020 791010020	No. 132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	145.13	0.00	-2008,080,864.24
■ SMG	393	28/02/2020 791010021	No. 119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	20.27	-2008,080,884.51



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 19

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	394	28/02/2020 791010021	No. 133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	20.27	0.00	-2008,080,864.24
SMG	395	28/02/2020 791010022	No. 120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP DE ENFE PERINATAL AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	20.42	-2008,080,884.66
SMG	396	28/02/2020 791010022	No. 134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP DE ENFE PERINATAL AL 28 DE FEB DEL 2020	20.42	0.00	-2008,080,864.24
SMG	398	28/02/2020 791010023	No. 135 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	29.41	0.00	-2008,080,834.83
SMG	399	28/02/2020 791010024	No. 122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FI DEC 2347 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	135.01	-2008,080,969.84
SMG	400	28/02/2020 791010024	No. 136 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FI DEC 2347 AL 28 DE FEB DEL 2020	135.01	0.00	-2008,080,834.83
SMG	401	28/02/2020 791010026	No. 123 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	217.56	-2008,081,052.39
SMG	402	28/02/2020 791010027	No. 137 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB E PIPE AL 28 DE FEB DEL 2020	4.62	0.00	-2008,081,047.77
SMG	403	28/02/2020 791010028	No. 124 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	11.75	-2008,081,059.52
SMG	404	28/02/2020 791010028	No. 138 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 28 DE FEB DEL 2020	11.75	0.00	-2008,081,047.77
SMG	405	28/02/2020 791010029	No. 125 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENT 2018 NAL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	1,041.52	-2008,082,089.29
SMG	406	28/02/2020 791010029	No. 139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENT 2018 NAL 28 DE FEB DEL 2020	1,041.52	0.00	-2008,081,047.77
SMG	409	28/02/2020 791010030	No. 126 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038837602 RAMO 33 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	3,857.14	-2008,084,904.91
SMG	410	28/02/2020 791010026	No. 140 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	217.56	0.00	-2008,084,687.35
SMG	411	28/02/2020 791010027	No. 127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB E PIPE AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	4.62	-2008,084,691.97
SMG	413	28/02/2020 791010030	No. 141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038837602 RAMO 33 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	3,857.14	0.00	-2008,080,834.83
SMG	414	28/02/2020 791010031	No. 128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	1,201.29	-2008,082,036.12
SMG	415	28/02/2020 791010031	No. 142 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	1,201.29	0.00	-2008,080,834.83
SMG	418	28/02/2020 791010033	No. 130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038839941 REPSS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	1,163.45	-2008,081,998.28
SMG	419	28/02/2020 791010033	No. 144 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038839941 REPSS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	1,163.45	0.00	-2008,080,834.83
SMG	420	28/02/2020 791010034	No. 131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1012291585 E.I.I.12/0318 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	2.35	-2008,080,837.18
SMG	421	28/02/2020 791010034	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1012291585 E.I.I.12/0318 AL 28 DE FEB DEL 2020	2.35	0.00	-2008,080,834.83

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 20

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	422	28/02/2020	No. 132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010035 1054280431 ASE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	98.26	-2008,080,933.09
SMG						
■	424	28/02/2020	No. 146 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010035 1054280431 ASE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	98.26	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	425	28/02/2020	No. 133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010036 1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	95.52	-2008,080,930.35
SMG						
■	426	28/02/2020	No. 147 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010036 1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 28 DE FEB DEL 202	95.52	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	427	28/02/2020	No. 134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010037 1054272847 AFASPE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	35.12	-2008,080,869.95
SMG						
■	428	28/02/2020	No. 148 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010037 1054272847 AFASPE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	35.12	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	429	28/02/2020	No. 135 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010039 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	769.04	-2008,081,603.87
SMG						
■	430	28/02/2020	No. 149 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 791010039 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	769.04	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	432	28/02/2020	No. 136 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS 791010040 BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 28 DE FEBRERO	0.00	24.40	-2008,080,859.23
SMG						
■	435	28/02/2020	No. 150 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS 791010040 BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 28 DE FEBRERO	24.40	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	436	28/02/2020	No. 137 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS 791010041 BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1.11	-2008,080,835.94
SMG						
■	437	28/02/2020	No. 151 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS 791010041 BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	1.11	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	438	28/02/2020	No. 138 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS 791010042 BANORTE CTA/1052565602 FORT ATEN MEDICA 19 28 DE FEBRERO DEL 202	0.00	1.40	-2008,080,836.23
SMG						
■	439	28/02/2020	No. 152 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS 791010042 BANORTE CTA/1052565602 FORT ATEN MEDICA 19 28 DE FEBRERO DEL 202	1.40	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	443	28/02/2020	No. 139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010043 CTA/1052564838 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2019 AL 28 DE FEBRERO	0.00	12.06	-2008,080,846.89
SMG						
■	444	28/02/2020	No. 153 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010043 CTA/1052564838 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2019 AL 28 DE FEBRERO	12.06	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	448	28/02/2020	No. 141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010045 CTA/1094801234 APLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 28 DE FEBRERO	0.00	2,472.06	-2008,083,306.89
SMG						
■	449	28/02/2020	No. 155 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010045 CTA/1094801234 APLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 28 DE FEBRERO	2,472.06	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	454	28/02/2020	No. 143 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010047 CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	26.89	-2008,080,861.72
SMG						
■	455	28/02/2020	No. 157 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010047 CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	26.89	0.00	-2008,080,834.83
SMG						
■	456	28/02/2020	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE 791010048 CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	159.18	-2008,080,994.01
SMG						

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 21

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	28/02/2020	No. 158 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	159.18	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	459	28/02/2020	No. 146 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22,052.25	-2008,102,887.08
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	460	28/02/2020	No. 159 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22,052.25	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	461	28/02/2020	No. 147 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,803.91	-2008,082,638.74
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	463	28/02/2020	No. 161 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1,803.91	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	464	28/02/2020	No. 149 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.94	-2008,080,838.77
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	465	28/02/2020	No. 162 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.94	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	480	28/02/2020	No. 150 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	0.27	-2008,080,835.10
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 28 DE FEB 2020			
■	481	28/02/2020	No. 163 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 28 DE FEB 2020			
■	482	28/02/2020	No. 151 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-2008,080,835.22
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 28 DE FEB 2020			
■	483	28/02/2020	No. 164 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 28 DE FEB 2020			
■	484	28/02/2020	No. 152 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.00	252.46	-2008,081,087.29
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 28 DE FEB 2020			
■	485	28/02/2020	No. 165 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	252.46	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 28 DE FEB 2020			
■	486	28/02/2020	No. 153 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	5,300.06	-2008,086,134.89
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 28 DE FEB 2020			
■	487	28/02/2020	No. 166 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	5,300.06	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 28 DE FEB 2020			
■	488	28/02/2020	No. 154 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	374.88	-2008,081,209.71
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALUD AL 28 DE FEB 2020			
■	489	28/02/2020	No. 167 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	374.88	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALUD AL 28 DE FEB 2020			
■	507	28/02/2020	No. 155 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2,204.35	-2008,083,039.18
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTAT COMPRA Y MAT AL 28 DE FEBRE 2020			
■	508	28/02/2020	No. 168 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2,204.35	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTAT COMPRA Y MAT AL 28 DE FEBRE 2020			
■	510	28/02/2020	No. 156 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	211.57	-2008,081,046.40
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 28 DE FEBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 22

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	511	28/02/2020	No. 169 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	211.57	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 28 DE FEBRE 2020			
■	512	28/02/2020	No. 157 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,260.10	-2008,082,094.93
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERT AL 28 DE FEBRE 2020			
■	515	28/02/2020	No. 170 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	1,260.10	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■ S ■ URO MED XXI 2019 INTERVE AL 28 DE FEBRE 2020			
■	516	28/02/2020	No. 158 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	12.32	-2008,080,847.15
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 28 DE FEBRE 2020			
■	517	28/02/2020	No. 171 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	12.32	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 28 DE FEBRE 2020			
■	518	28/02/2020	No. 159 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	16.94	-2008,080,851.77
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXTRA ESTATA GASTOS SERV PRO AL 28 DE FEBRE 2020			
■	519	28/02/2020	No. 172 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	16.94	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXTRA ESTATA GASTOS SERV PRO AL 28 DE FEBRE 2020			
■	520	28/02/2020	No. 160 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	549.91	-2008,081,384.74
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRAT ADICCIO AL 28 DE FEBRE 2020			
■	521	28/02/2020	No. 173 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	549.91	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRAT ADICCIO AL 28 DE FEBRE 2020			
■	522	28/02/2020	No. 161 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,713.77	-2008,082,548.60
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMPR DE EJERC ANTERIORES AL 28 DE FEBRE 2020			
■	523	28/02/2020	No. 174 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	1,713.77	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMPR DE EJERC ANTERIORES AL 28 DE FEBRE 2020			
■	524	28/02/2020	No. 162 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	313.26	-2008,081,148.09
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 28 DE FEBRE 2020			
■	525	28/02/2020	No. 175 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	313.26	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 28 DE FEBRE 2020			
■	551	28/02/2020	No. 227 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,162.89	-2008,083,997.72
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	552	28/02/2020	No. 239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,162.89	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	560	28/02/2020	No. 236 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2,646.63	-2008,083,481.46
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	561	28/02/2020	No. 248 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2,646.63	0.00	-2008,080,834.83
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	572	28/02/2020	No. 11 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	43,046.45	0.00	-2008,037,788.38
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/206/2020			
■	573	28/02/2020	No. 266 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-43,046.45	0.00	-2008,080,834.83
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/206/2020			
■	574	28/02/2020	No. 244 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	43,046.45	-2008,123,881.28
ARGS/ADELAN TR		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/206/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 23

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	575	28/02/2020	No. 267 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	43,046.45	0.00	-2008,080,834.83
■	576	28/02/2020	No. 12 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	19,811,060.66	0.00	-1988,269,774.17
■	577	28/02/2020	No. 268 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-19,811,060.66	0.00	-2008,080,834.83
■	578	28/02/2020	No. 245 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,811,060.66	-2027,891,895.49
■	579	28/02/2020	No. 269 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	19,811,060.66	0.00	-2008,080,834.83
■	592	28/02/2020	No. 17 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,792,489.86	0.00	-2004,288,344.97
■	593	28/02/2020	No. 282 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,792,489.86	0.00	-2008,080,834.83
■	594	28/02/2020	No. 283 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,792,489.86	0.00	-2004,288,344.97
■	613	28/02/2020	No. 35 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	135,492.47	0.00	-2004,152,852.50
■	614	28/02/2020	No. 318 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-135,492.47	0.00	-2004,288,344.97
■	615	28/02/2020	No. 319 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	135,492.47	0.00	-2004,152,852.50
■	616	28/02/2020	No. 36 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,565,706.26	0.00	-1999,587,146.24
■	617	28/02/2020	No. 320 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-4,565,706.26	0.00	-2004,152,852.50
■	618	28/02/2020	No. 321 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,565,706.26	0.00	-1999,587,146.24
■	619	28/02/2020	No. 251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	29.41	-1999,587,175.65
■	620	28/02/2020	No. 254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.92	-1999,587,196.57
■	621	28/02/2020	No. 349 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	20.92	0.00	-1999,587,175.65
■	622	28/02/2020	No. 257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	16.23	-1999,587,191.88
■	623	28/02/2020	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	16.23	0.00	-1999,587,175.65
■	140	02/03/2020	No. 42 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.51	-1999,587,176.16

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 24

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	141	02/03/2020	No. 52 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.51	0.00	-1999,587,175.65
ARGS/DESFASE		7990207	8597			
■	142	02/03/2020	No. 43 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.65	-1999,587,177.30
ARGS/DESFASE		7990208	0004			
■	143	02/03/2020	No. 53 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.65	0.00	-1999,587,175.65
ARGS/DESFASE		7990208	0004			
■	144	02/03/2020	No. 44 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.88	-1999,587,176.53
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	145	02/03/2020	No. 54 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.88	0.00	-1999,587,175.65
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	146	03/03/2020	No. 45 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	440.09	-1999,587,615.74
ARGS/CAMPO CLI		7120101	03/03/2020			
■	147	03/03/2020	No. 55 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	440.09	0.00	-1999,587,175.65
ARGS/CAMPO CLI		7120101	03/03/2020			
■	398	05/03/2020	No. 148 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.36	-1999,587,176.01
ARGS/DESFASE		7990213	4034			
■	399	05/03/2020	No. 160 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.36	0.00	-1999,587,175.65
ARGS/DESFASE		7990213	4034			
■	148	06/03/2020	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	46,828,936.50	0.00	-1952,758,239.15
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MARZO 2020			
■	149	06/03/2020	No. 57 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	21,077,135.00	0.00	-1931,681,104.15
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA MARZO 2020			
■	301	06/03/2020	No. 99 / CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS	0.00	128,500.00	-1931,809,604.15
ARGS/CR CUAUTL		7111.002	SERVICIOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PRESTADOS A LA			
			C. GONZÁLEZ BARAN ■ EF			
■	302	06/03/2020	No. 113 / CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS	128,500.00	0.00	-1931,681,104.15
ARGS/CR CUAUTL		7111.002	SERVICIOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PRESTADOS A LA			
			C. GONZÁLEZ BARAN ■ EF			
■	597	06/03/2020	No. 229 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	0.00	255,078,530.32	-2186,759,634.47
ARGS/INSABIMED		8210201	CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE			
			SALUD, MEDICAMENTOS Y			
■	598	06/03/2020	No. 241 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	255,078,530.32	0.00	-1931,681,104.15
ARGS/INSABIMED		8210201	CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE			
			SALUD, MEDICAMENTOS Y			
■	151	10/03/2020	No. 46 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.05/2020	0.00	834,631.51	-1932,515,735.66
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	152	10/03/2020	No. 58 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.05/2020	834,631.51	0.00	-1931,681,104.15
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	154	10/03/2020	No. 47 / UNEMES CONADIC QNA.05/2020	0.00	177,613.11	-1931,858,717.26
ARGS/UNEMES		8210302				
■	155	10/03/2020	No. 59 / UNEMES CONADIC QNA.05/2020	177,613.11	0.00	-1931,681,104.15
ARGS/UNEMES		8210302				
■	688	12/03/2020	No. 37 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	143,037.86	0.00	-1931,538,066.29
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■ ■ ■ /SRH/DP/0231/2020			
■	689	12/03/2020	No. 322 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-143,037.86	0.00	-1931,681,104.15
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■ ■ ■ /SRH/DP/0231/2020			
■	690	12/03/2020	No. 323 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	143,037.86	0.00	-1931,538,066.29
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■ ■ ■ /SRH/DP/0231/2020			
■	679	13/03/2020	No. 18 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,684,632.63	0.00	-1927,853,433.66
ARGS/DELANTRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■ ■ ■ /SRH/DP/265/2020			
■	680	13/03/2020	No. 284 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,684,632.63	0.00	-1931,538,066.29
ARGS/ADELN TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■ ■ ■ /SRH/DP/265/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 25

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	681	13/03/2020	No. 285 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	3,684,632.63	0.00	-1927,853,433.66
ARGS/ADELN TRA		9101004	■/■/SRH/DP/265/2020			
■	691	13/03/2020	No. 38 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	1,800,116.03	0.00	-1926,053,317.63
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0264/2020			
■	692	13/03/2020	No. 324 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-1,800,116.03	0.00	-1927,853,433.66
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0264/2020			
■	693	13/03/2020	No. 325 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	1,800,116.03	0.00	-1926,053,317.63
ARGS/ADELAN TR		9101001	■/■/SRH/DP/0264/2020			
■	682	17/03/2020	No. 19 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	3,932,107.96	0.00	-1922,121,209.67
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/299/2020			
■	683	17/03/2020	No. 286 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-3,932,107.96	0.00	-1926,053,317.63
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/299/2020			
■	684	17/03/2020	No. 287 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	3,932,107.96	0.00	-1922,121,209.67
ARGS/ADELAN TR		9101004	■/■/SRH/DP/299/2020			
■	694	17/03/2020	No. 39 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	4,511,628.89	0.00	-1917,609,580.78
ARGS/ADELA TRA		9101011	■/■/SRH/DP/0301/2020			
■	695	17/03/2020	No. 326 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-4,511,628.89	0.00	-1922,121,209.67
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0301/2020			
■	696	17/03/2020	No. 327 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	4,511,628.89	0.00	-1917,609,580.78
ARGS/ADELAN TR		9101001	■/■/SRH/DP/0301/2020			
■	157	19/03/2020	No. 60 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2	46,828,936.50	0.00	-1870,780,644.28
ARGS/R33 SP		8210101	■ QNA MARZO 2020			
■	158	19/03/2020	No. 61 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2	21,077,135.00	0.00	-1849,703,509.28
ARGS/R33 GO		8210102	■ QNA MARZO 2020			
■	685	20/03/2020	No. 20 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	878,019.05	0.00	-1848,825,490.23
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0306/2020			
■	686	20/03/2020	No. 288 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-878,019.05	0.00	-1849,703,509.28
ARGS/ADELN TRA		9101011	■/■/SRH/DP/0306/2020			
■	687	20/03/2020	No. 289 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	878,019.05	0.00	-1848,825,490.23
ARGS/ADELAN TR		9101004	■/■/SRH/DP/0306/2020			
■	697	20/03/2020	No. 40 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	152,499.29	0.00	-1848,672,990.94
ARGS/ADELAN TA		9101011	■/■/SRH/DP/0304/2020			
■	698	20/03/2020	No. 328 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-152,499.29	0.00	-1848,825,490.23
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0304/2020			
■	699	20/03/2020	No. 329 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	152,499.29	0.00	-1848,672,990.94
ARGS/ADELAN TR		9101001	■/■/SRH/DP/0304/2020			
■	712	20/03/2020	No. 48 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	19,645,747.51	0.00	-1829,027,243.43
ARGS/ADELN TRA		8210201	■/■/SRH/DP/305/2020			
■	713	20/03/2020	No. 342 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-19,645,747.51	0.00	-1848,672,990.94
ARGS/ADELAN TR		8210201	■/■/SRH/DP/305/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 26

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	714	20/03/2020	No. 246 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,645,747.51	-1868,318,738.45
ARGS/ADELAN TA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/305/2020			
■	715	20/03/2020	No. 343 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	19,645,747.51	0.00	-1848,672,990.94
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/305/2020			
■	160	24/03/2020	No. 48 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.16	-1848,672,991.10
ARGS/DESFASE		7990210	7602			
■	161	24/03/2020	No. 62 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.16	0.00	-1848,672,990.94
ARGS/DESFASE		7990210	7602			
■	232	24/03/2020	No. 93 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.97	-1848,672,992.91
ARGS/DESFASE		7990212	7690			
■	233	24/03/2020	No. 108 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.97	0.00	-1848,672,990.94
ARGS/DESFASE		7990212	7690			
■	181	25/03/2020	No. 63 / REMANENTE FEBRERO 2020	1,712,028.16	0.00	-1846,960,962.78
ARGS/R33 SP		8210101				
■	700	25/03/2020	No. 41 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	32,357.00	0.00	-1846,928,605.78
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0311/2020			
■	701	25/03/2020	No. 330 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-32,357.00	0.00	-1846,960,962.78
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0311/2020			
■	702	25/03/2020	No. 331 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	32,357.00	0.00	-1846,928,605.78
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0311/2020			
■	703	26/03/2020	No. 42 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,834,066.16	0.00	-1843,094,539.62
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0323/2020			
■	704	26/03/2020	No. 332 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,834,066.16	0.00	-1846,928,605.78
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0323/2020			
■	705	26/03/2020	No. 333 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,834,066.16	0.00	-1843,094,539.62
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0323/2020			
■	706	26/03/2020	No. 43 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	765,791.33	0.00	-1842,328,748.29
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0320/2020			
■	707	26/03/2020	No. 334 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-765,791.33	0.00	-1843,094,539.62
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0320/2020			
■	708	26/03/2020	No. 335 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	765,791.33	0.00	-1842,328,748.29
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0320/2020			
■	709	26/03/2020	No. 44 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,675,296.71	0.00	-1837,653,451.58
ARGS/ADELA TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0321/2020			
■	710	26/03/2020	No. 336 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-4,675,296.71	0.00	-1842,328,748.29
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0321/2020			
■	711	26/03/2020	No. 337 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,675,296.71	0.00	-1837,653,451.58
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0321/2020			
■	716	26/03/2020	No. 47 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	17,049,183.28	0.00	-1820,604,268.30
ARGS/ADELAN TR		8210201	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/316/2020			
■	717	26/03/2020	No. 344 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-17,049,183.28	0.00	-1837,653,451.58
ARGS/ADELAN TR		8210201	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/316/2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 27

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	718	26/03/2020	No. 247 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/316/2020	0.00	17,049,183.28	-1854,702,634.86
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	719	26/03/2020	No. 345 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/316/2020	17,049,183.28	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	182	27/03/2020	No. 49 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/2020	0.00	1,738,481.51	-1839,391,933.09
ARCS/MEDICO PA		8210301				
■	183	27/03/2020	No. 64 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/2020	1,738,481.51	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/MEDICOS P		8210301				
■	185	27/03/2020	No. 50 / UNEMES CONADIC QNA.06/2020	0.00	177,613.11	-1837,831,064.69
ARCS/UNEMES		8210302				
■	186	27/03/2020	No. 65 / UNEMES CONADIC QNA.06/2020	177,613.11	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/UNEMES		8210302				
■	599	27/03/2020	No. 230 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y	0.00	233,557,968.70	-2071,211,420.28
ARCS/INSABIMED		8210201				
■	600	27/03/2020	No. 242 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y	233,557,968.70	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/INSABIMED		8210201				
■	191	30/03/2020	No. 51 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0431	0.00	0.04	-1837,653,451.62
ARCS/DESFASE		7990211				
■	192	30/03/2020	No. 66 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0431	0.04	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/DESFASE		7990211				
■	554	30/03/2020	No. 206 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID-19, DECLARADO POR LA OMS C	0.00	40,000,000.00	-1877,653,451.58
ARCS/COVID19		9101013				
■	557	30/03/2020	No. 219 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID-19, DECLARADO POR LA OMS C	40,000,000.00	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/COVID19		9101013				
■	721	30/03/2020	No. 248 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2	0.00	60,000,000.00	-1897,653,451.58
ARCS/MEDICAMEI		9101012				
■	722	30/03/2020	No. 346 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2	60,000,000.00	0.00	-1837,653,451.58
ARCS/MEDICAMEI		9101012				
■	234	31/03/2020	No. 109 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01 Y 02 2020	1,881,780.97	0.00	-1835,771,670.61
ARCS/R33 3ROS V		8210101				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	65,953.00	-1835,837,623.61
ARCS/CRMARZO		7111.001				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	568,630.00	-1836,406,253.61
ARCS/CRMARZO		7111.002				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	754,251.50	-1837,160,505.11
ARCS/CRMARZO		7111.003				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	50,391.00	-1837,210,896.11
ARCS/CRMARZO		7111.004				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	84,335.00	-1837,295,231.11
ARCS/CRMARZO		7111.005				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	119,728.00	-1837,414,959.11
ARCS/CRMARZO		7111.006				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	182,220.00	-1837,597,179.11
ARCS/CRMARZO		7111.007				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1,052.00	-1837,598,231.11
ARCS/CRMARZO		7111.008				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	10,445.00	-1837,608,676.11
ARCS/CRMARZO		7111.009				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 28

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,074.00	-1837,635,750.11
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	488,048.00	-1838,123,798.11
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	205,296.50	-1838,329,094.61
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,442.00	-1838,338,536.61
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,766.00	-1838,341,302.61
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,129.00	-1838,349,431.61
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	65,953.00	0.00	-1838,283,478.61
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	568,630.00	0.00	-1837,714,848.61
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	754,251.50	0.00	-1836,960,597.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	50,391.00	0.00	-1836,910,206.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	84,335.00	0.00	-1836,825,871.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	119,728.00	0.00	-1836,706,143.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	182,220.00	0.00	-1836,523,923.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,052.00	0.00	-1836,522,871.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,445.00	0.00	-1836,512,426.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,074.00	0.00	-1836,485,352.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	488,048.00	0.00	-1835,997,304.11
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	205,296.50	0.00	-1835,792,007.61
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,442.00	0.00	-1835,782,565.61
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,766.00	0.00	-1835,779,799.61
■	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,129.00	0.00	-1835,771,670.61
■	444	31/03/2020	No. 164 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	15.60	-1835,771,686.21
■	445	31/03/2020	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD AL 28	15.60	0.00	-1835,771,670.61
■	446	31/03/2020	No. 176 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	76.65	-1835,771,747.26
■	447	31/03/2020	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE	76.65	0.00	-1835,771,670.61

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 29

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	448	31/03/2020 791010003	No. 166 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 201 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	640.59	-1835,772,311.20
■ SMG	449	31/03/2020 791010003	No. 178 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 201 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	640.59	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	450	31/03/2020 791010005	No. 167 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AX AL 28 DE FEBRERO DEL 202	0.00	20.27	-1835,771,690.88
■ SMG	451	31/03/2020 791010005	No. 179 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AX AL 28 DE FEBRERO DEL 202	20.27	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	452	31/03/2020 791010006	No. 180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/447598704 ESPECIALIA D DE ENF PERIAL 28 DE FEBRERO DEL 2020	1.94	0.00	-1835,771,668.67
■ SMG	453	31/03/2020 791010006	No. 169 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/447598704 ESPECIALIA D DE ENF PERIAL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1.94	-1835,771,670.61
■ SMG	454	31/03/2020 791010009	No. 170 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE MARZO 20	0.00	10.30	-1835,771,680.91
■ SMG	456	31/03/2020 791010009	No. 181 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE MARZO 2020	10.30	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	458	31/03/2020 791010013	No. 171 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO AL 31 DE MARZO 2020	0.00	2.14	-1835,771,672.75
■ SMG	459	31/03/2020 791010013	No. 182 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO AL 31 DE MARZO 2020	2.14	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	460	31/03/2020 791010014	No. 172 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 17 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	2.34	-1835,771,672.95
■ SMG	461	31/03/2020 791010014	No. 183 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 17 AL 31 DE MARZO 2020	2.34	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	462	31/03/2020 791010015	No. 173 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/592560740 ASE 2018 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	5.38	-1835,771,675.99
■ SMG	463	31/03/2020 791010015	No. 184 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/592560740 ASE 2018 AL 31 DE MARZO 2020	5.38	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	464	31/03/2020 791010017	No. 174 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	201.68	-1835,771,872.29
■ SMG	465	31/03/2020 791010017	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2020	201.68	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	466	31/03/2020 791010018	No. 175 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	530.23	-1835,772,200.84
■ SMG	467	31/03/2020 791010018	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2020	530.23	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	468	31/03/2020 791010020	No. 176 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	126.53	-1835,771,797.14
■ SMG	469	31/03/2020 791010020	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE MARZO 2020	126.53	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	470	31/03/2020 791010021	No. 177 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	21.67	-1835,771,692.28

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 30

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	471	31/03/2020	No. 188 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.67	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	472	31/03/2020	No. 178 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.83	-1835,771,692.44
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPECIALIZACION ENFER PERINATA AL 31 DE MARZO 202			
■	473	31/03/2020	No. 189 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.83	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPECIALIZACION ENFER PERINATA AL 31 DE MARZO 202			
■	474	31/03/2020	No. 179 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	118.73	-1835,771,789.34
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	475	31/03/2020	No. 190 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	118.73	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	476	31/03/2020	No. 180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.85	-1835,771,675.46
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTATA FIN DEC 2347 31 DE MARZO 2020			
■	477	31/03/2020	No. 191 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.85	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTATA FIN DEC 2347 31 DE MARZO 2020			
■	478	31/03/2020	No. 181 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	232.18	-1835,771,902.79
SMG		791010026	CTA/591089851 S URO MED SIGLOXXI 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	479	31/03/2020	No. 192 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	232.18	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010026	CTA/591089851 S URO MED SIGLOXXI 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	505	31/03/2020	No. 182 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	30,832.29	-1835,802,502.90
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	506	31/03/2020	No. 193 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	30,832.29	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	507	31/03/2020	No. 183 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	610.05	-1835,772,280.66
SMG		791010031	BANORTE CTA/1038835390 RECU EST 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	508	31/03/2020	No. 194 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	610.05	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010031	BANORTE CTA/1038835390 RECU EST 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	509	31/03/2020	No. 184 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.94	-1835,771,675.55
SMG		791010027	BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTAT AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	510	31/03/2020	No. 195 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.94	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010027	BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTAT AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	511	31/03/2020	No. 185 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	12.57	-1835,771,683.18
SMG		791010028	BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	520	31/03/2020	No. 186 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,255.54	-1835,772,938.72
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCE 2018 AL 31 DE MARZO 20			
■	521	31/03/2020	No. 197 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,255.54	0.00	-1835,771,683.18
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCE 2018 AL 31 DE MARZO 20			
■	523	31/03/2020	No. 198 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	12.57	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010028	BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO 2020			
■	526	31/03/2020	No. 188 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	276.57	-1835,771,947.18
SMG		791010033	BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE MARZO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 31

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	527	31/03/2020 791010033	No. 200 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE MARZO 2020	276.57	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	530	31/03/2020 791010034	No. 191 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	424.44	-1835,772,095.05
■ SMG	531	31/03/2020 791010034	No. 202 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MARZO 2020	424.44	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	532	31/03/2020 791010035	No. 192 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	90.15	-1835,771,760.76
■ SMG	533	31/03/2020 791010035	No. 203 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE MARZO 2020	90.15	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	534	31/03/2020 791010036	No. 193 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S■■■URO MED SIGLO XXI AL 31 DE MARZO 2020	0.00	2.39	-1835,771,673.00
■ SMG	535	31/03/2020 791010036	No. 205 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S■■■URO MED SIGLO XXI AL 31 DE MARZO 2020	2.39	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	536	31/03/2020 791010039	No. 194 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE MARZO 2020	0.00	708.32	-1835,772,378.93
■ SMG	537	31/03/2020 791010039	No. 206 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE MARZO 2020	708.32	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	538	31/03/2020 791010040	No. 196 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE MARZO 2020	0.00	135.67	-1835,771,806.28
■ SMG	539	31/03/2020 791010040	No. 208 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE MARZO 2020	135.67	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	540	31/03/2020 791010041	No. 197 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1.19	-1835,771,671.80
■ SMG	541	31/03/2020 791010041	No. 209 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE MARZO 2020	1.19	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	542	31/03/2020 791010042	No. 199 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FOR ATEN MED 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1.30	-1835,771,671.91
■ SMG	543	31/03/2020 791010042	No. 211 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FOR ATEN MED 2019 AL 31 DE MARZO 2020	1.30	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	544	31/03/2020 791010043	No. 201 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 19 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	3.07	-1835,771,673.68
■ SMG	545	31/03/2020 791010043	No. 213 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 19 AL 31 DE MARZO 2020	3.07	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	547	31/03/2020 791010045	No. 202 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPL EXTRA EST SER PER AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1,048.63	-1835,772,719.24
■ SMG	548	31/03/2020 791010045	No. 214 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPL EXTRA EST SER PER AL 31 DE MARZO 2020	1,048.63	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	555	31/03/2020 791030001	No. 207 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	250.63	-1835,771,921.24

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 32

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	556	31/03/2020	No. 218 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	250.63	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030001	BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	559	31/03/2020	No. 208 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,595.61	-1835,773,266.22
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	561	31/03/2020	No. 220 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	1,595.61	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	562	31/03/2020	No. 209 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	369.43	-1835,772,040.04
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	563	31/03/2020	No. 221 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	369.43	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	564	31/03/2020	No. 210 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	2,232.90	-1835,773,903.51
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA DE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	565	31/03/2020	No. 222 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	2,232.90	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA DE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	566	31/03/2020	No. 211 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	209.26	-1835,771,879.87
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	567	31/03/2020	No. 223 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	209.26	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	568	31/03/2020	No. 212 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	330.97	-1835,772,001.58
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	569	31/03/2020	No. 224 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	330.97	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	570	31/03/2020	No. 213 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	5.83	-1835,771,676.44
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD MED GRATU PAAL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	571	31/03/2020	No. 225 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	5.83	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD MED GRATU PAAL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	572	31/03/2020	No. 214 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	20.39	-1835,771,691.00
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA EXTA SOPORTE DE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	573	31/03/2020	No. 226 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	20.39	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA EXTA SOPORTE DE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	574	31/03/2020	No. 215 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	459.99	-1835,772,130.60
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 Y TRATA ADICCIODE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	575	31/03/2020	No. 227 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	459.99	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 Y TRATA ADICCIODE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	576	31/03/2020	No. 216 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,793.84	-1835,773,464.45
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANDE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	577	31/03/2020	No. 228 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	1,793.84	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANDE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	578	31/03/2020	No. 217 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	327.81	-1835,771,998.42
SMG		791030013	CTA/70153127451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 33

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	579	31/03/2020 791030013	No. 229 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153127451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	327.81	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	580	31/03/2020 791010049	No. 218 / REND E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	302,862.59	-1836,074,533.20
■ SMG	581	31/03/2020 791010049	No. 230 / REND E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	302,862.59	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	584	31/03/2020 791010047	No. 220 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 202 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	17.07	-1835,771,687.68
■ SMG	585	31/03/2020 791010047	No. 232 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 202 AL 31 DE MARZO DEL 2020	17.07	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	586	31/03/2020 791010048	No. 221 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	479.51	-1835,772,150.12
■ SMG	587	31/03/2020 791010048	No. 233 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO DEL 2020	479.51	0.00	-1835,771,670.61
■ SMG	590	31/03/2020 791010051	No. 235 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	1.28	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	591	31/03/2020 791020002	No. 224 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.26	-1835,771,669.59
■ SMG	592	31/03/2020 791020002	No. 236 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.26	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	593	31/03/2020 791020003	No. 225 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.36	-1835,771,669.69
■ SMG	594	31/03/2020 791020003	No. 237 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.36	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	595	31/03/2020 791010052	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA 31 DE MAR DEL 2020	0.00	3,673.37	-1835,775,342.70
■ SMG	596	31/03/2020 791010052	No. 240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA 31 DE MAR DEL 2020	3,673.37	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	604	31/03/2020 791010054	No. 232 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 MARZO DEL 2020	0.00	1.59	-1835,771,670.92
■ SMG	605	31/03/2020 791010054	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 MARZO DEL 2020	1.59	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	606	31/03/2020 791010055	No. 233 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102295617 INSABI PESTRACION GRATUITA DE ■■■ ME■■■ L 31 MARZO DEL 202	0.00	437,347.37	-1836,209,016.70
■ SMG	607	31/03/2020 791010055	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102295617 INSABI PESTRACION GRATUITA DE ■■■ ME■■■ L 31 MARZO DEL 202	437,347.37	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	655	31/03/2020 791010050	No. 234 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANRTE CTA/10921500004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 202	0.00	12,619.38	-1835,784,288.71
■ SMG	656	31/03/2020 791010050	No. 246 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANRTE CTA/10921500004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 202	12,619.38	0.00	-1835,771,669.33
■ SMG	673	31/03/2020 791010046	No. 237 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	76,296.47	-1835,847,965.80

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 34

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	674	31/03/2020	No. 249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	76,296.47	0.00	-1835,771,669.33
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	729	31/03/2020	No. 249 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	466.67	-1835,772,136.00
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORTACION LIQUI ■ ESTAT INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 20			
■	730	31/03/2020	No. 347 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	466.67	0.00	-1835,771,669.33
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORTACION LIQUI ■ ESTAT INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 20			
■	731	31/03/2020	No. 252 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.28	-1835,771,670.61
ARGS/SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	732	31/03/2020	No. 255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.37	-1835,771,692.98
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	733	31/03/2020	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.37	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	734	31/03/2020	No. 258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.21	-1835,771,674.82
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE MARZ DEL 2020			
■	735	31/03/2020	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.21	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE MARZ DEL 2020			
■	748	31/03/2020	No. 259 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	311.11	-1835,771,981.72
SMG		791010056	BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 31 MARZ			
■	749	31/03/2020	No. 355 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	311.11	0.00	-1835,771,670.61
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	180	01/04/2020	No. 260 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS	0.00	37,935,720.00	-1873,707,390.61
ARGS/U013		8310401	GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S ■ URI ■ D SOCIAL LABORAL U013 202			
■	181	01/04/2020	No. 356 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS	37,935,720.00	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/U013		8310401	GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S ■ URI ■ D SOCIAL LABORAL U013 202			
■	570	01/04/2020	No. 407 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	0.00	100,000,000.00	-1935,771,670.61
ARGS/GTOSYCOM		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
■	571	01/04/2020	No. 603 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	100,000,000.00	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/GTOSCOMF		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
■	187	03/04/2020	No. 261 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	30.79	-1835,771,701.40
ARGS/DESFASE		7990215	0216			
■	188	03/04/2020	No. 357 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	30.79	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/DESFASE		7990215	0216			
■	314	03/04/2020	No. 49 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	19,774,001.03	0.00	-1815,997,669.58
ARGS/ADELANTT		8210201	OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0348/2020			
■	315	03/04/2020	No. 405 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-19,774,001.03	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/ADELANTO		8210201	MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0348/2020			
■	316	03/04/2020	No. 274 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	19,774,001.03	-1855,545,671.64
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0348/2020			
■	317	03/04/2020	No. 406 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	19,774,001.03	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0348/2020			
■	360	03/04/2020	No. 50 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	14,065,151.57	0.00	-1821,706,519.04
ARGS/ADELANTO		8210201	OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0347/2020			
■	361	03/04/2020	No. 420 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-14,065,151.57	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/ADELANTO		8210201	MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0347/2020			
■	362	03/04/2020	No. 289 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	14,065,151.57	-1849,836,822.18
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■ ■ /SRH/DP/0347/2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 35

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	363	03/04/2020	No. 421 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	14,065,151.57	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0347/2020			
■	521	03/04/2020	No. 329 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	27.83	-1835,771,698.44
ARGS/DESFASE		7990214	7443			
■	522	03/04/2020	No. 477 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	27.83	0.00	-1835,771,670.61
ARGS/DESFASE		7990214	7443			
■	189	07/04/2020	No. 358 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,806,354.00	0.00	-1794,965,316.61
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ABRIL 2020			
■	190	07/04/2020	No. 359 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,526,402.50	0.00	-1769,438,914.11
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA ABRIL 2020			
■	191	07/04/2020	No. 262 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	38,703.05	-1769,477,617.16
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020			
■	192	07/04/2020	No. 360 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	38,703.05	0.00	-1769,438,914.11
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020			
■	364	07/04/2020	No. 51 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	157,857.86	0.00	-1769,281,056.25
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0355/2020			
■	365	07/04/2020	No. 422 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-157,857.86	0.00	-1769,438,914.11
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0355/2020			
■	366	07/04/2020	No. 423 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	157,857.86	0.00	-1769,281,056.25
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0355/2020			
■	194	13/04/2020	No. 263 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	885,031.51	-1770,166,087.76
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.07/2020			
■	196	13/04/2020	No. 361 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	885,031.51	0.00	-1769,281,056.25
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.07/2020			
■	197	13/04/2020	No. 264 / UNEMES CONADIC QNA. 07/2020	0.00	175,444.49	-1769,456,500.74
ARGS/UNEMES		8210302				
■	198	13/04/2020	No. 362 / UNEMES CONADIC QNA. 07/2020	175,444.49	0.00	-1769,281,056.25
ARGS/UNEMES		8210302				
■	199	13/04/2020	No. 265 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020	0.00	7,081,235.20	-1776,362,291.45
ARGS/FAM		8310301				
■	200	13/04/2020	No. 363 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020	7,081,235.20	0.00	-1769,281,056.25
ARGS/FAM		8310301				
■	367	14/04/2020	No. 52 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	3,688,006.24	0.00	-1765,593,050.01
ARGS/DELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0364/2020			
■	368	14/04/2020	No. 424 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-3,688,006.24	0.00	-1769,281,056.25
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0364/2020			
■	369	14/04/2020	No. 425 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	3,688,006.24	0.00	-1765,593,050.01
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0364/2020			
■	370	14/04/2020	No. 53 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	2,030,331.17	0.00	-1763,562,718.84
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0362/2020			
■	371	14/04/2020	No. 426 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-2,030,331.17	0.00	-1765,593,050.01
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0362/2020			
■	372	14/04/2020	No. 427 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	2,030,331.17	0.00	-1763,562,718.84
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0362/2020			
■	724	14/04/2020	No. 523 / 237 CASOS VALI■DOS DEVENGADOS DURANTE	0.00	3,600,166.06	-1767,162,884.90
ARGS/SMSXXI		910301	NOVIEMBRE 2019- FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTES A INTERVENCION			
■	725	14/04/2020	No. 750 / 237 CASOS VALI■DOS DEVENGADOS DURANTE	3,600,166.06	0.00	-1763,562,718.84
ARGS/SMSXXI		910301	NOVIEMBRE 2019- FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTES A INTERVENCION			
■	208	15/04/2020	No. 366 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	632,582.10	0.00	-1762,930,136.74
ARGS/AFASPE		8310136	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACION INFANCIA Y ADOL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 36

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	211	15/04/2020	No. 367 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	164,869.10	0.00	-1762,765,267.64
ARGS/AFASPE		8310137	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE LA			
■	213	15/04/2020	No. 368 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	164,869.10	0.00	-1762,600,398.54
ARGS/AFASPE		8310138	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD EN LA			
■	214	15/04/2020	No. 369 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	57,595.00	0.00	-1762,542,803.54
ARGS/AFASPE		8310139	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER DE INFANCIA Y ADOLE			
■	215	15/04/2020	No. 370 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	957,042.80	0.00	-1761,585,760.74
ARGS/AFASPE		8310114	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCENTES			
■	217	15/04/2020	No. 371 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	1,372,230.92	0.00	-1760,213,529.82
ARGS/AFASPE		8310115	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCION			
■	218	15/04/2020	No. 372 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,879,179.77	0.00	-1757,334,350.05
ARGS/AFASPE		8310116	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA			
■	220	15/04/2020	No. 373 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,446,472.44	0.00	-1754,887,877.61
ARGS/AFASPE		8310117	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL			
■	221	15/04/2020	No. 374 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	265,000.00	0.00	-1754,622,877.61
ARGS/AFASPE		8310118	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO S■URO			
■	222	15/04/2020	No. 375 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	3,322,945.90	0.00	-1751,299,931.71
ARGS/AFASPE		8310119	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO			
■	223	15/04/2020	No. 376 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,531,119.71	0.00	-1748,768,812.00
ARGS/AFASPE		8310120	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER			
■	224	15/04/2020	No. 377 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	453,574.60	0.00	-1748,315,237.40
ARGS/AFASPE		8310121	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUAL■D DE GENERO			
■	225	15/04/2020	No. 378 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	158,737.00	0.00	-1748,156,500.40
ARGS/AFASPE		8310122	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA ZOONOSIS			
■	226	15/04/2020	No. 379 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	9,407,338.80	0.00	-1738,749,161.60
ARGS/AFASPE		8310127	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE			
■	227	15/04/2020	No. 380 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,683,662.25	0.00	-1736,065,499.35
ARGS/AFASPE		8310132	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERME■DES CARDIOMETABOL			
■	228	15/04/2020	No. 381 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	229,932.30	0.00	-1735,835,567.05
ARGS/AFASPE		8310133	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO MAYOR			
■	229	15/04/2020	No. 382 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	60,736.72	0.00	-1735,774,830.33
ARGS/AFASPE		8310134	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL			
■	230	15/04/2020	No. 383 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	79,055.01	0.00	-1735,695,775.32
ARGS/AFASPE		8310135	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE ENFERME■DES			
■	232	17/04/2020	No. 267 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	0.00	80,000,000.00	-1815,695,775.32
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	233	17/04/2020	No. 384 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	80,000,000.00	0.00	-1735,695,775.32
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	380	17/04/2020	No. 54 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	52,717.63	0.00	-1735,643,057.69
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0383/2020			
■	382	17/04/2020	No. 431 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-52,717.63	0.00	-1735,695,775.32
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0383/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 37

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	383	17/04/2020	No. 432 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	52,717.63	0.00	-1735,643,057.69
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0383/2020			
■	384	17/04/2020	No. 55 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	2,576,893.00	0.00	-1733,066,164.69
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0386/2020			
■	385	17/04/2020	No. 433 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-2,576,893.00	0.00	-1735,643,057.69
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0386/2020			
■	386	17/04/2020	No. 434 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	2,576,893.00	0.00	-1733,066,164.69
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0386/2020			
■	234	20/04/2020	No. 268 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 20/04/2020	0.00	0.14	-1733,066,164.83
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 7015			
			-3080680, PA			
■	235	20/04/2020	No. 385 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 20/04/2020	0.14	0.00	-1733,066,164.69
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 7015			
			-3080680, PA			
■	236	20/04/2020	No. 386 / FORTA ATEN ME COPAC 2020	23,750,000.00	0.00	-1709,316,164.69
ARGS/COPAC		8310201				
■	237	20/04/2020	No. 387 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	300,000.00	0.00	-1709,016,164.69
ARGS/AFASPE		8310112	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE			
			LA INMUNODEFICIEN			
■	239	20/04/2020	No. 388 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	160,738.24	0.00	-1708,855,426.45
ARGS/AFASPE		8310113	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE			
			LA HEPATITIS C			
■	240	21/04/2020	No. 269 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	0.00	45,000,000.00	-1753,855,426.45
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA			
			PANDEMIA Y EMERGENC			
■	241	21/04/2020	No. 389 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	45,000,000.00	0.00	-1708,855,426.45
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA			
			PANDEMIA Y EMERGENC			
■	727	21/04/2020	No. 532 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1708,855,426.55
ARGS/APERTURA		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1601			
■	728	21/04/2020	No. 758 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1708,855,426.45
ARGS/APERTURA		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1601			
■	243	22/04/2020	No. 390 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,806,354.00	0.00	-1668,049,072.45
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2■■■ QNA ABRIL 2020			
■	244	22/04/2020	No. 391 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,526,402.50	0.00	-1642,522,669.95
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2■■■ QNA ABRIL 2020			
■	245	23/04/2020	No. 392 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	812,959.97	0.00	-1641,709,709.98
ARGS/AFASPE		8310101	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			DETERMINANTES PERSONALES			
■	246	23/04/2020	No. 393 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	419,935.60	0.00	-1641,289,774.38
ARGS/AFASPE		8310103	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			DETERMINANTES COLECTIVOS			
■	247	23/04/2020	No. 394 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	1,417,562.80	0.00	-1639,872,211.58
ARGS/AFASPE		8310104	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			CAPACITACION			
■	248	23/04/2020	No. 395 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	109,000.00	0.00	-1639,763,211.58
ARGS/AFASPE		8310105	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			INTERSECTORIAL■■■D			
■	249	23/04/2020	No. 396 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	190,770.68	0.00	-1639,572,440.90
ARGS/AFASPE		8310107	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD			
			MENTAL			
■	251	23/04/2020	No. 397 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	338,379.00	0.00	-1639,234,061.90
ARGS/AFASPE		8310109	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA URGENCIAS			
■	252	23/04/2020	No. 398 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	405,747.00	0.00	-1638,828,314.90
ARGS/AFASPE		8310110	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			MONITOREO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 38

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	254	23/04/2020	No. 399 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	672,323.50	0.00	-1638,155,991.40
ARCS/AFASPE		8310111	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA			
			DIAGNOSTICO EN SALUD PUBLI			
■	729	23/04/2020	No. 533 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1638,155,991.50
ARCS/APERTURA		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951			
■	730	23/04/2020	No. 759 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1638,155,991.40
ARCS/APERTURA		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951			
■	389	24/04/2020	No. 56 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	108,151.16	0.00	-1638,047,840.24
ARCS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0391/2020			
■	390	24/04/2020	No. 436 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-108,151.16	0.00	-1638,155,991.40
ARCS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0391/2020			
■	391	24/04/2020	No. 437 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	108,151.16	0.00	-1638,047,840.24
ARCS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0391/2020			
■	255	27/04/2020	No. 400 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,725,083.01	0.00	-1636,322,757.23
ARCS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	278	27/04/2020	No. 272 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,020,417.97	-1637,343,175.20
ARCS/MEDICOS		8210301	QNA.08/2020			
■	279	27/04/2020	No. 403 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,020,417.97	0.00	-1636,322,757.23
ARCS/MEDICOS		8210301	QNA.08/2020			
■	280	27/04/2020	No. 273 / UNEMES CONADIC QNA. 08/2020	0.00	177,333.32	-1636,500,090.55
ARCS/UNEMES		8210302				
■	282	27/04/2020	No. 404 / UNEMES CONADIC QNA. 08/2020	177,333.32	0.00	-1636,322,757.23
ARCS/UNEMES		8210302				
■	394	29/04/2020	No. 57 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	3,852,634.32	0.00	-1632,470,122.91
ARCS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0398/2020			
■	395	29/04/2020	No. 439 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-3,852,634.32	0.00	-1636,322,757.23
ARCS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0398/2020			
■	396	29/04/2020	No. 440 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	3,852,634.32	0.00	-1632,470,122.91
ARCS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0398/2020			
■	397	29/04/2020	No. 58 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	4,654,678.50	0.00	-1627,815,444.41
ARCS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0396/2020			
■	398	29/04/2020	No. 441 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-4,654,678.50	0.00	-1632,470,122.91
ARCS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0396/2020			
■	399	29/04/2020	No. 442 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	4,654,678.50	0.00	-1627,815,444.41
ARCS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0396/2020			
■	271	30/04/2020	No. 270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.53	-1627,815,446.94
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■■■ AL30 DE ABRIL DEL 2020			
■	272	30/04/2020	No. 401 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.53	0.00	-1627,815,444.41
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■■■ AL30 DE ABRIL DEL 2020			
■	273	30/04/2020	No. 271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	74.19	-1627,815,518.60
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE ABRIL DEL 2020			
■	274	30/04/2020	No. 402 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	74.19	0.00	-1627,815,444.41
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE ABRIL DEL 2020			
■	320	30/04/2020	No. 275 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.62	-1627,815,464.03
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE ABRIL202			
■	321	30/04/2020	No. 407 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.62	0.00	-1627,815,444.41
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE ABRIL202			
■	322	30/04/2020	No. 276 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9.97	-1627,815,454.38
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE ABRIL202			
■	323	30/04/2020	No. 408 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	9.97	0.00	-1627,815,444.41
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE ABRIL202			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 39

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	325	30/04/2020	No. 409 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.07	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010013	BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCH A 0. AL 30 DE ABRIL20			
■	330	30/04/2020	No. 278 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-1627,815,444.60
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	331	30/04/2020	No. 410 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	332	30/04/2020	No. 279 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	195.22	-1627,815,637.56
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	334	30/04/2020	No. 280 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	620.08	-1627,816,257.64
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	335	30/04/2020	No. 411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	620.08	0.00	-1627,815,637.56
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	336	30/04/2020	No. 412 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	195.22	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	338	30/04/2020	No. 281 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	458.41	-1627,815,900.75
SMG		791010018	CTA.0357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	339	30/04/2020	No. 413 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	458.41	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010017	CTA.0357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	340	30/04/2020	No. 282 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	122.48	-1627,815,564.82
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECI POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	341	30/04/2020	No. 414 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	122.48	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECI POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	342	30/04/2020	No. 283 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	9.50	-1627,815,451.84
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	343	30/04/2020	No. 415 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	9.50	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	344	30/04/2020	No. 284 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.13	-1627,815,463.47
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENF PERINALAL 30 DE ABRIL 2020			
■	345	30/04/2020	No. 416 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.13	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENF PERINALAL 30 DE ABRIL 2020			
■	346	30/04/2020	No. 285 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	109.27	-1627,815,551.61
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	347	30/04/2020	No. 417 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	109.27	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	348	30/04/2020	No. 286 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.69	-1627,815,447.03
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTAT FINA DECRET 2347 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	349	30/04/2020	No. 418 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.69	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTAT FINA DECRET 2347 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	350	30/04/2020	No. 287 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	224.15	-1627,815,666.49
SMG		791010026	CTA.591089851 S ■ ■ ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	351	30/04/2020	No. 419 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	224.15	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010026	CTA.591089851 S ■ ■ ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 40

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	373	30/04/2020	No. 288 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.78	-1627,815,447.12
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INVE PUB ESTATA PIPE FINANC AL 30 DE ABRIL 2020			
■	374	30/04/2020	No. 428 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.78	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010028	CTA.1014531696 PROG DE INVE PUB ESTATA PIPE FINANC AL 30 DE ABRIL 2020			
■	375	30/04/2020	No. 291 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	27.81	-1627,815,470.15
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	376	30/04/2020	No. 429 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	27.81	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	378	30/04/2020	No. 292 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	831.78	-1627,816,274.12
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCEN 2018 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	379	30/04/2020	No. 430 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	831.78	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCEN 2018 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	387	30/04/2020	No. 293 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	8,698.85	-1627,824,141.19
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	388	30/04/2020	No. 435 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	8,698.85	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	392	30/04/2020	No. 294 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	572.20	-1627,816,014.54
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	400	30/04/2020	No. 438 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	572.20	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	39,157.00	-1627,854,599.34
ARGS/CRABRIL		7111.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	311,016.00	-1628,165,615.34
ARGS/CRABRIL		7111.002	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	308,250.00	-1628,473,865.34
ARGS/CRABRIL		7111.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	40,318.00	-1628,514,183.34
ARGS/CRABRIL		7111.004	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	58,306.00	-1628,572,489.34
ARGS/CRABRIL		7111.005	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	86,374.00	-1628,658,863.34
ARGS/CRABRIL		7111.006	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,313.00	-1628,713,176.34
ARGS/CRABRIL		7111.007	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	76.00	-1628,713,252.34
ARGS/CRABRIL		7111.008	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,080.00	-1628,718,332.34
ARGS/CRABRIL		7111.009	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,984.00	-1628,736,316.34
ARGS/CRABRIL		7111.010	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	408,124.00	-1629,144,440.34
ARGS/CRABRIL		7112.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	178,937.00	-1629,323,377.34
ARGS/CRABRIL		7112.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,726.00	-1629,325,103.34
ARGS/CRABRIL		7113.01	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,439.00	-1629,326,542.34
ARGS/CRABRIL		7113.02	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,864.00	-1629,328,406.34
ARGS/CRABRIL		7113.03	AL 30 DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 41

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	39,157.00	0.00	-1629,289,249.34
ARGS/CRABRIL		7111.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	311,016.00	0.00	-1628,978,233.34
ARGS/CRABRIL		7111.002	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	308,250.00	0.00	-1628,669,983.34
ARGS/CRABRIL		7111.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	40,318.00	0.00	-1628,629,665.34
ARGS/CRABRIL		7111.004	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	58,306.00	0.00	-1628,571,359.34
ARGS/CRABRIL		7111.005	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	86,374.00	0.00	-1628,484,985.34
ARGS/CRABRIL		7111.006	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,313.00	0.00	-1628,430,672.34
ARGS/CRABRIL		7111.007	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	76.00	0.00	-1628,430,596.34
ARGS/CRABRIL		7111.008	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,080.00	0.00	-1628,425,516.34
ARGS/CRABRIL		7111.009	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,984.00	0.00	-1628,407,532.34
ARGS/CRABRIL		7111.010	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	408,124.00	0.00	-1627,999,408.34
ARGS/CRABRIL		7112.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	178,937.00	0.00	-1627,820,471.34
ARGS/CRABRIL		7112.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,726.00	0.00	-1627,818,745.34
ARGS/CRABRIL		7113.01	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,439.00	0.00	-1627,817,306.34
ARGS/CRABRIL		7113.02	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,864.00	0.00	-1627,815,442.34
ARGS/CRABRIL		7113.03	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	404	30/04/2020	No. 295 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.47	-1627,815,445.81
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	405	30/04/2020	No. 444 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.47	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	406	30/04/2020	No. 297 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	239.65	-1627,815,681.99
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	407	30/04/2020	No. 445 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	239.65	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	408	30/04/2020	No. 298 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	488.83	-1627,815,931.17
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	409	30/04/2020	No. 446 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	488.83	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	410	30/04/2020	No. 299 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	60.66	-1627,815,503.00
SMG		791010035	CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	411	30/04/2020	No. 447 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	60.66	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010035	CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	421	30/04/2020	No. 300 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.28	-1627,815,444.62
SMG		791010036	CTA.1054272007 S■■■■■URO MEDICO SIGLO XXI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	422	30/04/2020	No. 448 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.28	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010036	CTA.1054272007 S■■■■■URO MEDICO SIGLO XXI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	423	30/04/2020	No. 301 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	30.20	-1627,815,472.54
SMG		791010037	CTA.1054272847 AFASPE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 42

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	30/04/2020	No. 302 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	431.89	-1627,815,904.43
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	427	30/04/2020	No. 449 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	30.20	0.00	-1627,815,874.23
SMG		791010037	CTA.1054272847 AFASPE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	431	30/04/2020	No. 450 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	431.89	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	432	30/04/2020	No. 303 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.33	-1627,815,573.67
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	433	30/04/2020	No. 451 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	131.33	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	436	30/04/2020	No. 304 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	21.65	-1627,815,463.99
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATENC DE EMER OBS 2018 NUEV AL 30 DE ABRIL			
■	437	30/04/2020	No. 452 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	21.65	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATENC DE EMER OBS 2018 NUEV AL 30 DE ABRIL			
■	438	30/04/2020	No. 305 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	937.07	-1627,816,379.41
SMG		791010045	BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV PERSO AL 30 DE ABRIL			
■	439	30/04/2020	No. 453 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	937.07	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010045	BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV PERSO AL 30 DE ABRIL			
■	440	30/04/2020	No. 306 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	139,309.02	-1627,954,751.36
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	441	30/04/2020	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	139,309.02	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	442	30/04/2020	No. 307 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	35.38	-1627,815,477.72
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	443	30/04/2020	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	35.38	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	444	30/04/2020	No. 308 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	527.40	-1627,815,969.74
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE ABRIL DEL 202			
■	445	30/04/2020	No. 456 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	527.40	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE ABRIL DEL 202			
■	446	30/04/2020	No. 309 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	421,984.27	-1628,237,426.61
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	447	30/04/2020	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	421,984.27	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	448	30/04/2020	No. 310 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,592.20	-1627,822,034.54
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	449	30/04/2020	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,592.20	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	450	30/04/2020	No. 311 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.92	-1627,815,444.26
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	451	30/04/2020	No. 459 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.92	0.00	-1627,815,442.34
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	452	30/04/2020	No. 312 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	158,633.92	-1627,974,076.26
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PER MOD REAL 30 DE ABRIL DEL 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 43

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	453	30/04/2020 791010052	No. 460 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PER MOD REAL 30 DE ABRIL DEL 2020	158,633.92	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	454	30/04/2020 791010053	No. 313 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATA INSAB 2020 30 ABRIL DEL 2020	0.00	172,904.45	-1627,988,346.79
■ SMG	455	30/04/2020 791010053	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATA INSAB 2020 30 ABRIL DEL 2020	172,904.45	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	456	30/04/2020 791010054	No. 314 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 30 ABRIL DEL 2020	0.00	11.50	-1627,815,453.84
■ SMG	457	30/04/2020 791010054	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 30 ABRIL DEL 2020	11.50	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	458	30/04/2020 791010055	No. 315 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU DE MED 30 ABRIL DEL 2020	0.00	915,516.16	-1628,730,958.50
■ SMG	459	30/04/2020 791010055	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU DE MED 30 ABRIL DEL 2020	915,516.16	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	476	30/04/2020 791020002	No. 317 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 30 ABRIL DEL 2020	0.00	0.27	-1627,815,442.61
■ SMG	477	30/04/2020 791020002	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 30 ABRIL DEL 2020	0.27	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	479	30/04/2020 791020003	No. 318 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	0.39	-1627,815,442.73
■ SMG	480	30/04/2020 791020003	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.39	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	482	30/04/2020 791030001	No. 319 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	186.76	-1627,815,629.10
■ SMG	483	30/04/2020 791030001	No. 467 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	186.76	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	484	30/04/2020 791030002	No. 320 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	6.64	-1627,815,448.98
■ SMG	485	30/04/2020 791030002	No. 468 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	6.64	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	486	30/04/2020 791030003	No. 321 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE S AL 30 ABRIL DEL 202	0.00	322.22	-1627,815,764.56
■ SMG	487	30/04/2020 791030003	No. 469 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE S AL 30 ABRIL DEL 202	322.22	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	488	30/04/2020 791030004	No. 322 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTR ESTA COMPRA MED Y AL 30 ABRIL DEL 202	0.00	47.94	-1627,815,490.28
■ SMG	489	30/04/2020 791030004	No. 470 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTR ESTA COMPRA MED Y AL 30 ABRIL DEL 202	47.94	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	490	30/04/2020 791030005	No. 323 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 Y AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	184.78	-1627,815,627.12

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 44

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	491	30/04/2020 791030005	No. 471 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 Y AL 30 ABRIL DEL 2020	184.78	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	493	30/04/2020 791030006	No. 324 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S ■■■ URO MED XXI 2019 INTERVY AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	283.23	-1627,815,725.57
■ SMG	494	30/04/2020 791030006	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S ■■■ URO MED XXI 2019 INTERVY AL 30 ABRIL DEL 2020	283.23	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	495	30/04/2020 791030007	No. 325 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATENCION A LA SALUD Y MED G AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	4.91	-1627,815,447.25
■ SMG	496	30/04/2020 791030007	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATENCION A LA SALUD Y MED G AL 30 ABRIL DEL 2020	4.91	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	497	30/04/2020 791030009	No. 326 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPR AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	17.78	-1627,815,460.12
■ SMG	498	30/04/2020 791030009	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPR AL 30 ABRIL DEL 2020	17.78	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	499	30/04/2020 791030012	No. 327 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPENSACION DE EJERC ANT AL 30 ABRIL DEL 202	0.00	37.27	-1627,815,479.61
■ SMG	500	30/04/2020 791030012	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPENSACION DE EJERC ANT AL 30 ABRIL DEL 202	37.27	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	501	30/04/2020 791030013	No. 328 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 18 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	285.92	-1627,815,728.26
■ SMG	502	30/04/2020 791030013	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 18 AL 30 ABRIL DEL 2020	285.92	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	523	30/04/2020 791010057	No. 332 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	0.00	881.31	-1627,816,323.65
■ SMG	524	30/04/2020 791010057	No. 484 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	881.31	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	525	30/04/2020 791010059	No. 333 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRA P 30 DE ABRIL DEL 2020	0.00	111,940.26	-1627,927,382.60
■ SMG	526	30/04/2020 791010059	No. 487 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRA P 30 DE ABRIL DEL 2020	111,940.26	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	529	30/04/2020 791010060	No. 335 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATENC MEDICA 2020 30DE ABRIL DEL 2020	0.00	440.61	-1627,815,882.95
■ SMG	530	30/04/2020 791010060	No. 501 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATENC MEDICA 2020 30DE ABRIL DEL 2020	440.61	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	531	30/04/2020 791010061	No. 336 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 30 ABRIL DEL 2020	0.00	1,628.34	-1627,817,070.68
■ SMG	532	30/04/2020 791010061	No. 502 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 30 ABRIL DEL 2020	1,628.34	0.00	-1627,815,442.34
■ SMG	533	30/04/2020 791010062	No. 337 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S ■■■ URO MED SIGLO XXI 20 AL 30ABRIL DEL 2020	0.00	276.16	-1627,815,718.50

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 45

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
SMG	534	30/04/2020 791010062	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 30ABRIL DEL 2020	276.16	0.00	-1627,815,442.34
SMG	537	30/04/2020 791010013	No. 338 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/ 312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN ACUER O.1.48/0317 AL 30 ABRIL	0.00	2.07	-1627,815,444.41
SMG	561	30/04/2020 791010056	No. 405 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATEN Y CONT COVID19 AL 30 DE ABRI DEL 202	0.00	238,954.47	-1628,054,398.88
SMG	562	30/04/2020 791010056	No. 601 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1104782018 ATEN Y CONT COVID19 AL 30 DE ABRI DEL 202	238,954.47	0.00	-1627,815,444.41
SMG	572	30/04/2020 791010070	No. 409 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMP EXT EST GTOS DE OPERA Y COMP AL 30 DE ABRIL 20	0.00	203,083.36	-1628,018,527.77
SMG	573	30/04/2020 791010070	No. 605 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMP EXT EST GTOS DE OPERA Y COMP AL 30 DE ABRIL 20	203,083.36	0.00	-1627,815,444.41
ARGS/ADICCIONE	111	04/05/2020 8310501	No. 330 / PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020	0.00	2,771,465.00	-1630,586,909.41
ARGS/ADICCIONE	112	04/05/2020 8310501	No. 478 / PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020	2,771,465.00	0.00	-1627,815,444.41
ARGS/GTOSYCOM	592	07/05/2020 9101014	No. 408 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	89,000,000.00	-1716,815,444.41
ARGS/GTOSYCOM	593	07/05/2020 9101014	No. 604 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	89,000,000.00	0.00	-1627,815,444.41
ARGS/R33 SP	113	08/05/2020 8210101	No. 479 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAYO 2020	50,026,654.50	0.00	-1577,788,789.91
ARGS/R33 GO	114	08/05/2020 8210102	No. 480 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAYO 2020	25,093,549.00	0.00	-1552,695,240.91
ARGS/ADELANTO	115	08/05/2020 9101011	No. 59 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0419/2020	216,522.37	0.00	-1552,478,718.54
ARGS/ADELANTO	116	08/05/2020 9101011	No. 481 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0419/2020	-216,522.37	0.00	-1552,695,240.91
ARGS/ADELANTO	117	08/05/2020 9101001	No. 482 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0419/2020	216,522.37	0.00	-1552,478,718.54
ARGS/ADELANTO	118	08/05/2020 9101011	No. 60 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0417/2020	2,562.30	0.00	-1552,476,156.24
ARGS/ADELANTO	119	08/05/2020 9101011	No. 483 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0417/2020	-2,562.30	0.00	-1552,478,718.54
ARGS/ADELANTO	121	08/05/2020 9101004	No. 485 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0417/2020	2,562.30	0.00	-1552,476,156.24
ARGS/APERTURA	859	08/05/2020 7990509	No. 524 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5430	0.00	0.10	-1552,476,156.34
ARGS/APERTURA	860	08/05/2020 7990509	No. 751 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5430	0.10	0.00	-1552,476,156.24
ARGS/ESTATAL	122	11/05/2020 9101001	No. 486 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.01	0.00	-1552,476,156.23
ARGS/ESTATAL	124	11/05/2020 9101001	No. 488 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	16,568,551.96	0.00	-1535,907,604.27
ARGS/ESTATAL	125	11/05/2020 9101001	No. 489 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	16,633,840.96	0.00	-1519,273,763.31
ARGS/ESTATAL	126	11/05/2020 9101001	No. 490 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	16,068,551.63	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA	794	11/05/2020 7990501	No. 514 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4274	0.00	0.10	-1503,205,211.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 46

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	795	11/05/2020	No. 741 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990501	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4274			
■	796	11/05/2020	No. 515 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1503,205,211.78
ARGS/APERTURA		7990502	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5655			
■	797	11/05/2020	No. 742 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990502	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5655			
■	798	11/05/2020	No. 516 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1503,205,211.78
ARGS/APERTURA		7990503	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7770			
■	799	11/05/2020	No. 743 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990503	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7770			
■	800	11/05/2020	No. 517 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1503,205,211.78
ARGS/APERTURA		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8526			
■	801	11/05/2020	No. 744 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8526			
■	802	11/05/2020	No. 518 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1503,205,211.78
ARGS/APERTURA		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6175			
■	803	11/05/2020	No. 745 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6175			
■	804	11/05/2020	No. 519 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1503,205,211.78
ARGS/APERTURA		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9297			
■	805	11/05/2020	No. 746 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9297			
■	806	11/05/2020	No. 520 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1503,205,211.78
ARGS/APERTURA		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7006			
■	807	11/05/2020	No. 747 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/APERTURA		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7006			
■	127	12/05/2020	No. 331 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	880,057.24	-1504,085,268.92
ARGS/MEDICOS		8210301	09/2020			
■	128	12/05/2020	No. 491 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	880,057.24	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/MEDICOS		8210301	09/2020			
■	129	12/05/2020	No. 334 / UNEMES CONADIC QNA.09/20	0.00	189,116.85	-1503,394,328.53
ARGS/UNEMES		8210302				
■	130	12/05/2020	No. 492 / UNEMES CONADIC QNA.09/20	189,116.85	0.00	-1503,205,211.68
ARGS/UNEMES		8210302				
■	131	12/05/2020	No. 493 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.01	0.00	-1503,205,211.67
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	132	12/05/2020	No. 494 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.01	0.00	-1503,205,211.66
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	133	12/05/2020	No. 495 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,090,063.15	0.00	-1493,115,148.51
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	134	12/05/2020	No. 496 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	9,822,325.75	0.00	-1483,292,822.76
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	135	12/05/2020	No. 497 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,090,063.15	0.00	-1473,202,759.61
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	136	12/05/2020	No. 498 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	8,737,745.82	0.00	-1464,465,013.79
ARGS/RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MARZO			
■	137	12/05/2020	No. 499 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,966,916.69	0.00	-1461,498,097.10
ARGS/INS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ABRIL			
■	138	12/05/2020	No. 500 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,966,916.69	0.00	-1458,531,180.41
ARGS/INS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MAYO 2			
■	139	12/05/2020	No. 503 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	1,195,264.18	0.00	-1457,335,916.23
ARGS/COMUNIDAD		9101003	AL MES DE MARZO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 47

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	140	12/05/2020	No. 504 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	193,592.46	0.00	-1457,142,323.77
ARGS/COMUNI		9101003	AL MES DE ABRIL 2020			
■	141	12/05/2020	No. 505 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	39,960.00	0.00	-1457,102,363.77
ARGS/COMUNI		9101003	AL MES DE MAYO 2020			
■	142	12/05/2020	No. 507 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	670,187.00	0.00	-1456,432,176.77
ARGS/MENTAL		9101005	MARZO 2020			
■	143	12/05/2020	No. 508 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,757.00	0.00	-1456,005,419.77
ARGS/MENTAL		9101005	ABRIL 2020			
■	145	12/05/2020	No. 510 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,757.00	0.00	-1455,578,662.77
ARGS/MENTAL		9101005	MAYO 2020			
■	146	12/05/2020	No. 511 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	10,961,637.68	0.00	-1444,617,025.09
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	147	12/05/2020	No. 512 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	1,346,120.78	0.00	-1443,270,904.31
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	148	12/05/2020	No. 513 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	1,346,120.78	0.00	-1441,924,783.53
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	149	12/05/2020	No. 514 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	91,400.00	0.00	-1441,833,383.53
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MARZO 2020			
■	150	12/05/2020	No. 515 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-1441,787,983.53
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL 2020			
■	151	12/05/2020	No. 516 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-1441,742,583.53
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MAYO 2020			
■	152	12/05/2020	No. 517 / DISTRIBUCION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	5,000,000.00	0.00	-1436,742,583.53
ARGS/CAPACI		9101008	PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON			
			CAPACIDADES DIFERENTES			
■	153	12/05/2020	No. 518 / HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)	500,000.00	0.00	-1436,242,583.53
ARGS/PARRES		9101009	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	154	12/05/2020	No. 519 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	84,085,535.45	0.00	-1352,157,048.08
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	155	12/05/2020	No. 520 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	6,984,082.17	0.00	-1345,172,965.91
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	156	12/05/2020	No. 521 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	6,653,588.11	0.00	-1338,519,377.80
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	440	12/05/2020	No. 357 / REINTEGRO POR RECHAZO DE LA	0.00	580.00	-1338,519,957.80
ARGS/FASSC19		8310601	2468 A NOMBRE DE ALQUIMIA MEDICA SAPI, S.A. DE C.V.,			
			POR PRESUPU			
■	441	12/05/2020	No. 553 / REINTEGRO POR RECHAZO DE LA	580.00	0.00	-1338,519,377.80
ARGS/FASSC19		8310601	2468 A NOMBRE DE ALQUIMIA MEDICA SAPI, S.A. DE C.V.,			
			POR PRESUPU			
■	643	12/05/2020	No. 66 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	15,304,711.82	0.00	-1323,214,665.98
ARGS/INSABIMED		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMÁS INSUMOS			
■	644	12/05/2020	No. 629 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	-15,304,711.82	0.00	-1338,519,377.80
ARGS/INSABIMED		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS			
■	383	14/05/2020	No. 62 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	1,890,476.65	0.00	-1336,628,901.15
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO 00000000/SRH/DP/0426/2020			
■	385	14/05/2020	No. 525 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-1,890,476.65	0.00	-1338,519,377.80
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO 00000000/SRH/DP/0426/2020			
■	386	14/05/2020	No. 526 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	1,890,476.65	0.00	-1336,628,901.15
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO 00000000/SRH/DP/0426/2020			
■	388	14/05/2020	No. 63 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	3,717,164.11	0.00	-1332,911,737.04
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO 00000000/SRH/DP/0427/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 48

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	389	14/05/2020	No. 527 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-3,717,164.11	0.00	-1336,628,901.15
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0427/2020			
■	390	14/05/2020	No. 528 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	3,717,164.11	0.00	-1332,911,737.04
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0427/2020			
■	157	15/05/2020	No. 61 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	2,768,993.00	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0443/2020			
■	158	15/05/2020	No. 522 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-2,768,993.00	0.00	-1332,911,737.04
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0443/2020			
■	159	15/05/2020	No. 523 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	2,768,993.00	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0443/2020			
■	862	18/05/2020	No. 753 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1330,142,743.94
ARGS/APERTURA		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020,			
■	863	18/05/2020	No. 527 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1330,142,744.04
ARGS/APERTURA		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020,			
■	864	18/05/2020	No. 528 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1330,142,744.14
ARGS/APERTURA		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2115, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	865	18/05/2020	No. 754 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/APERTURA		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2115, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	866	18/05/2020	No. 529 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1330,142,744.14
ARGS/APERTURA		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9519, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	867	18/05/2020	No. 755 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/APERTURA		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9519, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	868	18/05/2020	No. 530 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1330,142,744.14
ARGS/APERTURA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2987, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	869	18/05/2020	No. 756 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/APERTURA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2987, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	870	18/05/2020	No. 531 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.05	-1330,142,744.09
ARGS/APERTURA		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7543, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2020,			
■	871	18/05/2020	No. 757 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.05	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/APERTURA		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7543, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2020,			
■	880	18/05/2020	No. 534 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1330,142,744.14
ARGS/APERTURA		7990518	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6723, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020			
■	881	18/05/2020	No. 760 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/APERTURA		7990518	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6723, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020			
■	392	19/05/2020	No. 340 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	0.00	95,000,000.00	-1425,142,744.04
ARGS/COVID		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	393	19/05/2020	No. 530 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	95,000,000.00	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/COVID		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	396	20/05/2020	No. 64 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	995,980.31	0.00	-1329,146,763.73
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0475/2020			
■	399	20/05/2020	No. 532 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-995,980.31	0.00	-1330,142,744.04
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0475/2020			
■	401	20/05/2020	No. 534 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	995,980.31	0.00	-1329,146,763.73
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0475/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 49

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	414	21/05/2020	No. 349 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.22	-1329,146,764.95
ARGS/DESFASE		7990216	4838			
■	415	21/05/2020	No. 541 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.22	0.00	-1329,146,763.73
ARGS/DESFASE		7990216	4838			
■	416	25/05/2020	No. 542 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,725,384.37	0.00	-1327,421,379.36
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	417	25/05/2020	No. 543 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	50,026,654.50	0.00	-1277,394,724.86
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA MAYO 2020			
■	418	25/05/2020	No. 544 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,093,549.00	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA MAYO 2020			
■	653	25/05/2020	No. 430 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	420.00	-1252,301,595.86
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	654	25/05/2020	No. 640 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	420.00	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	655	25/05/2020	No. 431 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	630.00	-1252,301,805.86
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	656	25/05/2020	No. 641 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	630.00	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	657	25/05/2020	No. 432 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	420.00	-1252,301,595.86
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	658	25/05/2020	No. 642 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	420.00	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	419	26/05/2020	No. 350 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	875,057.24	-1253,176,233.10
ARGS/MEDICOS		8210301	10/2020			
■	420	26/05/2020	No. 545 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	875,057.24	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/MEDICOS		8210301	10/2020			
■	421	26/05/2020	No. 351 / UNEMES CONADIC QNA.10/2020	0.00	179,100.29	-1252,480,276.15
ARGS/UNEMES		8210302				
■	424	26/05/2020	No. 546 / UNEMES CONADIC QNA.10/2020	179,100.29	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/UNEMES		8210302				
■	425	26/05/2020	No. 352 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/05/2020	0.00	0.42	-1252,301,176.28
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052565602, PARA			
■	427	26/05/2020	No. 547 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/05/2020	0.42	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052565602, PARA			
■	429	27/05/2020	No. 353 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	1,021,470.08	-1253,322,645.94
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	430	27/05/2020	No. 548 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	1,021,470.08	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	436	28/05/2020	No. 356 / REINTRO POR INTERESES GENERADOS DE	0.00	2,157.53	-1252,303,333.39
ARGS/OI		7140101	LA DEVOLUCION DEL PROVVEDOR PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.			
■	437	28/05/2020	No. 552 / REINTRO POR INTERESES GENERADOS DE	2,157.53	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/OI		7140101	LA DEVOLUCION DEL PROVVEDOR PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.			
■	394	29/05/2020	No. 341 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-1252,301,176.13
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DIALISIS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 50

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	395	29/05/2020	No. 531 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DIALISIS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	397	29/05/2020	No. 342 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.37	-1252,301,176.23
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	398	29/05/2020	No. 533 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	400	29/05/2020	No. 343 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	45.29	-1252,301,221.15
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	402	29/05/2020	No. 535 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	45.29	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	403	29/05/2020	No. 344 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	1.50	-1252,301,177.36
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	404	29/05/2020	No. 536 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	1.50	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	406	29/05/2020	No. 345 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	180.10	-1252,301,355.96
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC SA AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	407	29/05/2020	No. 537 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	180.10	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC SA AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	408	29/05/2020	No. 346 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	103.02	-1252,301,278.88
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	409	29/05/2020	No. 538 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	103.02	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	410	29/05/2020	No. 347 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	154.82	-1252,301,330.68
SMG		791030006	CTA.70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	411	29/05/2020	No. 539 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	154.82	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030006	CTA.70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	412	29/05/2020	No. 348 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	1.14	-1252,301,177.00
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATU PUO13 29 DE MAYO DEL 2020			
■	413	29/05/2020	No. 540 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	1.14	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATU PUO13 29 DE MAYO DEL 2020			
■	431	29/05/2020	No. 354 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.14	-1252,301,180.00
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
■	432	29/05/2020	No. 550 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	4.14	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
■	434	29/05/2020	No. 355 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	159.81	-1252,301,335.67
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	435	29/05/2020	No. 551 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	159.81	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	443	29/05/2020	No. 359 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.73	-1252,301,179.59
SMG		791010001	CTA.0854247507 ■ AL 29 DE MAYO DEL 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 51

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	444	29/05/2020	No. 554 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.73	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010001	CTA.0854247507 ■■■■ AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	445	29/05/2020	No. 360 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	84.81	-1252,301,260.67
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	446	29/05/2020	No. 555 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	84.81	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	448	29/05/2020	No. 361 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	640.86	-1252,301,816.72
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	449	29/05/2020	No. 556 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	640.86	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	451	29/05/2020	No. 362 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.28	-1252,301,196.14
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	452	29/05/2020	No. 557 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.28	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	453	29/05/2020	No. 363 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.29	-1252,301,186.15
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	454	29/05/2020	No. 558 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.29	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	455	29/05/2020	No. 364 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-1252,301,178.00
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.148/0317 AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	456	29/05/2020	No. 559 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.148/0317 AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	457	29/05/2020	No. 365 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-1252,301,178.20
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NU AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	458	29/05/2020	No. 560 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NU AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	459	29/05/2020	No. 366 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	201.77	-1252,301,377.63
SMG		791010017	BANORTE CTA/7357260409 RAMO 33 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	460	29/05/2020	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	201.77	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010017	BANORTE CTA/7357260409 RAMO 33 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	461	29/05/2020	No. 367 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	435.32	-1252,301,611.18
SMG		791010018	BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	462	29/05/2020	No. 562 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	435.32	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010018	BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	463	29/05/2020	No. 368 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	126.59	-1252,301,302.45
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	464	29/05/2020	No. 563 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	126.59	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	465	29/05/2020	No. 369 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	10.73	-1252,301,186.59
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 52

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	466	29/05/2020	No. 564 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	10.73	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	467	29/05/2020	No. 370 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.84	-1252,301,197.70
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERIA PERINATAL AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	468	29/05/2020	No. 565 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.84	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERIA PERINATAL AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	469	29/05/2020	No. 371 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	101.30	-1252,301,277.16
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	470	29/05/2020	No. 566 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	101.30	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	471	29/05/2020	No. 372 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.85	-1252,301,180.71
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FINAN DECRET 234 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	472	29/05/2020	No. 567 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.85	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FINAN DECRET 234 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	476	29/05/2020	No. 373 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	231.67	-1252,301,407.53
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED DIGLO XXI 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	477	29/05/2020	No. 568 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	231.67	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED DIGLO XXI 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	480	29/05/2020	No. 374 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-1252,301,180.80
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INVE PUB PIPE FINANCI AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	490	29/05/2020	No. 569 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INVE PUB PIPE FINANCI AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	491	29/05/2020	No. 375 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	78.13	-1252,301,253.99
SMG		791010028	BANORTE CTA/.1012294081 ■ E.1.6/0218 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	492	29/05/2020	No. 570 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	78.13	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010028	BANORTE CTA/.1012294081 ■ E.1.6/0218 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	493	29/05/2020	No. 376 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	667.17	-1252,301,843.03
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERAC AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	494	29/05/2020	No. 571 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	667.17	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERAC AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	495	29/05/2020	No. 377 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	7,298.39	-1252,308,474.25
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	496	29/05/2020	No. 572 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	7,298.39	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	497	29/05/2020	No. 378 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	592.53	-1252,301,768.39
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	498	29/05/2020	No. 573 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	592.53	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	499	29/05/2020	No. 379 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.58	-1252,301,179.44
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 53

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	29/05/2020	No. 574 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.58	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	501	29/05/2020	No. 380 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	226.10	-1252,301,401.96
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	502	29/05/2020	No. 575 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	226.10	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	503	29/05/2020	No. 381 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	505.24	-1252,301,681.10
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	504	29/05/2020	No. 576 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	505.24	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	506	29/05/2020	No. 382 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	62.69	-1252,301,238.55
SMG		791010035	CTA/1054280431 ASE 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	507	29/05/2020	No. 577 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	62.69	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010035	CTA/1054280431 ASE 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	508	29/05/2020	No. 383 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.36	-1252,301,178.22
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	509	29/05/2020	No. 578 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.36	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	514	29/05/2020	No. 384 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	406.97	-1252,301,582.83
SMG		791010039	CTA/1054274168 GATOS CATASTROFICOS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	515	29/05/2020	No. 579 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	406.97	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010039	CTA/1054274168 GATOS CATASTROFICOS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	517	29/05/2020	No. 385 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	135.73	-1252,301,311.59
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	519	29/05/2020	No. 580 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	135.73	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	520	29/05/2020	No. 386 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.37	-1252,301,195.23
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MEDICA COPAC 19 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	521	29/05/2020	No. 581 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	19.37	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MEDICA COPAC 19 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	522	29/05/2020	No. 387 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.38	-1252,301,198.24
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EME OBS 2018 NUEVAS AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	523	29/05/2020	No. 582 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.38	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EME OBS 2018 NUEVAS AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	524	29/05/2020	No. 388 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	922.68	-1252,302,098.54
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLIA EXTRA ESTA SERV PERS AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	525	29/05/2020	No. 583 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	922.68	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLIA EXTRA ESTA SERV PERS AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	526	29/05/2020	No. 389 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	145,821.32	-1252,446,997.18
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	527	29/05/2020	No. 584 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	145,821.32	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 54

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	528	29/05/2020 791010047	No. 390 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	39.69	-1252,301,215.55
■ SMG	529	29/05/2020 791010047	No. 585 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	39.69	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	530	29/05/2020 791010048	No. 391 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	559.55	-1252,301,735.41
■ SMG	531	29/05/2020 791010048	No. 586 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	559.55	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	533	29/05/2020 791010049	No. 392 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092151065 RAMO 33 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	453,345.97	-1252,754,521.83
■ SMG	534	29/05/2020 791010049	No. 587 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092151065 RAMO 33 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	453,345.97	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	536	29/05/2020 791010050	No. 393 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092150004 RECURSOS ESGTATALES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	17,764.50	-1252,318,940.36
■ SMG	537	29/05/2020 791010050	No. 588 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	17,764.50	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	539	29/05/2020 791010051	No. 394 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	2.66	-1252,301,178.52
■ SMG	540	29/05/2020 791010052	No. 589 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	2.66	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	543	29/05/2020 791010052	No. 395 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 29 DE MAYO 202	0.00	121,849.01	-1252,423,024.87
■ SMG	544	29/05/2020 791010052	No. 590 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 29 DE MAYO 202	121,849.01	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	547	29/05/2020 791010053	No. 396 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUI■ ESTATAL INSABI 2020 AL 29 DE MAYO 202	0.00	65,873.32	-1252,367,049.18
■ SMG	548	29/05/2020 791010053	No. 592 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUI■ ESTATAL INSABI 2020 AL 29 DE MAYO 202	65,873.32	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	549	29/05/2020 791010054	No. 397 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	11.88	-1252,301,187.74
■ SMG	550	29/05/2020 791010054	No. 593 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 29 DE MAYO 2020	11.88	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	551	29/05/2020 791010055	No. 398 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA MED AL 29 DE MAYO 2020	0.00	502,310.09	-1252,803,485.95
■ SMG	552	29/05/2020 791010055	No. 594 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA MED AL 29 DE MAYO 2020	502,310.09	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	553	29/05/2020 791010056	No. 399 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	515,303.07	-1252,816,478.93
■ SMG	554	29/05/2020 791010056	No. 595 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 29 DE MAYO 2020	515,303.07	0.00	-1252,301,175.86
■ SMG	555	29/05/2020 791010057	No. 400 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	7,419.74	-1252,308,595.60

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 55

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	556	29/05/2020	No. 596 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	7,419.74	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	557	29/05/2020	No. 401 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	137,996.32	-1252,439,172.18
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN A LA SALUD MED GRAT PON S ■			
			U01 AL 29 DE MAYO 2020			
■	558	29/05/2020	No. 597 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	137,996.32	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN A LA SALUD MED GRAT PON S ■			
			U01 AL 29 DE MAYO 2020			
■	559	29/05/2020	No. 402 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,529.19	-1252,302,705.05
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT ATENCION MEDICA 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	560	29/05/2020	No. 598 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,529.19	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT ATENCION MEDICA 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	561	29/05/2020	No. 403 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,239.16	-1252,306,415.02
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	562	29/05/2020	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,239.16	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	563	29/05/2020	No. 404 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	644.61	-1252,301,820.47
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	564	29/05/2020	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	644.61	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	29,006.00	-1252,330,181.86
ARGS/CRMAYO		7111.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,712.00	-1252,353,893.86
ARGS/CRMAYO		7111.002	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,044.00	-1252,400,937.86
ARGS/CRMAYO		7111.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	26,173.00	-1252,427,110.86
ARGS/CRMAYO		7111.004	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,713.00	-1252,458,823.86
ARGS/CRMAYO		7111.005	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	65,382.00	-1252,524,205.86
ARGS/CRMAYO		7111.006	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	85,086.00	-1252,609,291.86
ARGS/CRMAYO		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	165.00	-1252,609,456.86
ARGS/CRMAYO		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,309.00	-1252,613,765.86
ARGS/CRMAYO		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,106.00	-1252,623,871.86
ARGS/CRMAYO		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	303,542.00	-1252,927,413.86
ARGS/CRMAYO		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	160,769.00	-1253,088,182.86
ARGS/CRMAYO		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	418.00	-1253,088,600.86
ARGS/CRMAYO		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,147.00	-1253,089,747.86
ARGS/CRMAYO		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,208.00	-1253,093,955.86
ARGS/CRMAYO		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 56

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	29,006.00	0.00	-1253,064,949.86
ARGS/CRMAYO		7111.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,712.00	0.00	-1253,041,237.86
ARGS/CRMAYO		7111.002	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,044.00	0.00	-1252,994,193.86
ARGS/CRMAYO		7111.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	26,173.00	0.00	-1252,968,020.86
ARGS/CRMAYO		7111.004	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,713.00	0.00	-1252,936,307.86
ARGS/CRMAYO		7111.005	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	65,382.00	0.00	-1252,870,925.86
ARGS/CRMAYO		7111.006	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	85,086.00	0.00	-1252,785,839.86
ARGS/CRMAYO		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	165.00	0.00	-1252,785,674.86
ARGS/CRMAYO		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,309.00	0.00	-1252,781,365.86
ARGS/CRMAYO		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,106.00	0.00	-1252,771,259.86
ARGS/CRMAYO		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	303,542.00	0.00	-1252,467,717.86
ARGS/CRMAYO		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	160,769.00	0.00	-1252,306,948.86
ARGS/CRMAYO		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	418.00	0.00	-1252,306,530.86
ARGS/CRMAYO		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,147.00	0.00	-1252,305,383.86
ARGS/CRMAYO		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,208.00	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/CRMAYO		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	597	29/05/2020	No. 410 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	155.56	-1252,301,331.42
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■■■■■U DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS P ■■■■■ 29 DE MAYO 2			
■	601	29/05/2020	No. 606 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	155.56	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■■■■■UISICION INSUMOS Y HER PARA ■■■■■ILITAR AL 29 DE M			
■	602	29/05/2020	No. 411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.63	-1252,301,178.49
SMG		791010064	CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MEDICA Y PSICOL P TRASN AL 29 DE MAYO 20			
■	607	29/05/2020	No. 607 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.63	0.00	-1252,301,175.86
SMG		7111.006	CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MEDICA Y PSICOL P TRASN AL 29 DE MAYO 20			
■	609	29/05/2020	No. 412 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	12.22	-1252,301,188.08
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSPITL PARRES EQUIPO DE COMPUTO 2 AL 29 DE MAYO 2020			
■	610	29/05/2020	No. 608 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	12.22	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSPITL PARRES EQUIPO DE COMPUTO 2 AL 29 DE MAYO 2020			
■	611	29/05/2020	No. 413 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	383.72	-1252,301,559.58
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA 202 AL 29 DE MAYO 2020			
■	612	29/05/2020	No. 609 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	383.72	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA 202 AL 29 DE MAYO 2020			
■	613	29/05/2020	No. 414 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	456.45	-1252,301,632.31
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIEN AL 29 DE MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 57

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	614	29/05/2020	No. 610 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	456.45	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIEN AL 29 DE MAYO 2020			
■	615	29/05/2020	No. 415 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	37.25	-1252,301,213.11
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	617	29/05/2020	No. 611 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	37.25	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	618	29/05/2020	No. 416 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	112,817.38	-1252,413,993.24
SMG		791010070	CTA/1105155150 APLIA EXT EST GTOS DE OPER Y COM AL 29 DE MAYO 2020			
■	619	29/05/2020	No. 612 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	112,817.38	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010070	CTA/1105155150 APLIA EXT EST GTOS DE OPER Y COM AL 29 DE MAYO 2020			
■	622	29/05/2020	No. 417 / REND E INT BANCARIOS CTA/1100535430 PROG	0.00	517.34	-1252,301,693.20
SMG		791010067	E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	623	29/05/2020	No. 613 / REND E INT BANCARIOS CTA/1100535430 PROG	517.34	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010067	E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	694	29/05/2020	No. 440 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	34.93	-1252,301,210.79
SMG		791010071	BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI 2020 AL 31 DE MAYO 2			
■	695	29/05/2020	No. 657 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	34.93	0.00	-1252,301,175.86
SMG		791010071	BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI 2020 AL 31 DE MAYO 2			
■	94	02/06/2020	No. 418 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	40,000,000.00	-1292,301,175.86
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020			
■	95	02/06/2020	No. 614 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	40,000,000.00	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/MEDICMAN		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020			
■	96	02/06/2020	No. 419 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.06	-1252,301,175.92
ARGS/DESFASE		7990217	1601			
■	97	02/06/2020	No. 615 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.06	0.00	-1252,301,175.86
ARGS/DESFASE		7990217	1601			
■	99	04/06/2020	No. 616 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,133,840.63	0.00	-1236,167,335.23
ARGS/ESTATAL		9101001	DE JUNIO 2020			
■	100	04/06/2020	No. 617 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,966,916.69	0.00	-1233,200,418.54
ARGS/RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
■	101	04/06/2020	No. 618 / SALUD EN TU COMUNI CORRESPONDIENTE	52,461.47	0.00	-1233,147,957.07
ARGS/SALUDCOM		9101003	AL MES DE JUNIO 2020			
■	102	04/06/2020	No. 619 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	9,773,645.75	0.00	-1223,374,311.32
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	104	04/06/2020	No. 620 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,757.00	0.00	-1222,947,554.32
ARGS/SALUDMEN		9101005	JUNIO 2020			
■	105	04/06/2020	No. 621 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	1,346,120.76	0.00	-1221,601,433.56
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	106	04/06/2020	No. 622 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-1221,556,033.56
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	107	04/06/2020	No. 623 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	4,978,980.66	0.00	-1216,577,052.90
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	109	04/06/2020	No. 65 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES LINEA DE	4,300.00	0.00	-1216,572,752.90
ARGS/MEDICOS		8210301	CAPTURA			
■	110	04/06/2020	No. 624 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES LINEA DE	-4,300.00	0.00	-1216,577,052.90
ARGS/MEDICOS		8210301	CAPTURA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 58

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	33	08/06/2020	No. 549 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	4.14	0.00	-1216,577,048.76
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV			
			SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
■	111	08/06/2020	No. 625 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,060,171.50	0.00	-1172,516,877.26
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA JUNIO 2020			
■	112	08/06/2020	No. 626 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,097,961.50	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA JUNIO 2020			
■	113	10/06/2020	No. 420 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/20	0.00	864,202.96	-1148,283,118.72
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	114	10/06/2020	No. 627 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/20	864,202.96	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	115	10/06/2020	No. 421 / UNEMES CONADIC QNA. 11/20	0.00	178,501.95	-1147,597,417.71
ARGS/UNEMES		8210302				
■	116	10/06/2020	No. 628 / UNEMES CONADIC QNA. 11/20	178,501.95	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/UNEMES		8210302				
■	250	16/06/2020	No. 437 / REINTRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO	0.00	669.38	-1147,419,585.14
ARGS/AFASPE19		8310802	INDEBIDO A NOMBRE DE VERONICA AGUILAR MEDIOLA EL			
			CUAL FUE REINTE			
■	251	16/06/2020	No. 651 / REINTRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO	669.38	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/AFASPE19		8310802	INDEBIDO A NOMBRE DE VERONICA AGUILAR MEDIOLA EL			
			CUAL FUE REINTE			
■	159	17/06/2020	No. 422 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	3,466.35	-1147,422,382.11
ARGS/INTE025		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
■	160	17/06/2020	No. 630 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	3,466.35	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTE025		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
■	161	17/06/2020	No. 423 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	64,860.61	-1147,483,776.37
ARGS/INTAFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	162	17/06/2020	No. 631 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	64,860.61	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTAFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	164	17/06/2020	No. 424 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	3,999.40	-1147,422,915.16
ARGS/INTCOPAC2		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			
■	165	17/06/2020	No. 632 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	3,999.40	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTCOPAC2		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			
■	166	17/06/2020	No. 425 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	9,619.69	-1147,428,535.45
ARGS/INTFAM2020		7990104	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			
■	167	17/06/2020	No. 633 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	9,619.69	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INFAM2020		7990104	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			
■	168	17/06/2020	No. 426 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	116,371.89	-1147,535,287.65
ARGS/INTR332020		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 31 DE			
■	169	17/06/2020	No. 634 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	116,371.89	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTR332020		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 31 DE			
■	170	17/06/2020	No. 427 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	425,602.29	-1147,844,518.05
ARGS/INTINSABIV		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	171	17/06/2020	No. 635 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	425,602.29	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTINSABIV		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 59

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	172	17/06/2020	No. 428 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	3,399.79	-1147,422,315.55
ARGS/INTSMSXXI		7990107				
■	173	17/06/2020	No. 636 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	3,399.79	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTSMSXXI		7990107				
■	174	17/06/2020	No. 429 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	0.00	16,120.71	-1147,435,036.47
ARGS/INTPU0132C		7990108				
■	175	17/06/2020	No. 637 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	16,120.71	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INTPU0132C		7990108				
■	1016	17/06/2020	No. 525 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6951	0.00	0.10	-1147,418,915.86
ARGS/APERTURA		7990510				
■	1017	17/06/2020	No. 752 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6951	0.10	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/APERTURA		7990510				
■	457	18/06/2020	No. 73 / CANCELACIÓN DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL D	66,312.40	0.00	-1147,352,603.36
ARGS/REPSS19		8210401				
■	458	18/06/2020	No. 663 / CANCELACIÓN DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL D	-66,312.40	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/REPSS19		8210401				
■	181	19/06/2020	No. 67 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	14,013,478.12	0.00	-1133,405,437.64
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	182	19/06/2020	No. 638 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-14,013,478.12	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	184	19/06/2020	No. 68 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	61,288.20	0.00	-1147,357,627.56
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	185	19/06/2020	No. 639 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-61,288.20	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	192	19/06/2020	No. 69 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/■■■/44	119.35	0.00	-1147,418,796.41
ARGS/DESFASE		7990201				
■	193	19/06/2020	No. 643 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/■■■/44	-119.35	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/DESFASE		7990201				
■	252	19/06/2020	No. 71 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ■■■/085/2020	669.38	0.00	-1147,418,246.38
ARGS/AFASPE19		8310802				
■	253	19/06/2020	No. 652 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ■■■/085/2020	-669.38	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/AFASPE19		8310802				
■	255	19/06/2020	No. 70 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ■■■/084/2020	600.00	0.00	-1147,418,315.76
ARGS/AFASPE19		8310801				
■	256	19/06/2020	No. 653 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ■■■/084/2020	-600.00	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/AFASPE19		8310801				
■	198	22/06/2020	No. 433 / TRANSFERENCIA REALIZA ■■■ EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	0.00	0.37	-1147,418,916.13
ARGS/OI		7140101				
■	200	22/06/2020	No. 644 / TRANSFERENCIA REALIZA ■■■ EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	0.37	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/OI		7140101				
■	201	22/06/2020	No. 434 / TRANSFERENCIA REALIZA ■■■ EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	0.00	2.89	-1147,418,918.65
ARGS/OI		7140101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 60

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	22/06/2020	No. 645 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020	2.89	0.00	-1147,418,915.76
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA			
■	203	23/06/2020	No. 646 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,060,171.50	0.00	-1103,358,744.26
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA JUNIO 2020			
■	204	23/06/2020	No. 647 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,097,961.50	0.00	-1078,260,782.76
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA JUNIO 2020			
■	206	23/06/2020	No. 648 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	13,353,394.51	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/ESTATAL		9101001	DE FEBRERO 2020			
■	258	24/06/2020	No. 72 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019	2,070.00	0.00	-1064,905,318.25
ARGS/AFASPE19		8310801	SOLICITADO MEDIANTE MEMO /083/2020			
■	259	24/06/2020	No. 654 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	-2,070.00	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/AFASPE19		8310801	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /083/2020			
■	261	24/06/2020	No. 438 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	600.00	-1064,907,988.25
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN A NOMBRE DE REBECA VEYTIA LEDEZMA POR OBSERVA			
■	262	24/06/2020	No. 655 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	600.00	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN A NOMBRE DE REBECA VEYTIA LEDEZMA POR OBSERVA			
■	240	25/06/2020	No. 435 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/20	0.00	850,611.24	-1065,757,999.49
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	241	25/06/2020	No. 649 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/20	850,611.24	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	242	25/06/2020	No. 436 / UNEMES CONADIC QNA. 12/20	0.00	212,149.00	-1065,119,537.25
ARGS/UNEMES		8210302				
■	243	25/06/2020	No. 650 / UNEMES CONADIC QNA. 12/20	212,149.00	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/UNEMES		8210302				
■	263	25/06/2020	No. 439 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	600.00	-1064,907,988.25
ARGS/AFASPE19		8310801	FUERON RECHAZADOS EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE A NOMBRE DE NAYE			
■	264	25/06/2020	No. 656 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	600.00	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/AFASPE19		8310801	FUERON RECHAZADOS EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE A NOMBRE DE NAYE			
■	381	26/06/2020	No. 443 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-1084,907,388.25
ARGS/MEDICAME		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	382	26/06/2020	No. 660 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	398	26/06/2020	No. 444 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0.00	30,044,677.37	-1094,952,065.62
ARGS/PNR20		8310901	PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PR			
■	399	26/06/2020	No. 661 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	30,044,677.37	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/PNR20		8310901	PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PR			
■	1004	26/06/2020	No. 521 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1064,907,388.35
ARGS/APERTURA		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3714			
■	1005	26/06/2020	No. 748 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/APERTURA		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3714			
■	375	29/06/2020	No. 441 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.06	-1064,907,388.31
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	376	29/06/2020	No. 658 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.06	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	378	30/06/2020	No. 442 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.03	-1064,907,388.28
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	379	30/06/2020	No. 659 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.03	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,727.00	-1064,939,115.25
ARGS/CRJUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :                      61

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,976.00	-1064,960,091.25
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,154.00	-1064,987,245.25
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,672.00	-1065,048,917.25
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	48,177.00	-1065,097,094.25
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,979.50	-1065,143,073.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	117,174.00	-1065,260,247.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,534.00	-1065,264,781.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,584.00	-1065,269,365.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,322.00	-1065,276,687.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	248,941.00	-1065,525,628.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	197,435.00	-1065,723,063.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,678.00	-1065,725,741.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,459.00	-1065,728,200.75
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,055.00	-1065,731,255.75
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,727.00	0.00	-1065,699,528.75
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,976.00	0.00	-1065,678,552.75
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,154.00	0.00	-1065,651,398.75
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,672.00	0.00	-1065,589,726.75
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	48,177.00	0.00	-1065,541,549.75
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	45,979.50	0.00	-1065,495,570.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	117,174.00	0.00	-1065,378,396.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,534.00	0.00	-1065,373,862.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,584.00	0.00	-1065,369,278.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,322.00	0.00	-1065,361,956.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	248,941.00	0.00	-1065,113,015.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	197,435.00	0.00	-1064,915,580.25
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,678.00	0.00	-1064,912,902.25

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 62

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,459.00	0.00	-1064,910,443.25
ARGS/CRJUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO 2020			
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,055.00	0.00	-1064,907,388.25
ARGS/CRJUNIO		7113.03	AL 30 DE JUNIO 2020			
■	460	30/06/2020	No. 664 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	-84,085,535.45	0.00	-1148,992,923.70
ARGS/ASE20		9101010	CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DEL RECURSO			
			APORTACIÓN SOLI■RIA ESTATAL MES			
■	462	30/06/2020	No. 665 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	-6,984,082.17	0.00	-1155,977,005.87
ARGS/ASE20		9101010	CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DEL RECURSO			
			APORTACIÓN SOLI■RIA ESTATAL MES			
■	465	30/06/2020	No. 667 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	-6,653,588.11	0.00	-1162,630,593.98
ARGS/ASE20		9101012	CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DEL RECURSO			
			APORTACIÓN SOLI■RIA ESTATAL MES			
■	466	30/06/2020	No. 668 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	-4,978,980.66	0.00	-1167,609,574.64
ARGS/ASE20		9101010	CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DEL RECURSO			
			APORTACIÓN SOLI■RIA ESTATAL MES			
■	473	30/06/2020	No. 74 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	1,900,000.00	0.00	-1165,709,574.64
ARGS/ADELANTO		9101011	PRESUPUESTO ESTATAL 2020			
■	474	30/06/2020	No. 669 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	-1,900,000.00	0.00	-1167,609,574.64
ARGS/ADELANTO		9101011	PRESUPUESTO ESTATAL 2020			
■	475	30/06/2020	No. 670 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	1,900,000.00	0.00	-1165,709,574.64
ARGS/ADELANTO		9101001	PRESUPUESTO ESTATAL 2020			
■	575	30/06/2020	No. 446 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.08	-1165,709,584.72
SMG		791010001	BANORTE CTA.0854247507 ■ AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	636	30/06/2020	No. 671 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.08	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■ AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	637	30/06/2020	No. 447 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	83.26	-1165,709,657.90
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	638	30/06/2020	No. 672 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	83.26	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	639	30/06/2020	No. 448 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	618.57	-1165,710,193.21
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	640	30/06/2020	No. 673 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	618.57	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	641	30/06/2020	No. 449 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.63	-1165,709,594.27
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP AXOCHIAPA AL 30			
			DE JUNIO DEL 2020			
■	642	30/06/2020	No. 674 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.63	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP AXOCHIAPA AL 30			
			DE JUNIO DEL 2020			
■	643	30/06/2020	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9.89	-1165,709,584.53
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERM 20165 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	644	30/06/2020	No. 675 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9.89	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERM 20165 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	645	30/06/2020	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-1165,709,576.71
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIAPA AC 0.14 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	646	30/06/2020	No. 676 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.07	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIAPA AC 0.14 AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			
■	647	30/06/2020	No. 452 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-1165,709,576.90
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUE AL 30 DE			
			JUNIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 63

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	648	30/06/2020	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUE AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	649	30/06/2020	No. 453 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	195.31	-1165,709,769.95
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	650	30/06/2020	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	195.31	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	651	30/06/2020	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	421.38	-1165,709,996.02
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	655	30/06/2020	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	421.38	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	658	30/06/2020	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	122.54	-1165,709,697.18
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 20			
■	659	30/06/2020	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	122.54	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 20			
■	661	30/06/2020	No. 456 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	43.77	-1165,709,618.41
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	662	30/06/2020	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	43.77	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	663	30/06/2020	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.14	-1165,709,595.78
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMER PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	664	30/06/2020	No. 682 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.14	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMER PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	666	30/06/2020	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	98.49	-1165,709,673.13
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	675	30/06/2020	No. 683 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	98.49	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	676	30/06/2020	No. 459 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	3.55	-1165,709,578.19
SMG		791010024	BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTA FINAN AL 30 DE JUNIO 20			
■	677	30/06/2020	No. 684 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.55	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010024	BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTA FINAN AL 30 DE JUNIO 20			
■	688	30/06/2020	No. 460 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	224.25	-1165,709,798.89
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO 20			
■	689	30/06/2020	No. 685 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	224.25	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO 20			
■	690	30/06/2020	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.78	-1165,709,579.42
SMG		791010027	CTA/1014531696 ■ PROG DE INV PUB ESTA PIPE AL 30 DE JUNIO 20			
■	691	30/06/2020	No. 686 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.78	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010027	CTA/1014531696 ■ PROG DE INV PUB ESTA PIPE AL 30 DE JUNIO 2			
■	692	30/06/2020	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	12.11	-1165,709,586.75
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	693	30/06/2020	No. 687 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	12.11	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUNIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 64

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	694	30/06/2020 791010029	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC 2018 NUEVA AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	644.03	-1165,710,218.67
■ SMG	695	30/06/2020 791010029	No. 688 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC 2018 NUEVA AL 30 DE JUNIO 2020	644.03	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	696	30/06/2020 791010030	No. 464 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	6,676.37	-1165,716,251.01
■ SMG	697	30/06/2020 791010030	No. 689 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	6,676.37	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	698	30/06/2020 791010031	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	484.45	-1165,710,059.09
■ SMG	700	30/06/2020 791010031	No. 690 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	484.45	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	701	30/06/2020 791010032	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	3.39	-1165,709,578.03
■ SMG	703	30/06/2020 791010032	No. 691 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	3.39	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	746	30/06/2020 791010033	No. 467 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 I 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	218.86	-1165,709,793.50
■ SMG	747	30/06/2020 791010033	No. 692 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 30 DE JUNIO DEL 2020	218.86	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	748	30/06/2020 791010034	No. 468 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	487.69	-1165,710,062.33
■ SMG	749	30/06/2020 791010034	No. 693 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 30 DE JUNIO DEL 2020	487.69	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	751	30/06/2020 791010035	No. 469 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	28.67	-1165,709,603.31
■ SMG	753	30/06/2020 791010035	No. 694 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	28.67	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	755	30/06/2020 791010036	No. 470 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S ■■■ MED SIGLO XXI AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	2.26	-1165,709,576.90
■ SMG	756	30/06/2020 791010036	No. 695 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S ■■■ MED SIGLO XXI AL 30 DE JUNIO DEL 2020	2.26	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	757	30/06/2020 791010039	No. 471 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATA 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	394.20	-1165,709,968.84
■ SMG	761	30/06/2020 791010039	No. 696 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATA 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	394.20	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	763	30/06/2020 791010040	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECT SALUD AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	131.38	-1165,709,706.02
■ SMG	764	30/06/2020 791010040	No. 697 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECT SALUD AL 30 DE JUNIO DEL 2020	131.38	0.00	-1165,709,574.64

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 65

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	765	30/06/2020	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.66	-1165,709,596.30
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTE 2018 NUEV AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	766	30/06/2020	No. 698 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.66	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTE 2018 NUEV AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	768	30/06/2020	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	979.82	-1165,710,554.46
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA SERV PER 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	769	30/06/2020	No. 699 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	979.82	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA SERV PER 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	772	30/06/2020	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	110,423.40	-1165,819,998.04
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	773	30/06/2020	No. 700 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	110,423.40	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	774	30/06/2020	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	131.20	-1165,709,705.84
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	775	30/06/2020	No. 701 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	131.20	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	777	30/06/2020	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,239.60	-1165,716,814.24
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	778	30/06/2020	No. 702 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	7,239.60	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	779	30/06/2020	No. 478 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	496,014.05	-1166,205,588.69
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	780	30/06/2020	No. 703 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	496,014.05	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	781	30/06/2020	No. 479 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	257,853.58	-1165,967,428.22
SMG		791010050	CTA.1092150004 REC ESTTA 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	782	30/06/2020	No. 704 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	257,853.58	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010050	CTA.1092150004 REC ESTTA 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	785	30/06/2020	No. 480 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.48	-1165,709,579.12
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	786	30/06/2020	No. 705 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.48	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	788	30/06/2020	No. 481 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,019.25	-1165,716,593.89
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADEL SERV PERS MOD REFO INSAL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	789	30/06/2020	No. 706 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	7,019.25	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADEL SERV PERS MOD REFO INSAL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	790	30/06/2020	No. 482 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	164,427.29	-1165,874,001.93
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 202AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	791	30/06/2020	No. 707 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	164,427.29	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 202AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	792	30/06/2020	No. 483 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	11.50	-1165,709,586.14
SMG		791010054	CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020AL 30 DE JUNIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 66

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	793	30/06/2020	No. 708 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	11.50	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010054	CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	796	30/06/2020	No. 484 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	216,921.04	-1165,926,495.68
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	797	30/06/2020	No. 709 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	216,921.04	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	799	30/06/2020	No. 485 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	327,942.41	-1166,037,517.05
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATEN Y COVID-19 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	800	30/06/2020	No. 710 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	327,942.41	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATEN Y COVID-19 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	802	30/06/2020	No. 486 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	5,458.46	-1165,715,033.10
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	803	30/06/2020	No. 711 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	5,458.46	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	805	30/06/2020	No. 487 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	38,855.41	-1165,748,430.05
SMG		791010070	CTA.1105155150 AMPLI EXT GASTOS OPE Y COMPAL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	806	30/06/2020	No. 712 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	38,855.41	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010070	CTA.1105155150 AMPLI EXT GASTOS OPE Y COMPAL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	808	30/06/2020	No. 488 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	118,945.96	-1165,828,520.60
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	809	30/06/2020	No. 713 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	118,945.96	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN AL 30 DE JUNIO DEL 202			
■	811	30/06/2020	No. 489 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4,606.94	-1165,714,181.58
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	813	30/06/2020	No. 490 / REINTRO POR RECHAZO DE LA PLATAFORMA	0.00	28,130.43	-1165,742,312.01
ARGS/AFASPE19		8310803	DEL SIAFFASPE POR PONER CLAVE DISTINTA AL SERVICIO PRESTADO			
■	814	30/06/2020	No. 714 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4,606.94	0.00	-1165,737,705.07
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	815	30/06/2020	No. 715 / REINTRO POR RECHAZO DE LA PLATAFORMA	28,130.43	0.00	-1165,709,574.64
ARGS/AFASPE19		8310803	DEL SIAFFASPE POR PONER CLAVE DISTINTA AL SERVICIO PRESTADO			
■	816	30/06/2020	No. 491 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	193.78	-1165,709,768.42
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XX AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	817	30/06/2020	No. 716 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	193.78	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XX AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	819	30/06/2020	No. 492 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,166.70	-1165,710,741.34
SMG		791010063	CTA.1109557770 DE INSUM Y HERRA P AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	820	30/06/2020	No. 717 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1,166.70	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010063	CTA.1109557770 DE INSUM Y HERRA P AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	821	30/06/2020	No. 75 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019	28,130.43	0.00	-1165,681,444.21
ARGS/AFASPE19		8310803	SOLICITADO MEDIANTE MEMO /087/2020			
■	822	30/06/2020	No. 718 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	-28,130.43	0.00	-1165,709,574.64
ARGS/AFASPE19		8310803	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /087/2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 67

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	823	30/06/2020	No. 493 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	36.73	-1165,709,611.37
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO AL 30 DE JUNIO DEL 20			
■	824	30/06/2020	No. 719 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	36.73	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO AL 30 DE JUNIO DEL 20			
■	826	30/06/2020	No. 494 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	116.67	-1165,709,691.31
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE JUNIO DEL 2			
■	827	30/06/2020	No. 720 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	116.67	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE JUNIO 2020			
■	828	30/06/2020	No. 495 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,710.45	-1165,712,285.09
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNY AL 30 DE JUNIO 2020			
■	829	30/06/2020	No. 721 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2,710.45	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNY AL 30 DE JUNIO 2020			
■	831	30/06/2020	No. 496 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	646.85	-1165,710,221.49
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRA ADICCIONE AL 30 DE JUNIO 2020			
■	832	30/06/2020	No. 722 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	646.85	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRA ADICCIONE AL 30 DE JUNIO 2020			
■	833	30/06/2020	No. 497 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,700.39	-1165,713,275.03
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTITU RENAL CRONICA INS AL 30 DE JUNIO 2020			
■	834	30/06/2020	No. 723 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,700.39	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTITU RENAL CRONICA INS AL 30 DE JUNIO 2020			
■	836	30/06/2020	No. 498 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	395.37	-1165,709,970.01
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	837	30/06/2020	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	395.37	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	838	30/06/2020	No. 499 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	338.30	-1165,709,912.94
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	839	30/06/2020	No. 725 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	338.30	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	840	30/06/2020	No. 500 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-1165,709,574.91
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	841	30/06/2020	No. 726 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	842	30/06/2020	No. 501 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-1165,709,575.03
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	843	30/06/2020	No. 727 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	844	30/06/2020	No. 502 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	70.58	-1165,709,645.22
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	845	30/06/2020	No. 728 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	70.58	0.00	-1165,709,574.64
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 68

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	846	30/06/2020 791030002	No. 503 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	3.28	-1165,709,577.92
■ SMG	847	30/06/2020 791030002	No. 729 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	3.28	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	848	30/06/2020 791030003	No. 504 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTAT PROYEC SALU AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	187.13	-1165,709,761.77
■ SMG	849	30/06/2020 791030003	No. 730 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTAT PROYEC SALU AL 30 DE JUNIO 2020	187.13	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	851	30/06/2020 791030005	No. 505 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	106.80	-1165,709,681.44
■ SMG	852	30/06/2020 791030005	No. 732 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	106.80	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	853	30/06/2020 791030006	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERVENC AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	48.97	-1165,709,623.61
■ SMG	854	30/06/2020 791030006	No. 733 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERVENC AL 30 DE JUNIO 2020	48.97	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	855	30/06/2020 791030007	No. 507 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147136151 ATEN MED GRATUITO AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	2.54	-1165,709,577.18
■ SMG	856	30/06/2020 791030007	No. 734 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147136151 ATEN MED GRATUITO AL 30 DE JUNIO 2020	2.54	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	857	30/06/2020 791030009	No. 508 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA GAST SOPOR DE VID AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	9.22	-1165,709,583.86
■ SMG	858	30/06/2020 791030009	No. 735 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA GAST SOPOR DE VID AL 30 DE JUNIO 2020	9.22	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	859	30/06/2020 791030013	No. 509 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	166.04	-1165,709,740.68
■ SMG	860	30/06/2020 791030013	No. 736 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	166.04	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	928	30/06/2020 791010043	No. 510 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	2.89	-1165,709,577.53
■ SMG	931	30/06/2020 791010043	No. 737 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	2.89	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	940	30/06/2020 791010060	No. 511 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	1,175.09	-1165,710,749.73
■ SMG	941	30/06/2020 791010060	No. 738 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	1,175.09	0.00	-1165,709,574.64
■ SMG	1006	30/06/2020 791010072	No. 522 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,168.40	-1165,710,743.04
■ SMG	1007	30/06/2020 791010072	No. 749 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 30 DE JUNIO	1,168.40	0.00	-1165,709,574.64

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 69

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	166	01/07/2020	No. 777 / CORRECCION DE LA POLIZA DE ■.33 DE FECHA	-4.14	0.00	-1165,709,578.78
SMG		791030009	08/06/20 DE REND E INT BANC BANAMEX CTA.70140815231			
			APORT EXTR GASTO			
■	779	01/07/2020	No. 78 / REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,000,000.00	0.00	-1158,709,578.78
ARGS/ASE		9101010	DEL PROGRAMA APORTACION SOLI ■RIA ESTATAL			
			OFICIO SH/CPP/ ■PGP/0			
■	138	02/07/2020	No. 761 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,735,851.11	0.00	-1156,973,727.67
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	139	02/07/2020	No. 762 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,068,551.63	0.00	-1140,905,176.04
ARGS/ESTATAL		9101001	DE JULIO 2020			
■	140	02/07/2020	No. 763 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,966,916.69	0.00	-1137,938,259.35
ARGS/INSUF REN.		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE JULIO			
■	143	02/07/2020	No. 764 / SALUD EN TU COMUNI ■D CORRESPONDIENTE	405,471.89	0.00	-1137,532,787.46
ARGS/SALUD COM		9101003	AL MES DE JULIO 2020			
■	144	02/07/2020	No. 765 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,090,062.75	0.00	-1127,442,724.71
ARGS/PROVISIONI		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
■	145	02/07/2020	No. 766 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,757.00	0.00	-1127,015,967.71
ARGS/SALUDMEN		9101005	JULIO 2020			
■	146	02/07/2020	No. 767 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-1126,970,567.71
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			JULIO 2020			
■	147	02/07/2020	No. 768 / ■UISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	5,000,000.00	0.00	-1121,970,567.71
ARGS/ ■ INSUM		9101008	PARA ■ILITAR LA VI ■ DE PERSONAS CON			
			CAPACI ■DES DIFERENTES			
■	149	07/07/2020	No. 536 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	221,333,334.90	-1343,303,902.61
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	150	07/07/2020	No. 770 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	221,333,334.90	0.00	-1121,970,567.71
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	155	07/07/2020	No. 76 / REINT ■RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	18,670.00	0.00	-1121,951,897.71
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	156	07/07/2020	No. 771 / REINT ■RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-18,670.00	0.00	-1121,970,567.71
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	157	08/07/2020	No. 769 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,887,676.50	0.00	-1077,082,891.21
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA JULIO 2020			
■	158	08/07/2020	No. 772 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	21,622,861.50	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA JULIO 2020			
■	159	10/07/2020	No. 537 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	630,527.96	-1056,090,557.67
ARGS/MEDICOS		8210301	13/2020			
■	160	10/07/2020	No. 773 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	630,527.96	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/MEDICOS		8210301	13/2020			
■	161	10/07/2020	No. 538 / UNEMES CONADIC QNA.13/2020	0.00	178,971.30	-1055,639,001.01
ARGS/UNEMES		8210302				
■	163	10/07/2020	No. 775 / UNEMES CONADIC QNA.13/2020	178,971.30	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/UNEMES		8210302				
■	885	10/07/2020	No. 625 / REINT ■RO EN DEMASIA POR DEVOLUCION DEL	0.00	4.00	-1055,460,033.71
ARGS/COVID19		7990402	PROVEEDOR SERVICIOS MORELENSES DE			
			ADMINISTRACION INTELIGENTE			
■	886	10/07/2020	No. 885 / REINT ■RO EN DEMASIA POR DEVOLUCION DEL	4.00	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/COVID19		7990402	PROVEEDOR SERVICIOS MORELENSES DE			
			ADMINISTRACION INTELIGENTE			
■	164	14/07/2020	No. 77 / REINT ■RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	9,500.00	0.00	-1055,450,529.71
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	165	14/07/2020	No. 776 / REINT ■RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-9,500.00	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 70

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	167	14/07/2020	No. 539 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 14/07/2020	0.00	0.52	-1055,460,030.23
ARGS/ING DIVER		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153840022, PAR			
■	168	14/07/2020	No. 778 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 14/07/2020	0.52	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/ING DIVER		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153840022, PAR			
■	170	15/07/2020	No. 540 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	30,635.58	-1055,490,665.29
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
■	171	15/07/2020	No. 779 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	30,635.58	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
■	172	16/07/2020	No. 541 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 16/07/2020	0.00	0.54	-1055,460,030.25
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147136151, PAR			
■	173	16/07/2020	No. 780 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 16/07/2020	0.54	0.00	-1055,460,029.71
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147136151, PAR			
■	233	23/07/2020	No. 781 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	77,085,535.45	0.00	-978,374,494.26
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	234	23/07/2020	No. 782 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	6,984,082.17	0.00	-971,390,412.09
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	235	23/07/2020	No. 783 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	6,653,588.11	0.00	-964,736,823.98
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	236	23/07/2020	No. 784 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	4,978,980.66	0.00	-959,757,843.32
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	237	23/07/2020	No. 785 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	3,252,056.05	0.00	-956,505,787.27
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
■	238	24/07/2020	No. 786 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,887,676.50	0.00	-911,618,110.77
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA JULIO 2020			
■	239	24/07/2020	No. 787 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	21,622,861.50	0.00	-889,995,249.27
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA JULIO 2020			
■	240	24/07/2020	No. 788 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,742,543.48	0.00	-888,252,705.79
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	286	27/07/2020	No. 542 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,091,327.96	-889,344,033.75
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.14/2020			
■	287	27/07/2020	No. 789 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,091,327.96	0.00	-888,252,705.79
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.14/2020			
■	288	27/07/2020	No. 543 / UNEMES CONADIC QNA.14/2020	0.00	181,722.06	-888,434,427.85
ARGS/UNEME		8210302				
■	289	27/07/2020	No. 790 / UNEMES CONADIC QNA.14/2020	181,722.06	0.00	-888,252,705.79
ARGS/UNEMES		8210302				
■	582	31/07/2020	No. 544 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.54	-888,252,725.33
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD M AL 31 DE JULIO DEL 20			
■	583	31/07/2020	No. 791 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.54	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD M AL 31 DE JULIO DEL 20			
■	584	31/07/2020	No. 545 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	86.42	-888,252,792.21
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	585	31/07/2020	No. 792 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	86.42	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	587	31/07/2020	No. 546 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	637.29	-888,253,343.08
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 71

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	31/07/2020	No. 547 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.18	-888,253,363.26
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP AXOCHIAP AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	589	31/07/2020	No. 793 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	20.18	0.00	-888,253,343.08
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP AXOCHIAP AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	590	31/07/2020	No. 548 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.20	-888,253,353.28
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACI Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	591	31/07/2020	No. 794 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	637.29	0.00	-888,252,715.99
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	592	31/07/2020	No. 795 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.20	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERME 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	594	31/07/2020	No. 549 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-888,252,707.93
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOP GRAL AXOCHI ACUER O.14 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	595	31/07/2020	No. 796 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOP GRAL AXOCHI ACUER O.14 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	596	31/07/2020	No. 550 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-888,252,708.13
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUE AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	597	31/07/2020	No. 797 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.34	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010014	BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES AL 31 DE JUL			
■	614	31/07/2020	No. 551 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	201.87	-888,252,907.66
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	615	31/07/2020	No. 798 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	201.87	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	616	31/07/2020	No. 552 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	456.48	-888,253,162.27
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	617	31/07/2020	No. 799 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	456.48	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	618	31/07/2020	No. 553 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	126.65	-888,252,832.44
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	619	31/07/2020	No. 800 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	126.65	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	621	31/07/2020	No. 554 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	39.71	-888,252,745.50
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	622	31/07/2020	No. 801 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	39.71	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	626	31/07/2020	No. 555 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.85	-888,252,727.64
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFER PERINALTAL AL 31 DE JULIO 2020			
■	627	31/07/2020	No. 802 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.85	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFER PERINALTAL AL 31 DE JULIO 2020			
■	629	31/07/2020	No. 556 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	100.31	-888,252,806.10
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE JULIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 72

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	631	31/07/2020	No. 803 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	100.31	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	632	31/07/2020	No. 557 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	231.77	-888,252,937.56
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	633	31/07/2020	No. 804 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	231.77	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	634	31/07/2020	No. 558 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-888,252,710.73
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE ESTA 31 DE JULIO 2020			
■	635	31/07/2020	No. 805 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE ESTA 31 DE JULIO 2020			
■	636	31/07/2020	No. 559 / REND E INTERESES BANCARIOS AL BANORTE	0.00	4.42	-888,252,710.21
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	637	31/07/2020	No. 806 / REND E INTERESES BANCARIOS AL BANORTE	4.42	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,910.00	-888,277,615.79
ARGS/CR JULIO		7111.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	21,888.00	-888,299,503.79
ARGS/CR JULIO		7111.002	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,426.00	-888,311,929.79
ARGS/CR JULIO		7111.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,938.00	-888,356,867.79
ARGS/CR JULIO		7111.004	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,906.00	-888,392,773.79
ARGS/CR JULIO		7111.005	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,055.00	-888,446,828.79
ARGS/CR JULIO		7111.006	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	128,264.00	-888,575,092.79
ARGS/CR JULIO		7111.007	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	864.00	-888,575,956.79
ARGS/CR JULIO		7111.008	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,349.00	-888,583,305.79
ARGS/CR JULIO		7111.009	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,957.00	-888,592,262.79
ARGS/CR JULIO		7111.010	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	396,491.00	-888,988,753.79
ARGS/CR JULIO		7112.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	202,005.00	-889,190,758.79
ARGS/CR JULIO		7112.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,373.00	-889,195,131.79
ARGS/CR JULIO		7113.01	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,576.00	-889,199,707.79
ARGS/CR JULIO		7113.02	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,344.00	-889,204,051.79
ARGS/CR JULIO		7113.03	AL 31 DE JULIO 2020			
■	644	31/07/2020	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	656.45	-889,204,708.24
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	24,910.00	0.00	-889,179,798.24
ARGS/CR JULIO		7111.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	21,888.00	0.00	-889,157,910.24
ARGS/CR JULIO		7111.002	AL 31 DE JULIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 73

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,426.00	0.00	-889,145,484.24
ARCS/CR	JULIO	7111.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,938.00	0.00	-889,100,546.24
ARCS/CR	JULIO	7111.004	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,906.00	0.00	-889,064,640.24
ARCS/CR	JULIO	7111.005	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,055.00	0.00	-889,010,585.24
ARCS/CR	JULIO	7111.006	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	128,264.00	0.00	-888,882,321.24
ARCS/CR	JULIO	7111.007	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	864.00	0.00	-888,881,457.24
ARCS/CR	JULIO	7111.008	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,349.00	0.00	-888,874,108.24
ARCS/CR	JULIO	7111.009	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,957.00	0.00	-888,865,151.24
ARCS/CR	JULIO	7111.010	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	396,491.00	0.00	-888,468,660.24
ARCS/CR	JULIO	7112.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	202,005.00	0.00	-888,266,655.24
ARCS/CR	JULIO	7112.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,373.00	0.00	-888,262,282.24
ARCS/CR	JULIO	7113.01	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,576.00	0.00	-888,257,706.24
ARCS/CR	JULIO	7113.02	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,344.00	0.00	-888,253,362.24
ARCS/CR	JULIO	7113.03	AL 31 DE JULIO 2020			
■	646	31/07/2020	No. 808 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	656.45	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	647	31/07/2020	No. 562 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,986.22	-888,259,692.01
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	648	31/07/2020	No. 809 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,986.22	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	649	31/07/2020	No. 563 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	500.72	-888,253,206.51
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	650	31/07/2020	No. 810 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	500.72	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	651	31/07/2020	No. 564 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.49	-888,252,709.28
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	652	31/07/2020	No. 811 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.49	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	653	31/07/2020	No. 565 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	226.21	-888,252,932.00
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	654	31/07/2020	No. 812 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	226.21	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	655	31/07/2020	No. 566 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	500.77	-888,253,206.56
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	656	31/07/2020	No. 813 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	500.77	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	657	31/07/2020	No. 567 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.77	-888,252,707.56
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■■■■■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 74

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	658	31/07/2020	No. 814 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.77	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	659	31/07/2020	No. 568 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	306.75	-888,253,012.54
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	660	31/07/2020	No. 815 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	306.75	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	661	31/07/2020	No. 569 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	135.79	-888,252,841.58
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	662	31/07/2020	No. 816 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	135.79	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	663	31/07/2020	No. 570 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.39	-888,252,728.18
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EMER OBSTETRI 18 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	664	31/07/2020	No. 817 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.39	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EMER OBSTETRI 18 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	665	31/07/2020	No. 571 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	901.72	-888,253,607.51
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS19 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	666	31/07/2020	No. 818 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	901.72	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS19 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	667	31/07/2020	No. 572 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	102,243.55	-888,354,949.34
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	668	31/07/2020	No. 819 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	102,243.55	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	669	31/07/2020	No. 573 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	144.58	-888,252,850.37
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESID 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	670	31/07/2020	No. 820 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	144.58	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESID 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	671	31/07/2020	No. 574 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,012.29	-888,258,718.08
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PRA EL SEC SALUD 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	672	31/07/2020	No. 821 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,012.29	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PRA EL SEC SALUD 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	673	31/07/2020	No. 575 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	514,907.71	-888,767,613.50
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	674	31/07/2020	No. 822 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	514,907.71	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	675	31/07/2020	No. 576 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	258,060.76	-888,510,766.55
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	676	31/07/2020	No. 823 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	258,060.76	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	677	31/07/2020	No. 577 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.90	-888,252,709.69
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	678	31/07/2020	No. 824 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.90	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 75

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	679	31/07/2020	No. 578 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	928.71	-888,253,634.50
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS REF INSABI AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	680	31/07/2020	No. 825 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	928.71	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS REF INSABI AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	681	31/07/2020	No. 579 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	55,562.04	-888,308,267.83
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUI ■ ESTAT INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	682	31/07/2020	No. 826 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	55,562.04	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUI ■ ESTAT INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	683	31/07/2020	No. 580 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	11.89	-888,252,717.68
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	684	31/07/2020	No. 827 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	11.89	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	685	31/07/2020	No. 581 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	473,286.86	-888,725,992.65
SMG		791010055	CTA/11022655617 INSABI PEST GRATUI SERV SA MED AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	687	31/07/2020	No. 828 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	473,286.86	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010055	CTA/11022655617 INSABI PEST GRATUI SERV SA MED AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	688	31/07/2020	No. 582 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	105,885.78	-888,358,591.57
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID-19 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	689	31/07/2020	No. 829 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	105,885.78	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID-19 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	690	31/07/2020	No. 583 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	3,591.09	-888,256,296.88
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	691	31/07/2020	No. 830 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	3,591.09	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	692	31/07/2020	No. 584 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	30,184.43	-888,282,890.22
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPL EXT GTOS OPERACION Y COMPROMAL31 DE JULIO DEL 2020			
■	693	31/07/2020	No. 831 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	30,184.43	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPL EXT GTOS OPERACION Y COMPROMAL31 DE JULIO DEL 2020			
■	694	31/07/2020	No. 585 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	99,912.62	-888,352,618.41
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEU013 31 DE JULIO DEL 2020			
■	695	31/07/2020	No. 832 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	99,912.62	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEU013 31 DE JULIO DEL 2020			
■	696	31/07/2020	No. 586 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	1,011.25	-888,253,717.04
SMG		791010060	CTA/1097554951 FORT A L ATENC MEDI 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	697	31/07/2020	No. 833 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	1,011.25	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010060	CTA/1097554951 FORT A L ATENC MEDI 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	698	31/07/2020	No. 587 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	4,232.11	-888,256,937.90
SMG		791010061	CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	699	31/07/2020	No. 834 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	4,232.11	0.00	-888,252,705.79
SMG		791010061	CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 76

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	700	31/07/2020 791010062	No. 588 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	128.29	-888,252,834.08
■ SMG	701	31/07/2020 791010062	No. 835 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020	128.29	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	702	31/07/2020 791010063	No. 589 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 ■ UI DE INSUMO Y HERRAM PARA FA AL 31 DE JULIO DEL 20	0.00	1,205.87	-888,253,911.66
■ SMG	703	31/07/2020 791010063	No. 836 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 ■ UI DE INSUMO Y HERRAM PARA FA AL 31 DE JULIO DEL 20	1,205.87	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	704	31/07/2020 791010064	No. 590 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO PARA AL 31 DE JULIO DEL 20	0.00	43.13	-888,252,748.92
■ SMG	705	31/07/2020 791010064	No. 837 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO PARA AL 31 DE JULIO DEL 20	43.13	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	706	31/07/2020 791010065	No. 591 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	120.59	-888,252,826.38
■ SMG	707	31/07/2020 791010065	No. 838 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE JULIO DEL 2020	120.59	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	708	31/07/2020 791010066	No. 592 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNKUY AL 31 DE JULIO DEL 202	0.00	2,611.98	-888,255,317.77
■ SMG	709	31/07/2020 791010066	No. 839 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNKUY AL 31 DE JULIO DEL 202	2,611.98	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	710	31/07/2020 791010067	No. 593 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADIC 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	669.35	-888,253,375.14
■ SMG	711	31/07/2020 791010068	No. 594 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE JULIO DEL 202	0.00	4,253.84	-888,257,628.98
■ SMG	712	31/07/2020 791010068	No. 840 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE JULIO DEL 202	4,253.84	0.00	-888,253,375.14
■ SMG	713	31/07/2020 791010069	No. 595 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109556555 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	464.66	-888,253,839.80
■ SMG	714	31/07/2020 791010069	No. 841 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109556555 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	464.66	0.00	-888,253,375.14
■ SMG	715	31/07/2020 791010067	No. 842 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC AL 31 DE JULIO DEL 2020	669.35	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	716	31/07/2020 791010071	No. 596 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	355.17	-888,253,060.96
■ SMG	717	31/07/2020 791010071	No. 843 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	355.17	0.00	-888,252,705.79
■ SMG	718	31/07/2020 791010072	No. 597 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	7,245.29	-888,259,951.08
■ SMG	719	31/07/2020 791010072	No. 844 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	7,245.29	0.00	-888,252,705.79

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 77

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	729	31/07/2020	No. 598 / RENDIMIENTO E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.27	-888,252,706.06
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	730	31/07/2020	No. 845 / RENDIMIENTO E INT BANCARIOS BANORTE	0.27	0.00	-888,252,705.79
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	731	31/07/2020	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.37	-888,252,706.16
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	732	31/07/2020	No. 846 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.37	0.00	-888,252,705.79
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	735	31/07/2020	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	86.34	-888,252,792.13
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	736	31/07/2020	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	86.34	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	737	31/07/2020	No. 601 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	116.77	-888,252,822.56
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	738	31/07/2020	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	116.77	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	739	31/07/2020	No. 602 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	183.89	-888,252,889.68
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALU AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	740	31/07/2020	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	183.89	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALU AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	741	31/07/2020	No. 603 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	104.75	-888,252,810.54
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	742	31/07/2020	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	104.75	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	743	31/07/2020	No. 604 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	14.67	-888,252,720.46
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERVENCIO AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	744	31/07/2020	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	14.67	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERVENCIO AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	746	31/07/2020	No. 605 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	9.06	-888,252,714.85
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA EST GASTO SERV SOPO AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	747	31/07/2020	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	9.06	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA EST GASTO SERV SOPO AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	753	31/07/2020	No. 606 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	163.17	-888,252,868.96
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	754	31/07/2020	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	163.17	0.00	-888,252,705.79
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	131	03/08/2020	No. 855 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,133,840.63	0.00	-872,118,865.16
ARGS/ESTATAL		9101001	DE AGOSTO 2020			
■	132	03/08/2020	No. 856 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,966,917.69	0.00	-869,151,947.47
ARGS/SUS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 78

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	133	03/08/2020	No. 857 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	39,750.00	0.00	-869,112,197.47
ARGS/SALUD COM		9101003				
■	134	03/08/2020	No. 858 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	9,572,325.75	0.00	-859,539,871.72
ARGS/PROVISION		9101004				
■	135	03/08/2020	No. 859 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	426,757.00	0.00	-859,113,114.72
ARGS/SALUD MEN		9101005				
■	136	03/08/2020	No. 860 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	45,400.00	0.00	-859,067,714.72
ARGS/PERS TRAN		9101007				
■	137	03/08/2020	No. 861 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	1,680,757.56	0.00	-857,386,957.16
ARGS/ASE		9101010				
■	138	03/08/2020	No. 862 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	20,000,000.00	0.00	-837,386,957.16
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	149	03/08/2020	No. 610 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	20,000,000.00	-857,386,957.16
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	771	03/08/2020	No. 688 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-04957-2020 DE FECHA 11/05/	0.00	16,560.00	-857,403,517.16
ARGS/AFASPEINS		8310111				
■	772	03/08/2020	No. 948 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-04957-2020 DE FECHA 11/05/	16,560.00	0.00	-857,386,957.16
ARGS/AFASPEINS		8310111				
■	773	03/08/2020	No. 689 / 5-H28-1 SIA.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE LA A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA VACUNA	0.00	3,158,767.88	-860,545,725.04
ARGS/AFASPEINS		8310136				
■	774	03/08/2020	No. 949 / 5-H28-1 SIA.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE LA A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA VACUNA	3,158,767.88	0.00	-857,386,957.16
ARGS/AFASPEINS		8310136				
■	775	03/08/2020	No. 690 / 1-H32-1EPI.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CENAPRECE P	0.00	7,533.24	-857,394,490.40
ARGS/AFASPEINS		8310129				
■	776	03/08/2020	No. 950 / 1-H32-1EPI.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CENAPRECE P	7,533.24	0.00	-857,386,957.16
ARGS/AFSPEINSU		8310129				
■	777	03/08/2020	No. 691 / 1-H71-1SR.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOLENCIA	0.00	189,200.00	-857,576,157.16
ARGS/AFASPEINS		8310119				
■	778	03/08/2020	No. 951 / 1-H71-1SR.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOLENCIA	189,200.00	0.00	-857,386,957.16
ARGS/AFASPEINS		8310119				
■	139	10/08/2020	No. 863 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	40,660,301.50	0.00	-816,726,655.66
ARGS/R33 SP		8210101				
■	140	10/08/2020	No. 864 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	23,107,171.50	0.00	-793,619,484.16
ARGS/R33 GO		8210102				
■	141	11/08/2020	No. 607 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 15/2020	0.00	437,977.96	-794,057,462.12
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	142	11/08/2020	No. 865 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 15/2020	437,977.96	0.00	-793,619,484.16
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	143	11/08/2020	No. 608 / UNEMES CONADIC QNA. 15/2020	0.00	178,971.30	-793,798,455.46
ARGS/UNEMES		8210302				
■	144	11/08/2020	No. 866 / UNEMES CONADIC QNA. 15/2020	178,971.30	0.00	-793,619,484.16
ARGS/UNEMES		8210302				
■	145	14/08/2020	No. 79 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	13,280,000.09	0.00	-780,339,484.07
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	146	14/08/2020	No. 867 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-13,280,000.09	0.00	-793,619,484.16
ARGS/INSABIMED		8210201				

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 79

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	147	17/08/2020	No. 609 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S■URID SOCIAL LABORAL U013 202	0.00	37,935,720.00	-831,555,204.16
ARGS/PU013		8310401				
■	148	17/08/2020	No. 868 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S■URID SOCIAL LABORAL U013 202	37,935,720.00	0.00	-793,619,484.16
ARGS/PU013		8310401				
■	235	21/08/2020	No. 869 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2■QNA AGOSTO 2020	40,660,301.50	0.00	-752,959,182.66
ARGS/R33 SP		8210101				
■	236	21/08/2020	No. 870 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2■QNA AGOSTO 2020	23,107,171.50	0.00	-729,852,011.16
ARGS/R33 GO		8210102				
■	249	24/08/2020	No. 611 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	12,087.00	-729,864,098.16
ARGS/MULTAS		7130101				
■	250	24/08/2020	No. 871 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	12,087.00	0.00	-729,852,011.16
ARGS/MULTAS		7130101				
■	251	24/08/2020	No. 612 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	11,391.70	-729,863,402.86
ARGS/MULTAS		7130101				
■	252	24/08/2020	No. 872 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	11,391.70	0.00	-729,852,011.16
ARGS/MULTAS		7130101				
■	253	24/08/2020	No. 613 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	0.00	2,075.70	-729,854,086.86
ARGS/MULTAS		7130101				
■	254	24/08/2020	No. 873 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	2,075.70	0.00	-729,852,011.16
ARGS/MULTAS		7130101				
■	364	24/08/2020	No. 617 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	0.00	561.80	-729,852,572.96
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	366	24/08/2020	No. 877 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	561.80	0.00	-729,852,011.16
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	367	24/08/2020	No. 618 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	0.00	929.40	-729,852,940.56
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	368	24/08/2020	No. 878 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	929.40	0.00	-729,852,011.16
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	369	24/08/2020	No. 619 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	0.00	929.40	-729,852,940.56
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	371	24/08/2020	No. 879 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	929.40	0.00	-729,852,011.16
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	372	25/08/2020	No. 620 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 25/08/2020	0.00	561.80	-729,852,572.96
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	374	25/08/2020	No. 880 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 25/08/2020	561.80	0.00	-729,852,011.16
ARGS/ENFERMER		7120102				
■	313	26/08/2020	No. 614 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 26/08/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1037216723, PARA	0.00	0.20	-729,852,011.36
ARGS/OI		7140101				
■	314	26/08/2020	No. 874 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 26/08/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1037216723, PARA	0.20	0.00	-729,852,011.16
ARGS/OI		7140101				
■	319	26/08/2020	No. 615 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 16/2020	0.00	602,537.96	-730,454,549.12
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	320	26/08/2020	No. 875 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 16/2020	602,537.96	0.00	-729,852,011.16
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	321	26/08/2020	No. 616 / UNEMES CONADIC QNA. 16/2020	0.00	184,653.08	-730,036,664.24
ARGS/UNEMES		8210302				
■	322	26/08/2020	No. 876 / UNEMES CONADIC QNA. 16/2020	184,653.08	0.00	-729,852,011.16
ARGS/UNEMES		8210302				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 80

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	464	28/08/2020	No. 621 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.11	-729,852,011.27
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	465	28/08/2020	No. 881 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.11	0.00	-729,852,011.16
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	466	28/08/2020	No. 622 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-729,852,940.56
ARGS/ENFERMER		7120102	28/08/20			
■	467	28/08/2020	No. 882 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-729,852,011.16
ARGS/ENFERMER		7120102	28/08/20			
■	469	31/08/2020	No. 623 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-729,852,572.96
ARGS/ENFERMER		7120102	31/08/20			
■	470	31/08/2020	No. 883 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-729,852,011.16
ARGS/ENFERMER		7120102	31/08/20			
■	473	31/08/2020	No. 624 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	10,772.65	-729,862,783.81
ARGS/PU013		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	474	31/08/2020	No. 884 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	10,772.65	0.00	-729,852,011.16
ARGS/PU013		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	567	31/08/2020	No. 626 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	16.94	-729,852,028.10
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■ AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	568	31/08/2020	No. 886 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	16.94	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■ AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	569	31/08/2020	No. 627 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	85.87	-729,852,097.03
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	571	31/08/2020	No. 887 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	85.87	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	575	31/08/2020	No. 628 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	635.93	-729,852,647.09
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	577	31/08/2020	No. 888 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	635.93	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	579	31/08/2020	No. 629 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.88	-729,852,031.04
SMG		791010005	BANORTE CTA/4A20720946 CONSTRUCC HOSP GRAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	580	31/08/2020	No. 889 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.88	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010005	BANORTE CTA/4A20720946 CONSTRUCC HOSP GRAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	581	31/08/2020	No. 630 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.37	-729,852,021.53
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAP Y ENFER 2016 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	582	31/08/2020	No. 890 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.37	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAP Y ENFER 2016 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	583	31/08/2020	No. 631 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-729,852,013.30
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	584	31/08/2020	No. 891 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	585	31/08/2020	No. 632 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-729,852,013.50
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NUEVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	586	31/08/2020	No. 892 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NUEVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 81

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	587	31/08/2020	No. 633 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	201.92	-729,852,213.08
SMG		791010017	CTA/0357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	589	31/08/2020	No. 893 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	201.92	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	590	31/08/2020	No. 634 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	507.78	-729,852,518.94
SMG		791010018	CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	591	31/08/2020	No. 894 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	507.78	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010018	CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	592	31/08/2020	No. 635 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	113.72	-729,852,124.88
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO 202			
■	594	31/08/2020	No. 895 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	113.72	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010020	BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORCI 2018			
■	595	31/08/2020	No. 636 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	39.71	-729,852,050.87
SMG		791010021	BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 2020			
■	596	31/08/2020	No. 896 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	39.71	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010021	BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 2020			
■	597	31/08/2020	No. 637 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	21.86	-729,852,033.02
SMG		791010022	BANORTE CTA/1004301313 ESPEC DE ENF PERINATAL AL 31 DE AGTO 2020			
■	598	31/08/2020	No. 897 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	21.86	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010022	BANORTE CTA/1004301313 ESPEC DE ENF PERINATAL AL 31 DE AGTO 2020			
■	599	31/08/2020	No. 638 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	96.07	-729,852,107.23
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGTO 2020			
■	600	31/08/2020	No. 898 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	96.07	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGTO 2020			
■	601	31/08/2020	No. 639 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	231.83	-729,852,242.99
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018AL 31 DE AGTO 2020			
■	603	31/08/2020	No. 899 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	231.83	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018AL 31 DE AGTO 2020			
■	604	31/08/2020	No. 640 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-729,852,016.10
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTAT PIPE DECRETO 2348 31 DE AGTO 2020			
■	605	31/08/2020	No. 900 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTAT PIPE DECRETO 2348 31 DE AGTO 2020			
■	606	31/08/2020	No. 641 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.26	-729,852,015.42
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 31 DE AGTO 2020			
■	607	31/08/2020	No. 642 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	491.30	-729,852,506.72
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGTO 2020			
■	608	31/08/2020	No. 901 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	491.30	0.00	-729,852,015.42
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGTO 2020			
■	609	31/08/2020	No. 902 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.26	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	611	31/08/2020	No. 643 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	6,663.89	-729,858,675.05
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 82

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	624	31/08/2020	No. 903 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	6,663.89	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	629	31/08/2020	No. 644 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	496.99	-729,852,508.15
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATA AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	630	31/08/2020	No. 904 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	496.99	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATA AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	633	31/08/2020	No. 645 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.49	-729,852,014.65
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	634	31/08/2020	No. 905 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.49	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	638	31/08/2020	No. 646 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	226.26	-729,852,237.42
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	641	31/08/2020	No. 906 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	226.26	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	643	31/08/2020	No. 647 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	500.89	-729,852,512.05
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	644	31/08/2020	No. 907 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	500.89	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	646	31/08/2020	No. 648 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.77	-729,852,012.93
SMG		791010036	CTA/1054272007 S■■■■■URO MED SIGLO XX1 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	648	31/08/2020	No. 908 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.77	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010036	CTA/1054272007 S■■■■■URO MED SIGLO XX1 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	650	31/08/2020	No. 649 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	36.37	-729,852,047.53
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	652	31/08/2020	No. 909 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	36.37	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	653	31/08/2020	No. 650 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	135.83	-729,852,146.99
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV 'PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	654	31/08/2020	No. 910 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	135.83	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV 'PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	659	31/08/2020	No. 651 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	22.39	-729,852,033.55
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGEN OBSTETRI 2018 NUEV AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	660	31/08/2020	No. 911 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.39	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGEN OBSTETRI 2018 NUEV AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	661	31/08/2020	No. 652 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	758.75	-729,852,769.91
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTATA SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	662	31/08/2020	No. 912 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	758.75	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTATA SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	663	31/08/2020	No. 653 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	94,525.77	-729,946,536.93
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	664	31/08/2020	No. 913 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	94,525.77	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	665	31/08/2020	No. 654 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	113.29	-729,852,124.45
SMG		791010047	CTA/1092153340 ASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 83

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	666	31/08/2020	No. 914 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	113.29	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010047	CTA/1092153340 ASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	667	31/08/2020	No. 655 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,598.10	-729,855,609.26
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	668	31/08/2020	No. 915 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3,598.10	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	672	31/08/2020	No. 656 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	521,911.83	-730,373,922.99
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	673	31/08/2020	No. 916 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	521,911.83	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	674	31/08/2020	No. 657 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	250,021.05	-730,102,032.21
SMG		791010050	BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 202 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	675	31/08/2020	No. 917 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	250,021.05	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010050	BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 202 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	676	31/08/2020	No. 658 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1.96	-729,852,013.12
SMG		791010051	BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	677	31/08/2020	No. 918 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1.96	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010051	BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	678	31/08/2020	No. 659 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	887.02	-729,852,898.18
SMG		791010052	BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERSAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	679	31/08/2020	No. 919 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	887.02	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010052	BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERSAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	680	31/08/2020	No. 660 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,189.88	-729,857,201.04
SMG		791010053	CTA1102507543 APORT LIQUI ■ ESTA INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	681	31/08/2020	No. 920 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,189.88	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010053	CTA1102507543 APORT LIQUI ■ ESTA INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	682	31/08/2020	No. 661 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	11.89	-729,852,023.05
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	683	31/08/2020	No. 921 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	11.89	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	684	31/08/2020	No. 662 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	426,714.34	-730,278,725.50
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PEST GRATUI ■ MED SL 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	685	31/08/2020	No. 922 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	426,714.34	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PEST GRATUI ■ MED SL 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	686	31/08/2020	No. 663 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	81,744.76	-729,933,755.92
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONT COVID-19 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	687	31/08/2020	No. 923 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	81,744.76	0.00	-729,852,011.16
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONT COVID-19 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	688	31/08/2020	No. 664 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,532.27	-729,854,543.43
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 84

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
SMG	689	31/08/2020 791010057	No. 924 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	2,532.27	0.00	-729,852,011.16
SMG	691	31/08/2020 791010070	No. 665 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPE Y COMP AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	9,262.20	-729,861,273.36
SMG	692	31/08/2020 791010070	No. 925 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPE Y COMP AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	9,262.20	0.00	-729,852,011.16
SMG	693	31/08/2020 791010059	No. 666 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB U013 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	126,448.01	-729,978,459.17
SMG	695	31/08/2020 791010059	No. 926 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB U013 31 DE AGOSTO DEL 2020	126,448.01	0.00	-729,852,011.16
SMG	696	31/08/2020 791010060	No. 667 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	861.69	-729,852,872.85
SMG	698	31/08/2020 791010060	No. 927 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 31 DE AGOSTO DEL 2020	861.69	0.00	-729,852,011.16
SMG	699	31/08/2020 791010061	No. 668 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	3,500.67	-729,855,511.83
SMG	700	31/08/2020 791010061	No. 928 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	3,500.67	0.00	-729,852,011.16
SMG	701	31/08/2020 791010062	No. 669 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	83.79	-729,852,094.95
SMG	702	31/08/2020 791010062	No. 929 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	83.79	0.00	-729,852,011.16
SMG	703	31/08/2020 791010063	No. 670 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 UISICION DE INSUMO Y HERRAMINAL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	1,206.17	-729,853,217.33
SMG	704	31/08/2020 791010063	No. 930 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 UISICION DE INSUMO Y HERRAMINAL 31 DE AGOSTO DEL 2020	1,206.17	0.00	-729,852,011.16
SMG	705	31/08/2020 791010064	No. 671 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA T 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	45.52	-729,852,056.68
SMG	706	31/08/2020 791010064	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA T 31 DE AGOSTO DEL 2020	45.52	0.00	-729,852,011.16
SMG	707	31/08/2020 791010065	No. 672 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO 2) 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	120.62	-729,852,131.78
SMG	708	31/08/2020 791010065	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO 2) 31 DE AGOSTO DEL 2020	120.62	0.00	-729,852,011.16
SMG	715	31/08/2020 791010066	No. 673 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA AL 31 DE AGOSTO	0.00	2,364.73	-729,854,375.89
SMG	716	31/08/2020 791010066	No. 933 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA AL 31 DE AGOSTO	2,364.73	0.00	-729,852,011.16
SMG	725	31/08/2020 791010067	No. 674 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRTA DE LAS ADICC AL 31 DE AGOSTO	0.00	669.51	-729,852,680.67

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 85

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	726	31/08/2020 791010067	No. 934 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRTA DE LAS ADICC AL 31 DE AGOSTO	669.51	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	727	31/08/2020 791010068	No. 675 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG DE SUS RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE AGOSTO	0.00	4,254.87	-729,856,266.03
■ SMG	728	31/08/2020 791010068	No. 935 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG DE SUS RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE AGOSTO	4,254.87	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	729	31/08/2020 791010069	No. 676 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	298.09	-729,852,309.25
■ SMG	730	31/08/2020 791010069	No. 936 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	298.09	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	731	31/08/2020 791010071	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	338.97	-729,852,350.13
■ SMG	732	31/08/2020 791010071	No. 937 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	338.97	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	733	31/08/2020 791010072	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	7,253.52	-729,859,264.68
■ SMG	734	31/08/2020 791010072	No. 938 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	7,253.52	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	735	31/08/2020 791020002	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	0.27	-729,852,011.43
■ SMG	736	31/08/2020 791020002	No. 939 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.27	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	737	31/08/2020 791020003	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	0.39	-729,852,011.55
■ SMG	738	31/08/2020 791020003	No. 940 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.39	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	739	31/08/2020 791030001	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	118.82	-729,852,129.98
■ SMG	740	31/08/2020 791030001	No. 941 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	118.82	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	741	31/08/2020 791030002	No. 682 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	519.36	-729,852,530.52
■ SMG	742	31/08/2020 791030002	No. 942 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	519.36	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	743	31/08/2020 791030003	No. 683 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTATL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	170.94	-729,852,182.10
■ SMG	744	31/08/2020 791030003	No. 943 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTATL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2020	170.94	0.00	-729,852,011.16
■ SMG	745	31/08/2020 791030005	No. 684 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	97.24	-729,852,108.40

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 86

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	746	31/08/2020	No. 944 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	97.24	0.00	-729,852,011.16
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	747	31/08/2020	No. 685 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	8.42	-729,852,019.58
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXT EST GASTOS SERV SO AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	748	31/08/2020	No. 945 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	8.42	0.00	-729,852,011.16
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXT EST GASTOS SERV SO AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	749	31/08/2020	No. 686 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	151.68	-729,852,162.84
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	750	31/08/2020	No. 946 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	151.68	0.00	-729,852,011.16
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	752	31/08/2020	No. 687 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	13.63	-729,852,024.79
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■ S ■■■ URO MEDICO XXI 2019 INT AL 31 AGOSTO			
■	753	31/08/2020	No. 947 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANAMEX	13.63	0.00	-729,852,011.16
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■ S ■■■ URO MEDICO XXI 2019 INT AL 31 AGOSTO			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	34,184.00	-729,886,195.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	19,608.00	-729,905,803.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,592.00	-729,918,395.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	60,797.00	-729,979,192.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,992.00	-730,027,184.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,020.00	-730,078,204.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	69,328.00	-730,147,532.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,113.00	-730,148,645.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,439.00	-730,156,084.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,468.00	-730,171,552.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	413,236.00	-730,584,788.16
ARGS/CRAGOSTC		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	191,049.00	-730,775,837.16
ARGS/CRAGOSTC		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,868.00	-730,780,705.16
ARGS/CRAGOSTC		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,133.00	-730,785,838.16
ARGS/CRAGOSTC		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,884.00	-730,791,722.16
ARGS/CRAGOSTC		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	34,184.00	0.00	-730,757,538.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	19,608.00	0.00	-730,737,930.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,592.00	0.00	-730,725,338.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 87

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	60,797.00	0.00	-730,664,541.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,992.00	0.00	-730,616,549.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,020.00	0.00	-730,565,529.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	69,328.00	0.00	-730,496,201.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,113.00	0.00	-730,495,088.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,439.00	0.00	-730,487,649.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,468.00	0.00	-730,472,181.16
ARGS/CRAGOSTC		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	413,236.00	0.00	-730,058,945.16
ARGS/CRAGOSTC		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	191,049.00	0.00	-729,867,896.16
ARGS/CRAGOSTC		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,868.00	0.00	-729,863,028.16
ARGS/CRAGOSTC		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,133.00	0.00	-729,857,895.16
ARGS/CRAGOSTC		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,884.00	0.00	-729,852,011.16
ARGS/CRAGOSTC		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	146	01/09/2020	No. 953 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,068,551.63	0.00	-713,783,459.53
ARGS/ESTATAL		9101001	DE SEPTIEMBRE 2020			
■	147	01/09/2020	No. 954 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	2,966,917.69	0.00	-710,816,541.84
ARGS/SUST RENA		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE SEPTIE			
■	148	01/09/2020	No. 955 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	36,750.00	0.00	-710,779,791.84
ARGS/SALUDCON		9101003	AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
■	149	01/09/2020	No. 956 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,340,062.75	0.00	-700,439,729.09
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
■	150	01/09/2020	No. 957 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	426,757.00	0.00	-700,012,972.09
ARGS/SALUDMEN		9101005	SEPTIEMBRE 2020			
■	151	01/09/2020	No. 958 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-699,967,572.09
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
■	152	01/09/2020	No. 693 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-699,968,133.89
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	153	01/09/2020	No. 959 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-699,967,572.09
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	154	01/09/2020	No. 694 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,000.00	-699,968,572.09
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	155	01/09/2020	No. 960 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,000.00	0.00	-699,967,572.09
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	157	01/09/2020	No. 695 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-699,968,133.89
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	158	01/09/2020	No. 961 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-699,967,572.09
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	159	01/09/2020	No. 696 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-699,968,501.49
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	160	01/09/2020	No. 962 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-699,967,572.09
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	161	01/09/2020	No. 697 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-699,968,501.49
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 88

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	162	01/09/2020	No. 963 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-699,967,572.09
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	1047	01/09/2020	No. 1053 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	-47,442,811.74	0.00	-747,410,383.83
ARGS/ADELANTO		9101001	240720			
■	1048	01/09/2020	No. 780 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	47,442,811.74	-794,853,195.57
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
■	1049	01/09/2020	No. 1054 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	47,442,811.74	0.00	-747,410,383.83
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
■	1055	01/09/2020	No. 82 / DEVOLUCION DE RECURSO PARCIAL S ■ OFICIO	47,442,811.74	0.00	-699,967,572.09
ARGS/ADELANTO		9101011	SH 1147 2020			
■	1056	01/09/2020	No. 1058 / DEVOLUCION DE RECURSO PARCIAL S ■	-47,442,811.74	0.00	-747,410,383.83
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
■	163	02/09/2020	No. 698 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	930.00	-747,411,313.83
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	164	02/09/2020	No. 964 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	930.00	0.00	-747,410,383.83
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	165	02/09/2020	No. 699 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-747,411,313.23
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	166	02/09/2020	No. 965 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-747,410,383.83
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	167	02/09/2020	No. 700 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.08	-747,410,383.91
ARGS/DESFASE		7990219	2115			
■	168	02/09/2020	No. 966 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	-747,410,383.83
ARGS/DESFASE		7990219	2115			
■	170	02/09/2020	No. 701 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.97	-747,410,384.80
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	171	02/09/2020	No. 967 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.97	0.00	-747,410,383.83
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	172	02/09/2020	No. 702 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.04	-747,410,383.87
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	173	02/09/2020	No. 968 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.04	0.00	-747,410,383.83
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	175	02/09/2020	No. 703 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.24	-747,410,384.07
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	176	02/09/2020	No. 969 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.24	0.00	-747,410,383.83
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	182	07/09/2020	No. 970 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,943,776.50	0.00	-702,466,607.33
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020			
■	184	07/09/2020	No. 971 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	20,035,619.50	0.00	-682,430,987.83
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020			
■	185	07/09/2020	No. 972 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,904,002.54	0.00	-680,526,985.29
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
■	187	07/09/2020	No. 704 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-680,527,547.09
ARGS/ENFERMER		7120102	07/09/20			
■	188	07/09/2020	No. 973 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-680,526,985.29
ARGS/ENFERMER		7120102	07/09/20			
■	189	09/09/2020	No. 705 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 09/09/20	0.00	284,137.53	-680,811,122.82
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
■	190	09/09/2020	No. 974 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 09/09/20	284,137.53	0.00	-680,526,985.29
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
■	1052	09/09/2020	No. 1056 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	-30,002,452.07	0.00	-710,529,437.36
ARGS/ADELANTO		9101004	240720			
■	1053	09/09/2020	No. 781 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	30,002,452.07	-740,531,889.43
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 89

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1054	09/09/2020	No. 1057 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	30,002,452.07	0.00	-710,529,437.36
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
■	1059	09/09/2020	No. 84 / DEVOLUCION DE RECURSO FINIQUITO S	30,002,452.07	0.00	-680,526,985.29
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
■	1060	09/09/2020	No. 1059 / DEVOLUCION DE RECURSO FINIQUITO S	-30,002,452.07	0.00	-710,529,437.36
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
■	197	10/09/2020	No. 706 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	479,117.96	-711,008,555.32
ARGS/MEDICOS		8210301	17/2020			
■	198	10/09/2020	No. 975 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	479,117.96	0.00	-710,529,437.36
ARGS/MEDICOS		8210301	17/2020			
■	201	10/09/2020	No. 707 / UNEMES CONADIC QNA. 17/2020	0.00	177,497.10	-710,706,934.46
ARGS/UNEMES		8210302				
■	202	10/09/2020	No. 976 / UNEMES CONADIC QNA. 17/2020	177,497.10	0.00	-710,529,437.36
ARGS/UNEMES		8210302				
■	206	11/09/2020	No. 708 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-710,530,366.76
ARGS/ENFERMER		7120102	11/09/20			
■	207	11/09/2020	No. 977 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-710,529,437.36
ARGS/ENFERMER		7120102	11/09/20			
■	219	11/09/2020	No. 80 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	30,758.56	0.00	-710,498,678.80
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	220	11/09/2020	No. 978 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-30,758.56	0.00	-710,529,437.36
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	221	14/09/2020	No. 709 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	118.76	-710,529,556.12
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
■	222	14/09/2020	No. 979 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	118.76	0.00	-710,529,437.36
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
■	226	17/09/2020	No. 710 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 17/09/2020	0.00	0.91	-710,529,438.27
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70153144026 PARA			
■	227	17/09/2020	No. 980 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 17/09/2020	0.91	0.00	-710,529,437.36
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70153144026 PARA			
■	230	18/09/2020	No. 711 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-730,529,437.36
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
■	231	18/09/2020	No. 981 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	-710,529,437.36
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
■	232	18/09/2020	No. 712 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	82,312.83	-710,611,750.19
ARGS/INSABIMED		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	233	18/09/2020	No. 982 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	82,312.83	0.00	-710,529,437.36
ARGS/INSABIMED		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	250	21/09/2020	No. 713 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	42,763.93	-710,572,201.29
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 09 DE			
■	251	21/09/2020	No. 983 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	42,763.93	0.00	-710,529,437.36
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 09 DE			
■	884	25/09/2020	No. 729 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	2,549,449.08	-713,078,886.44
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.18/2020			
■	886	25/09/2020	No. 999 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	2,549,449.08	0.00	-710,529,437.36
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.18/2020			
■	890	25/09/2020	No. 732 / UNEMES CONADIC QNA. 18/2020	0.00	177,497.10	-710,706,934.46
ARGS/UNEMES		8210302				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 90

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	891	25/09/2020	No. 1002 / UNEMES CONADIC QNA. 18/2020	177,497.10	0.00	-710,529,437.36
■	891	8210302				
■	1118	25/09/2020	No. 782 / REINTRO DERIVADO DE LA REVISION #	0.00	30.00	-710,529,467.36
■	1118	7990403	SC/CO/REV/03/2019 OBSERVACION 10 INCISO 2C			
■	1119	25/09/2020	No. 1060 / REINTRO DERIVADO DE LA REVISION #	30.00	0.00	-710,529,437.36
■	1119	7990403	SC/CO/REV/03/2019 OBSERVACION 10 INCISO 2C			
■	892	28/09/2020	No. 1003 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,907,093.98	0.00	-708,622,343.38
■	892	8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
■	893	28/09/2020	No. 1004 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	44,943,776.50	0.00	-663,678,566.88
■	893	8210101	A LA QNA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020			
■	894	28/09/2020	No. 1005 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	20,035,619.50	0.00	-643,642,947.38
■	894	8210102	LA QNA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020			
■	895	28/09/2020	No. 734 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	74,417,132.59	-718,060,079.97
■	895	8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	895	8210201	ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	896	28/09/2020	No. 1006 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	74,417,132.59	0.00	-643,642,947.38
■	896	8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	896	8210201	ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	805	30/09/2020	No. 714 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	24.68	-643,642,972.06
■	805	791010001	BANORTE SERVICIOS SALUD MORELO AL 30 DE			
■	805	791010001	SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	811	30/09/2020	No. 984 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	24.68	0.00	-643,642,947.38
■	811	791010001	BANORTE CTA. 7507 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	813	30/09/2020	No. 715 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	61.65	-643,643,009.03
■	813	791010002	BANORTE CTA.1929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE			
■	813	791010002	SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	814	30/09/2020	No. 985 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	61.65	0.00	-643,642,947.38
■	814	791010002	BANORTE CTA.1929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE			
■	814	791010002	SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	815	30/09/2020	No. 716 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	633.97	-643,643,581.35
■	815	791010003	BANORTE CTA.8634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
■	815	791010003	SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	816	30/09/2020	No. 986 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	633.97	0.00	-643,642,947.38
■	816	791010003	BANORTE CTA.8634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
■	816	791010003	SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	817	30/09/2020	No. 717 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.24	-643,642,966.62
■	817	791010005	BANORTE CTA.0946 CONS HOSP GRAL AXOCH AL 30 DE			
■	817	791010005	SEPTIEMBRE 2020			
■	818	30/09/2020	No. 987 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.24	0.00	-643,642,947.38
■	818	791010005	BANORTE CTA.0946 CONS HOSP GRAL AXOCH AL 30 DE			
■	818	791010005	SEPTIEMBRE 2020			
■	819	30/09/2020	No. 718 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	11.95	-643,642,959.33
■	819	791010009	BANORTE CTA.4634 CAPACITACION Y ENFERMER AL 30			
■	819	791010009	DE SEPTIEMBRE 2020			
■	820	30/09/2020	No. 719 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	104.23	-643,643,063.56
■	820	791010012	CTA.1750 PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO AL 30 DE			
■	820	791010012	SEPTIEMBRE 2020			
■	824	30/09/2020	No. 989 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	104.23	0.00	-643,642,959.33
■	824	791010012	CTA.1750 PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO AL 30 DE			
■	824	791010012	SEPTIEMBRE 2020			
■	842	30/09/2020	No. 720 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-643,642,961.40
■	842	791010013	CTA312498283 CONS HOSP AL AXOCHI 0.148/0317 AL 30			
■	842	791010013	SEPT 2020			
■	843	30/09/2020	No. 990 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.07	0.00	-643,642,959.33
■	843	791010013	CTA312498283 CONS HOSP AL AXOCHI 0.148/0317 AL 30			
■	843	791010013	SEPT 2020			
■	844	30/09/2020	No. 721 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-643,642,961.59
■	844	791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 AL 30 SEPT			
■	844	791010014	2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 91

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	845	30/09/2020 791010014	No. 991 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 AL 30 SEPT 2020	2.26	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	846	30/09/2020 791010017	No. 722 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 SEPT 2020	0.00	195.45	-643,643,154.78
■ SMG	847	30/09/2020 791010017	No. 992 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 SEPT 2020	195.45	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	848	30/09/2020 791010018	No. 723 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 SEPT 2020	0.00	491.52	-643,643,450.85
■ SMG	849	30/09/2020 791010018	No. 993 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 SEPT 2020	491.52	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	874	30/09/2020 791010020	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE REC REC SERV PROPOR CTA.591089860 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	19.97	-643,642,979.30
■ SMG	875	30/09/2020 791010020	No. 994 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE REC REC SERV PROPOR CTA.591089860 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	19.97	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	876	30/09/2020 791010021	No. 725 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE GASTOS CATASTROFICOS 2018 CTA.591129177 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	18.46	-643,642,977.79
■ SMG	877	30/09/2020 791010021	No. 995 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE GASTOS CATASTROFICOS 2018 CTA.591129177 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	18.46	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	878	30/09/2020 791010022	No. 726 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1004301313 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	15.01	-643,642,974.34
■ SMG	879	30/09/2020 791010022	No. 996 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1004301313 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	15.01	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	880	30/09/2020 791010023	No. 727 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1008142934 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	92.99	-643,643,052.32
■ SMG	881	30/09/2020 791010023	No. 997 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1008142934 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	92.99	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	882	30/09/2020 791010026	No. 728 / REND E INT BANCARIOS BANORTE S ■ ■ ■ URO MEDICO SIGLO XXI 2018 CTA.591089851 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	224.41	-643,643,183.74
■ SMG	883	30/09/2020 791010026	No. 998 / REND E INT BANCARIOS BANORTE S ■ ■ ■ URO MEDICO SIGLO XXI 2018 CTA.591089851 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	224.41	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	885	30/09/2020 791010027	No. 730 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INVER PUB ESTATAL PIPE CTA.1014531696 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4.79	-643,642,964.12
■ SMG	887	30/09/2020 791010027	No. 1000 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INVER PUB ESTATAL PIPE CTA.1014531696 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	4.79	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	888	30/09/2020 791010028	No. 731 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ■ ■ ■ ■ ■ E.I.6/0218 CTA.1012294081 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	3.08	-643,642,962.41
■ SMG	889	30/09/2020 791010028	No. 1001 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ■ ■ ■ ■ ■ E.I.6/0218 CTA.1012294081 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	3.08	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	899	30/09/2020 791010029	No. 733 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION CTA.1041157690 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	522.50	-643,643,481.83
■ SMG	900	30/09/2020 791010029	No. 1007 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION CTA.1041157690 AL 30 DE SEPT 2020	522.50	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	902	30/09/2020 791010030	No. 735 / REND E INT BANCARIOS BANORTE RAMO 33 2019 CTA.1038837602 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	6,148.24	-643,649,107.57

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 92

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	903	30/09/2020	No. 1008 / REND E INT BANCARIOS BANORTE RAMO 33	6,148.24	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010030	2019 CTA.1038837602 AL 30 DE SEPT 2020			
■	904	30/09/2020	No. 736 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	471.29	-643,643,430.62
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	905	30/09/2020	No. 1009 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	471.29	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	907	30/09/2020	No. 737 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.02	-643,642,962.35
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	908	30/09/2020	No. 1010 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.02	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	909	30/09/2020	No. 738 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	216.46	-643,643,175.79
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	910	30/09/2020	No. 1011 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	216.46	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	911	30/09/2020	No. 739 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	340.69	-643,643,300.02
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 30 DE SEPT 2020			
■	912	30/09/2020	No. 1012 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	340.69	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 30 DE SEPT 2020			
■	913	30/09/2020	No. 740 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.54	-643,642,960.87
SMG		791010036	CTA.1054272007 S ■ URO MEDICO XXI 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	914	30/09/2020	No. 1013 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.54	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010036	CTA.1054272007 S ■ URO MEDICO XXI 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	915	30/09/2020	No. 742 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	33.41	-643,642,992.74
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	916	30/09/2020	No. 1014 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	33.41	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	917	30/09/2020	No. 743 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.20	-643,643,090.53
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	918	30/09/2020	No. 1015 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	131.20	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	919	30/09/2020	No. 744 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.67	-643,642,981.00
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATENC DE EMERG OBSTETRICA 2018 NUEVA AL 30 DE SEPT 2020			
■	920	30/09/2020	No. 1016 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.67	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATENC DE EMERG OBSTETRICA 2018 NUEVA AL 30 DE SEPT 2020			
■	921	30/09/2020	No. 745 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	708.73	-643,643,668.06
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLI EXTRA ESTA SERV PER 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	922	30/09/2020	No. 1017 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	708.73	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLI EXTRA ESTA SERV PER 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	923	30/09/2020	No. 746 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	87,072.52	-643,730,031.85
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	924	30/09/2020	No. 1018 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	87,072.52	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	925	30/09/2020	No. 747 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	170.60	-643,643,129.93
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE SEPT 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 93

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	926	30/09/2020	No. 1019 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	170.60	0.00	-643,642,959.33
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
			2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	22,560.00	-643,665,519.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,608.00	-643,727,127.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,659.00	-643,737,786.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	57,189.00	-643,794,975.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,513.00	-643,863,488.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,402.00	-643,890,890.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,758.00	-643,915,648.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,537.00	-643,922,185.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,203.00	-643,932,388.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,490.00	-643,938,878.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	342,671.00	-644,281,549.33
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	198,870.00	-644,480,419.33
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,358.00	-644,488,777.33
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,012.00	-644,493,789.33
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,750.00	-644,499,539.33
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	22,560.00	0.00	-644,476,979.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,608.00	0.00	-644,415,371.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,659.00	0.00	-644,404,712.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	57,189.00	0.00	-644,347,523.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,513.00	0.00	-644,279,010.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,402.00	0.00	-644,251,608.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	24,758.00	0.00	-644,226,850.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,537.00	0.00	-644,220,313.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,203.00	0.00	-644,210,110.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,490.00	0.00	-644,203,620.33
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	342,671.00	0.00	-643,860,949.33
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 94

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	198,870.00	0.00	-643,662,079.33
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,358.00	0.00	-643,653,721.33
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,012.00	0.00	-643,648,709.33
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,750.00	0.00	-643,642,959.33
■	929	30/09/2020	No. 748 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,565.07	-643,645,524.40
■	931	30/09/2020	No. 1021 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,565.07	0.00	-643,642,959.33
■	932	30/09/2020	No. 749 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	461,635.82	-644,104,595.15
■	933	30/09/2020	No. 1022 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	461,635.82	0.00	-643,642,959.33
■	937	30/09/2020	No. 750 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	109,339.77	-643,752,299.10
■	938	30/09/2020	No. 1023 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	109,339.77	0.00	-643,642,959.33
■	940	30/09/2020	No. 751 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.49	-643,642,963.82
■	941	30/09/2020	No. 1024 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.49	0.00	-643,642,959.33
■	943	30/09/2020	No. 752 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	817.07	-643,643,776.40
■	944	30/09/2020	No. 1025 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	817.07	0.00	-643,642,959.33
■	945	30/09/2020	No. 753 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	96,477.01	-643,739,436.34
■	946	30/09/2020	No. 1026 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	96,477.01	0.00	-643,642,959.33
■	947	30/09/2020	No. 754 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	226,936.51	-643,869,895.84
■	948	30/09/2020	No. 1027 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	226,936.51	0.00	-643,642,959.33
■	958	30/09/2020	No. 755 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	52,305.76	-643,695,265.09
■	959	30/09/2020	No. 1028 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	52,305.76	0.00	-643,642,959.33
■	963	30/09/2020	No. 756 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2,410.59	-643,645,369.92
■	964	30/09/2020	No. 1029 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2,410.59	0.00	-643,642,959.33

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 95

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	967	30/09/2020 791010070	No. 757 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPL EXT GTOS DE OPER Y COMPROMAL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	859.85	-643,643,819.18
■ SMG	977	30/09/2020 791010070	No. 1030 / REND E INTERESES BANCARIOS AMP EXT EST GTOS OPERACION Y COMPRO CTA.1105155150 AL 30 DE SEPT 2020	859.85	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	981	30/09/2020 791010059	No. 758 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ SOC U013 CTA.2987 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	171,830.87	-643,814,790.20
■ SMG	984	30/09/2020 791010059	No. 1031 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ U013 CTA.2987 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	171,830.87	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	991	30/09/2020 791010060	No. 759 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MEDICA 2020 CTA.1087554951 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	717.26	-643,643,676.59
■ SMG	992	30/09/2020 791010060	No. 1032 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MEDICA 2020 CTA.1087554951 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	717.26	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	993	30/09/2020 791010061	No. 760 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MED COPAC 2020CTA.1095357541 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,700.83	-643,645,660.16
■ SMG	994	30/09/2020 791010061	No. 1033 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MED COPAC 2020CTA.1095357541 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	2,700.83	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	996	30/09/2020 791010062	No. 761 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSABI S ■ MED SIGLO XXI 2020 CTA.1100531601 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	68.21	-643,643,027.54
■ SMG	997	30/09/2020 791010062	No. 1034 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSABI S ■ MED SIGLO XXI 2020 CTA.1100531601 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	68.21	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	998	30/09/2020 791010063	No. 762 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ■ INSU HERRAMIE P ■ ILICTA.1109557770 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,167.54	-643,644,126.87
■ SMG	999	30/09/2020 791010063	No. 1035 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ■ INSU HERRAMIE P ■ ILICTA.1109557770 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	1,167.54	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	1000	30/09/2020 791010064	No. 763 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CLINICA ATEN MED Y PSICOLOGICA CTA.1109557006 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	58.64	-643,643,017.97
■ SMG	1001	30/09/2020 791010064	No. 1036 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CLINICA ATEN MED Y PSICOLOGICA CTA.1109557006 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	58.64	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	1003	30/09/2020 791010065	No. 764 / REND E INT BANCARIOS BANORTE HOSP PARRES EQUIPO COMP 2 CTA.1109558526 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	116.75	-643,643,076.08
■ SMG	1004	30/09/2020 791010065	No. 1037 / REND E INT BANCARIOS BANORTE HOSP PARRES EQUIPO COMP 2 CTA.1109558526 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	116.75	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	1005	30/09/2020 791010066	No. 765 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG DENGUE ZIKA CHIKUN CTA. 1109556175 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,288.55	-643,645,247.88
■ SMG	1006	30/09/2020 791010066	No. 1038 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG DENGUE ZIKA CHIKUN CTA. 1109556175 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	2,288.55	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	1007	30/09/2020 791010067	No. 766 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG E025 PREV Y TRATA ADICC CTA.1100535430 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	648.07	-643,643,607.40
■ SMG	1008	30/09/2020 791010067	No. 1039 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG E025 PREV Y TRATA ADICC CTA.1100535430 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	648.07	0.00	-643,642,959.33

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 96

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	1010	30/09/2020 791010068	No. 767 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SUS RENAL CRONU POR INSIPENCIA CTA.1109559297 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,064.22	-643,647,023.55
■ SMG	1011	30/09/2020 791010068	No. 1040 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SUS RENAL CRONU POR INSIPENCIA CTA.1109559297 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	4,064.22	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	1012	30/09/2020 791010069	No. 768 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD MENTAL 2020 CTA.1109555655 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	253.46	-643,643,212.79
■ SMG	1014	30/09/2020 791010069	No. 1041 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD MENTAL 2020 CTA.1109555655 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	253.46	0.00	-643,642,959.33
■ SMG	1016	30/09/2020 791010071	No. 1042 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD EN TU COMUINI D 2020 CTA.1109554274 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	391.27	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1017	30/09/2020 791010072	No. 770 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG NACIONAL RECONSTRUCCION CTA.1106033714 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,900.65	-643,648,468.71
■ SMG	1018	30/09/2020 791010072	No. 1043 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG NACIONAL RECONSTRUCCION CTA.1106033714 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	5,900.65	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1019	30/09/2020 791020002	No. 771 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER PROG DE DIALISIS 2018 CTA.111392301 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.27	-643,642,568.33
■ SMG	1020	30/09/2020 791020002	No. 1044 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER PROG DE DIALISIS 2018 CTA.111392301 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.27	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1021	30/09/2020 791020003	No. 772 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER SALUD EN TU COLONIA 2018 CTA.111392670 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.39	-643,642,568.45
■ SMG	1022	30/09/2020 791020003	No. 1045 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER SALUD EN TU COLONIA 2018 CTA.111392670 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.39	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1023	30/09/2020 791030001	No. 773 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD EN TU COLONIA 2019 CTA.700138161399 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	112.03	-643,642,680.09
■ SMG	1024	30/09/2020 791030001	No. 1046 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD EN TU COLONIA 2019 CTA.700138161399 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	112.03	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1030	30/09/2020 791030002	No. 774 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70138536295AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	489.75	-643,643,057.81
■ SMG	1031	30/09/2020 791030002	No. 1047 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70138536295AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	489.75	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1032	30/09/2020 791030003	No. 775 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70140815223 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	161.17	-643,642,729.23
■ SMG	1035	30/09/2020 791030003	No. 1048 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTAL DE PROYECTOS CTA.70140815223 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	161.17	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1036	30/09/2020 791030005	No. 776 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD MENTAL 2019 CTA.70137747993 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	91.49	-643,642,659.55
■ SMG	1037	30/09/2020 791030005	No. 1049 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD MENTAL 2019 CTA.70137747993 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	91.49	0.00	-643,642,568.06
■ SMG	1040	30/09/2020 791030006	No. 777 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX S URO MEDICO XXI 2019 CTA.70147436082 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12.85	-643,642,580.91
■ SMG	1041	30/09/2020 791030006	No. 1050 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX S URO MEDICO XXI 2019 CTA.70147436082 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	12.85	0.00	-643,642,568.06

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 97

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1042	30/09/2020	No. 778 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA	0.00	7.94	-643,642,576.00
SMG		791030009	ESTATL GASTOS SERV CTA.70140815231 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1043	30/09/2020	No. 1051 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT	7.94	0.00	-643,642,568.06
SMG		791030009	EXTRA ESTATL GASTOS SERV CTA.70140815231 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1044	30/09/2020	No. 779 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX PASIVOS	0.00	143.01	-643,642,711.07
SMG		791030013	PENDIENTES FASSA 2018 CTA.70153427451 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1046	30/09/2020	No. 1052 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX PASIVOS	143.01	0.00	-643,642,568.06
SMG		791030013	PENDIENTES FASSA 2018 CTA.70153427451 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1134	30/09/2020	No. 783 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	391.27	-643,642,959.33
SMG		791010071	BANORTE SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 CTA.1109554274 AL 30 SEPT 2020			
■	1135	30/09/2020	No. 1061 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	11.95	0.00	-643,642,947.38
SMG		791010009	BANORTE CTA.4634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE SEPT 2020			
■	257	01/10/2020	No. 1063 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	2,966,917.69	0.00	-640,676,029.69
ARGS/SUST RENA		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			
■	258	01/10/2020	No. 1064 / SALUD EN TU COMUNIDAD	36,750.00	0.00	-640,639,279.69
ARGS/SALUD COM		9101003	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	260	01/10/2020	No. 1066 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	426,757.00	0.00	-640,212,522.69
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE OCTUBRE 2020			
■	261	01/10/2020	No. 1067 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-640,167,122.69
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	382	01/10/2020	No. 1082 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 465	-6,653,588.11	0.00	-646,820,710.80
ARGS/ASE20		9101010	DE FECHA 30/06/2020, POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIEN			
■	383	01/10/2020	No. 1083 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 465	6,653,588.11	0.00	-640,167,122.69
ARGS/ASE20		9101012	DE FECHA 30/06/2020, POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIEN			
■	429	01/10/2020	No. 87 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	8,913,773.75	0.00	-631,253,348.94
ARGS/TRASPASO		8210201	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	430	01/10/2020	No. 1084 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	-8,913,773.75	0.00	-640,167,122.69
ARGS/TRASPASO		8210201	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	431	01/10/2020	No. 789 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	0.00	8,913,773.75	-649,080,896.44
ARGS/TRASPASO		9101011	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	432	01/10/2020	No. 1085 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	8,913,773.75	0.00	-640,167,122.69
ARGS/TRASPASO		9101011	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	433	01/10/2020	No. 88 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	30,463,834.73	0.00	-609,703,287.96
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	434	01/10/2020	No. 1086 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	-30,463,834.73	0.00	-640,167,122.69
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	435	01/10/2020	No. 1087 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	30,463,834.73	0.00	-609,703,287.96
ARGS/TRASPASO		9101001	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	436	01/10/2020	No. 89 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	10,029,738.91	0.00	-599,673,549.05
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	437	01/10/2020	No. 1088 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	-10,029,738.91	0.00	-609,703,287.96
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			
■	438	01/10/2020	No. 1089 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	10,029,738.91	0.00	-599,673,549.05
ARGS/TRASPASO		9101004	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 98

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	773	01/10/2020	No. 812 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIENTE	0.00	15,201,928.93	-614,875,477.98
■	774	01/10/2020	No. 1125 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIENTE	15,201,928.93	0.00	-599,673,549.05
■	1016	01/10/2020	No. 92 / REDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE \$16,133,840.63, EN ATENCION AL OFICIO	16,133,840.63	0.00	-583,539,708.42
■	1017	01/10/2020	No. 93 / REDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE \$9,572,325.75 EN ATENCION AL OFICIO	9,572,325.75	0.00	-573,967,382.67
■	1022	01/10/2020	No. 864 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE \$16,133,840.63, EN ATENCION AL OFICIO	0.00	16,133,840.63	-590,101,223.30
■	1023	01/10/2020	No. 865 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE \$9,572,325.75 EN ATENCION AL OFICIO	0.00	9,572,325.75	-599,673,549.05
■	1024	01/10/2020	No. 1177 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	16,133,840.63	0.00	-583,539,708.42
■	1025	01/10/2020	No. 1178 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	9,572,325.75	0.00	-573,967,382.67
■	1047	01/10/2020	No. 896 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4883	0.00	0.10	-573,967,382.77
■	1048	01/10/2020	No. 1237 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4883	0.10	0.00	-573,967,382.67
■	1049	01/10/2020	No. 938 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5319	0.00	0.10	-573,967,382.77
■	1050	01/10/2020	No. 1281 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5319	0.10	0.00	-573,967,382.67
■	263	05/10/2020	No. 85 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	52,850.00	0.00	-573,914,532.67
■	264	05/10/2020	No. 1068 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-52,850.00	0.00	-573,967,382.67
■	266	06/10/2020	No. 1069 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	56,424,488.00	0.00	-517,542,894.67
■	267	06/10/2020	No. 1070 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	21,427,823.50	0.00	-496,115,071.17
■	268	07/10/2020	No. 784 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	0.00	146,916,202.30	-643,031,273.47
■	269	07/10/2020	No. 1071 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	146,916,202.30	0.00	-496,115,071.17
■	271	07/10/2020	No. 785 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	24,720.53	-496,139,791.70
■	272	07/10/2020	No. 1072 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	24,720.53	0.00	-496,115,071.17
■	273	09/10/2020	No. 86 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	6,204.28	0.00	-496,108,866.89
■	274	09/10/2020	No. 1073 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-6,204.28	0.00	-496,115,071.17
■	1010	09/10/2020	No. 861 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1685	0.00	0.10	-496,115,071.27
■	1011	09/10/2020	No. 1174 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1685	0.10	0.00	-496,115,071.17



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 99

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	12/10/2020	No. 786 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	1,007,541.32	-497,122,612.49
ARGS/MEDICOS		8210301	19/2020			
■	276	12/10/2020	No. 1074 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	1,007,541.32	0.00	-496,115,071.17
ARGS/MEDICOS		8210301	19/2020			
■	277	12/10/2020	No. 787 / UNEMES CONADIC QNA.19/2020	0.00	177,037.83	-496,292,109.00
ARGS/UNEMES		8210302				
■	278	12/10/2020	No. 1075 / UNEMES CONADIC QNA.19/2020	177,037.83	0.00	-496,115,071.17
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1026	15/10/2020	No. 868 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-496,115,071.27
ARGS/PROVISION		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0889			
■	1027	15/10/2020	No. 1181 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-496,115,071.17
ARGS/PROVISION		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0889			
■	1051	16/10/2020	No. 960 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-496,115,071.27
ARGS/HOSP JOJU		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6006			
■	1052	16/10/2020	No. 1304 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-496,115,071.17
ARGS/HOSP JOJU		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6006			
■	357	21/10/2020	No. 1076 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	56,424,488.00	0.00	-439,690,583.17
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2 QNA OCTUBRE 2020			
■	358	21/10/2020	No. 1077 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	21,427,823.50	0.00	-418,262,759.67
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA OCTUBRE 2020			
■	360	21/10/2020	No. 1078 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,505,508.86	0.00	-416,757,250.81
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
■	361	21/10/2020	No. 1079 / LIQUIDACIONES EFECTUAS	5,628,504.46	0.00	-411,128,746.35
ARGS/R33 3ROS V		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y			
			CONTRACTUALES QNAS. 03, 04, 05, 06, 0			
■	362	21/10/2020	No. 1080 / LIQUIDACIONES EFECTUAS	3,715,605.41	0.00	-407,413,140.94
ARGS/R33 3ROS V		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y			
			CONTRACTUALES QNAS. 09, 10, 11 Y 12/2			
■	374	22/10/2020	No. 788 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-427,413,140.94
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2020			
■	375	22/10/2020	No. 1081 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	-407,413,140.94
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2020			
■	465	26/10/2020	No. 790 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	1,124,638.68	-408,537,779.62
ARGS/MEDICOS		8210301	20/2020			
■	466	26/10/2020	No. 1090 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	1,124,638.68	0.00	-407,413,140.94
ARGS/MEDICOS		8210301	20/2020			
■	468	26/10/2020	No. 791 / UNEMES CONADIC QNA. 20/2020	0.00	185,881.58	-407,599,022.52
ARGS/UNEMES		8210302				
■	469	26/10/2020	No. 1091 / UNEMES CONADIC QNA. 20/2020	185,881.58	0.00	-407,413,140.94
ARGS/UNEMES		8210302				
■	492	26/10/2020	No. 792 / UNEMES CONADIC PAGO RETROACTIVO	0.00	89,582.92	-407,502,723.86
ARGS/UNEMES		8210302	INCREMENTO SALARIAL 2020			
■	493	26/10/2020	No. 1094 / UNEMES CONADIC PAGO RETROACTIVO	89,582.92	0.00	-407,413,140.94
ARGS/UNEMES		8210302	INCREMENTO SALARIAL 2020			
■	480	27/10/2020	No. 90 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	4,465,027.96	0.00	-402,948,112.98
ARGS/INSABI		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMÁS INSUMOS			
■	481	27/10/2020	No. 1092 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	-4,465,027.96	0.00	-407,413,140.94
ARGS/INSABIMED		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS			
■	482	27/10/2020	No. 91 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	8,814,972.14	0.00	-398,598,168.80
ARGS/INSABIMED		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMÁS INSUMOS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 100

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	483	27/10/2020	No. 1093 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD	-8,814,972.14	0.00	-407,413,140.94
ARGS/INSABIMED		8210201	MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	647	27/10/2020	No. 794 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 16 DE	0.00	81,176.53	-407,494,317.47
ARGS/R33		7990105				
■	648	27/10/2020	No. 1096 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 16 DE	81,176.53	0.00	-407,413,140.94
ARGS/R33		7990105				
■	649	27/10/2020	No. 795 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS	0.00	1,965,939.00	-409,379,079.94
ARGS/COPRISEM		8311001				
■	652	27/10/2020	No. 1097 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS	1,965,939.00	0.00	-407,413,140.94
ARGS/COFEPIRS		8311001				
■	522	28/10/2020	No. 793 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.00	0.07	-407,413,141.01
ARGS/DESFASE		7990209				
■	523	28/10/2020	No. 1095 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.07	0.00	-407,413,140.94
ARGS/DESFASE		7990209				
■	668	29/10/2020	No. 797 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	8,678,191.70	-416,091,332.64
ARGS/INSABI MEC		8210201				
■	669	29/10/2020	No. 1111 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	8,678,191.70	0.00	-407,413,140.94
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	1008	29/10/2020	No. 860 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4042	0.00	5.95	-407,413,146.89
ARGS/DESFASE		7990221				
■	1009	29/10/2020	No. 1173 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4042	5.95	0.00	-407,413,140.94
ARGS/DESFASE		7990221				
■	1014	29/10/2020	No. 863 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	0.00	3.53	-407,413,144.47
ARGS/DESFASE		7990204				
■	1015	29/10/2020	No. 1176 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	3.53	0.00	-407,413,140.94
ARGS/DESFASE		7990204				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	1,409,537.97	-408,822,678.91
ARGS/AFASPE CM		8310101				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	2,000,000.00	-410,822,678.91
ARGS/AFASPE CM		8310102				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	733,297.59	-411,555,976.50
ARGS/AFASPE CM		8310103				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	319,172.00	-411,875,148.50
ARGS/AFASPE CM		8310109				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	405,747.00	-412,280,895.50
ARGS/AFASPE CM		8310110				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	672,323.50	-412,953,219.00
ARGS/AFASPE CM		8310111				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	1,557,766.25	-414,510,985.25
ARGS/AFASPE CM		8310112				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	361,661.04	-414,872,646.29
ARGS/AFASPE CM		8310113				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	426,461.62	-415,299,107.91
ARGS/AFASPE CM		8310114				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	1,073,330.79	-416,372,438.70
ARGS/AFASPE CM		8310115				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	3,127,166.55	-419,499,605.25
ARGS/AFASPE CM		8310116				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020	0.00	1,314,825.65	-420,814,430.90
ARGS/AFASPE CM		8310117				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 101

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	55,000.00	-420,869,430.90
ARGS/AFASPE CM		8310118	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	4,779,815.49	-425,649,246.39
ARGS/AFASPE CM		8310119	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	1,110,765.39	-426,760,011.78
ARGS/AFASPE CM		8310120	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	241,567.43	-427,001,579.21
ARGS/AFASPE CM		8310121	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	181,115.85	-427,182,695.06
ARGS/AFASPE CM		8310122	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	3,175,721.44	-430,358,416.50
ARGS/AFASPE CM		8310127	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	30,760.00	-430,389,176.50
ARGS/AFASPE CM		8310131	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	2,968,969.10	-433,358,145.60
ARGS/AFASPE CM		8310132	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	265,918.76	-433,624,064.36
ARGS/AFASPE CM		8310133	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	53,144.63	-433,677,208.99
ARGS/AFASPE CM		8310134	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	9,570.00	-433,686,778.99
ARGS/AFASPE CM		8310135	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	661,442.59	-434,348,221.58
ARGS/AFASPE CM		8310136	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	148,382.19	-434,496,603.77
ARGS/AFASPE CM		8310137	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	181,356.01	-434,677,959.78
ARGS/AFASPE CM		8310138	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	51,835.50	-434,729,795.28
ARGS/AFASPE CM		8310139	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	679,000.00	-435,408,795.28
ARGS/AFASPE CM		8310140	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	220,000.00	-435,628,795.28
ARGS/AFASPE CM		8310141	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	0.00	335,230.97	-435,964,026.25
ARGS/AFASPE CM		8310142	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	654	30/10/2020	No. 1098 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	1,557,766.25	0.00	-434,406,260.00
ARGS/AFASPE		8310112	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRU			
■	655	30/10/2020	No. 1099 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	361,661.04	0.00	-434,044,598.96
ARGS/AFASPE		8310113	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMAVIRUS			
■	656	30/10/2020	No. 1100 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	319,172.00	0.00	-433,725,426.96
ARGS/AFASPE		8310109	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMER			
■	657	30/10/2020	No. 1101 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	405,747.00	0.00	-433,319,679.96
ARGS/AFASPE		8310110	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONI			
■	658	30/10/2020	No. 1102 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	672,323.50	0.00	-432,647,356.46
ARGS/AFASPE		8310111	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAG			
■	659	30/10/2020	No. 1103 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	181,115.85	0.00	-432,466,240.61
ARGS/AFASPE		8310122	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	660	30/10/2020	No. 1104 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	3,175,721.44	0.00	-429,290,519.17
ARGS/AFASPE		8310127	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENG			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 102

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	661	30/10/2020	No. 1105 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	335,230.97	0.00	-428,955,288.20
ARGS/AFASPE		8310142	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	662	30/10/2020	No. 1106 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	30,760.00	0.00	-428,924,528.20
ARGS/AFASPE		8310131	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
■	663	30/10/2020	No. 1107 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	2,968,969.10	0.00	-425,955,559.10
ARGS/AFASPE		8310132	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
■	664	30/10/2020	No. 1108 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	265,918.76	0.00	-425,689,640.34
ARGS/AFASPE		8310133	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	665	30/10/2020	No. 1109 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	53,144.63	0.00	-425,636,495.71
ARGS/AFASPE		8310134	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	666	30/10/2020	No. 1110 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	9,570.00	0.00	-425,626,925.71
ARGS/AFASPE		8310135	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			
■	705	30/10/2020	No. 798 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.67	-425,626,948.38
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 ■■■ AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	706	30/10/2020	No. 1112 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.67	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 ■■■ AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	723	30/10/2020	No. 799 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	41.29	-425,626,967.00
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	724	30/10/2020	No. 1113 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	41.29	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	732	30/10/2020	No. 800 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	659.80	-425,627,585.51
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	738	30/10/2020	No. 1114 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	659.80	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	742	30/10/2020	No. 802 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.89	-425,626,945.60
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP GRAL AX AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	743	30/10/2020	No. 1115 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.89	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP GRAL AX AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	745	30/10/2020	No. 803 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	12.44	-425,626,938.15
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	748	30/10/2020	No. 1116 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	12.44	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	751	30/10/2020	No. 804 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-425,626,927.85
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHI ACUERDO O.148/0317 AL 30 OCTUBRE 2			
■	753	30/10/2020	No. 1117 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHI ACUERDO O.148/0317 AL 30 OCTUBRE 2			
■	756	30/10/2020	No. 805 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-425,626,928.05
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUEVA AL 30 OCTUBRE 20			
■	757	30/10/2020	No. 1118 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUEVA AL 30 OCTUBRE 20			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 103

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	758	30/10/2020	No. 806 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.01	-425,627,127.72
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	759	30/10/2020	No. 1119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	202.01	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	760	30/10/2020	No. 807 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	508.02	-425,627,433.73
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	761	30/10/2020	No. 1120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	508.02	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	762	30/10/2020	No. 808 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.64	-425,626,946.35
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	763	30/10/2020	No. 1121 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.64	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	764	30/10/2020	No. 809 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.67	-425,626,929.38
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINATAL AL 30 OCTUBRE 2020			
■	765	30/10/2020	No. 1122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.67	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINATAL AL 30 OCTUBRE 2020			
■	769	30/10/2020	No. 810 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	96.11	-425,627,021.82
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	770	30/10/2020	No. 1123 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	96.11	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	771	30/10/2020	No. 811 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	231.94	-425,627,157.65
SMG		791010026	CTA.591089851 S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	772	30/10/2020	No. 1124 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	231.94	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010026	CTA.591089851 S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	775	30/10/2020	No. 813 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.95	-425,626,930.66
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATA PIPAL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	777	30/10/2020	No. 1126 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATA PIPAL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	778	30/10/2020	No. 814 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	432.99	-425,627,358.70
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	779	30/10/2020	No. 1127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	432.99	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	780	30/10/2020	No. 815 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	527.97	-425,627,453.68
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERC 2018 NUAL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	781	30/10/2020	No. 1128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	527.97	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERC 2018 NUAL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	782	30/10/2020	No. 816 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,113.72	-425,633,039.43
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	783	30/10/2020	No. 1129 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,113.72	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 104

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	784	30/10/2020	No. 817 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	481.49	-425,627,407.20
SMG		791010031	CTA.1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	785	30/10/2020	No. 1130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	481.49	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010031	CTA.1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	786	30/10/2020	No. 818 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.80	-425,626,928.51
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	787	30/10/2020	No. 1131 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.80	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	788	30/10/2020	No. 819 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	224.47	-425,627,150.18
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	789	30/10/2020	No. 1132 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	224.47	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	790	30/10/2020	No. 820 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.66	-425,626,927.37
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	791	30/10/2020	No. 1133 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.66	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	793	30/10/2020	No. 821 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	31.21	-425,626,956.92
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	794	30/10/2020	No. 1134 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	31.21	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	795	30/10/2020	No. 822 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	135.36	-425,627,061.07
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	796	30/10/2020	No. 1135 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	135.36	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	797	30/10/2020	No. 823 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	22.40	-425,626,948.11
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTETRICAS 2018 NUE AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	798	30/10/2020	No. 1136 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.40	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTETRICAS 2018 NUE AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	799	30/10/2020	No. 824 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	732.52	-425,627,658.23
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERSONA 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	800	30/10/2020	No. 1137 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	732.52	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERSONA 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	801	30/10/2020	No. 825 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	86,503.92	-425,713,429.63
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	802	30/10/2020	No. 1138 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	86,503.92	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	803	30/10/2020	No. 826 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	121.29	-425,627,047.00
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	804	30/10/2020	No. 1139 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	121.29	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 105

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	805	30/10/2020 791010048	No. 827 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,382.81	-425,628,308.52
■ SMG	806	30/10/2020 791010048	No. 1140 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	1,382.81	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	807	30/10/2020 791010049	No. 828 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	493,066.96	-426,119,992.67
■ SMG	808	30/10/2020 791010049	No. 1141 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	493,066.96	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	809	30/10/2020 791010050	No. 829 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	98,942.80	-425,725,868.51
■ SMG	810	30/10/2020 791010050	No. 1142 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	98,942.80	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	811	30/10/2020 791010051	No. 830 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	3.95	-425,626,929.66
■ SMG	812	30/10/2020 791010051	No. 1143 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	3.95	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	813	30/10/2020 791010052	No. 831 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSAB AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	811.73	-425,627,737.44
■ SMG	814	30/10/2020 791010052	No. 1144 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSAB AL 30 DE OCTUBRE 2020	811.73	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	815	30/10/2020 791010053	No. 832 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	51,848.50	-425,678,774.21
■ SMG	816	30/10/2020 791010053	No. 1145 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	51,848.50	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	817	30/10/2020 791010055	No. 833 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU DE AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	509,873.84	-426,136,799.55
■ SMG	818	30/10/2020 791010055	No. 1146 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU DE AL 30 DE OCTUBRE 2020	509,873.84	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	819	30/10/2020 791010056	No. 834 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	41,078.64	-425,668,004.35
■ SMG	820	30/10/2020 791010056	No. 1147 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	41,078.64	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	821	30/10/2020 791010057	No. 835 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,454.52	-425,629,380.23
■ SMG	822	30/10/2020 791010057	No. 1148 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	2,454.52	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	823	30/10/2020 791010070	No. 836 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACIÓN EXT EST DE OPERACIÓN Y C AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2.41	-425,626,928.12
■ SMG	824	30/10/2020 791010070	No. 1149 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACIÓN EXT EST DE OPERACIÓN Y C AL 30 DE OCTUBRE 2020	2.41	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	825	30/10/2020 791010059	No. 837 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S S AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	160,688.08	-425,787,613.79

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 106

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	826	30/10/2020 791010059	No. 1150 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ S AL 30 DE OCTUBRE 2020	160,688.08	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	827	30/10/2020 791010060	No. 838 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCION MED 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	611.26	-425,627,536.97
■ SMG	828	30/10/2020 791010060	No. 1151 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCION MED 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	611.26	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	829	30/10/2020 791010061	No. 839 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCION MEDICA COPAC 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,355.02	-425,629,280.73
■ SMG	830	30/10/2020 791010061	No. 1152 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCION MEDICA COPAC 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	2,355.02	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	831	30/10/2020 791010062	No. 840 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	65.55	-425,626,991.26
■ SMG	832	30/10/2020 791010062	No. 1153 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	65.55	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	834	30/10/2020 791010063	No. 841 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 ■ DE INSUMOS Y HERRA P ■ ILITA AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,206.74	-425,628,132.45
■ SMG	835	30/10/2020 791010063	No. 1154 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 ■ DE INSUMOS Y HERRA P ■ ILITA AL 30 DE OCTUBRE 2020	1,206.74	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	846	30/10/2020 791010064	No. 842 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	44.40	-425,626,970.11
■ SMG	860	30/10/2020 791010064	No. 1155 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA. 1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PERS TRAN 30 OCTU	44.40	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	898	30/10/2020 791010065	No. 843 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	120.67	-425,627,046.38
■ SMG	899	30/10/2020 791010065	No. 1156 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE OCT DE 2020	120.67	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	903	30/10/2020 791010066	No. 844 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	2,365.39	-425,629,291.10
■ SMG	904	30/10/2020 791010066	No. 1157 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA AL 30 DE OCT DE 2020	2,365.39	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	905	30/10/2020 791010067	No. 845 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	669.83	-425,627,595.54
■ SMG	908	30/10/2020 791010067	No. 1158 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	669.83	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	914	30/10/2020 791010068	No. 846 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITUCION RENAL CRONICA INS AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	3,458.16	-425,630,383.87
■ SMG	915	30/10/2020 791010068	No. 1159 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITUCION RENAL CRONICA INS AL 30 DE OCT DE 2020	3,458.16	0.00	-425,626,925.71
■ SMG	916	30/10/2020 791010069	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	106.06	-425,627,031.77



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 107

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	919	30/10/2020	No. 1160 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	106.06	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	920	30/10/2020	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	331.04	-425,627,256.75
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	921	30/10/2020	No. 1161 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	331.04	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	923	30/10/2020	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,085.59	-425,632,011.30
SMG		791010072	CTA.1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	924	30/10/2020	No. 1162 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,085.59	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010072	CTA.1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	925	30/10/2020	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-425,626,925.98
SMG		791020002	CTA.111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	927	30/10/2020	No. 1163 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-425,626,925.71
SMG		791020002	CTA.111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	929	30/10/2020	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.37	-425,626,926.08
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	931	30/10/2020	No. 1164 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	-425,626,925.71
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	934	30/10/2020	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	110.82	-425,627,036.53
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	935	30/10/2020	No. 1165 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	110.82	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	936	30/10/2020	No. 853 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	484.58	-425,627,410.29
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	937	30/10/2020	No. 1166 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	484.58	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	939	30/10/2020	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	159.43	-425,627,085.14
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTATA PROYECTOS SALUD AL 30 DE OCT DE 2020			
■	942	30/10/2020	No. 1167 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	159.43	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTATA PROYECTOS SALUD AL 30 DE OCT DE 2020			
■	943	30/10/2020	No. 855 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	90.37	-425,627,016.08
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	944	30/10/2020	No. 1168 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	90.37	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	946	30/10/2020	No. 856 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	12.72	-425,626,938.43
SMG		791030006	CTA.70147436082 SUIURO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIO AL 30 DE OCT DE 2020			
■	947	30/10/2020	No. 1169 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	12.72	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030006	CTA.70147436082 SUIURO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIO AL 30 DE OCT DE 2020			
■	950	30/10/2020	No. 857 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	7.85	-425,626,933.56
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPORTE AL 30 DE OCT DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 108

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	952	30/10/2020	No. 1170 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	7.85	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPORTE			
			AL 30 DE OCT DE 2020			
■	953	30/10/2020	No. 858 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	141.47	-425,627,067.18
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL			
			30 DE OCT DE 2020			
■	954	30/10/2020	No. 1171 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	141.47	0.00	-425,626,925.71
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL			
			30 DE OCT DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	32,177.00	-425,659,102.71
ARGS/CROCTUBR		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,427.50	-425,683,530.21
ARGS/CROCTUBR		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,671.00	-425,699,201.21
ARGS/CROCTUBR		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	57,766.00	-425,756,967.21
ARGS/CROCTUBR		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	77,770.00	-425,834,737.21
ARGS/CROCTUBR		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,416.00	-425,886,153.21
ARGS/CROCTUBR		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	75,420.00	-425,961,573.21
ARGS/CROCTUBR		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,170.00	-425,962,743.21
ARGS/CROCTUBR		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,712.00	-425,967,455.21
ARGS/CROCTUBR		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,630.00	-425,980,085.21
ARGS/CROCTUBR		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	395,272.00	-426,375,357.21
ARGS/CROCTUBR		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	210,234.00	-426,585,591.21
ARGS/CROCTUBR		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,182.00	-426,591,773.21
ARGS/CROCTUBR		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,667.00	-426,596,440.21
ARGS/CROCTUBR		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,165.00	-426,602,605.21
ARGS/CROCTUBR		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	32,177.00	0.00	-426,570,428.21
ARGS/CR OCTUBf		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	24,427.50	0.00	-426,546,000.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,671.00	0.00	-426,530,329.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	57,766.00	0.00	-426,472,563.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	77,770.00	0.00	-426,394,793.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,416.00	0.00	-426,343,377.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,420.00	0.00	-426,267,957.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,170.00	0.00	-426,266,787.71
ARGS/CR OCTUBf		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 109

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,712.00	0.00	-426,262,075.71
ARGS/CR OCTUB		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,630.00	0.00	-426,249,445.71
ARGS/CR OCTUB		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	395,272.00	0.00	-425,854,173.71
ARGS/CR OCTUB		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	210,234.00	0.00	-425,643,939.71
ARGS/CR OCTUB		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,182.00	0.00	-425,637,757.71
ARGS/CR OCTUB		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,667.00	0.00	-425,633,090.71
ARGS/CR OCTUB		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,165.00	0.00	-425,626,925.71
ARGS/CR OCTUB		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	1018	30/10/2020	No. 866 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	36.04	-425,626,961.75
SMG		791010073	BANORTE CTA 1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE OCTUBRE 20			
■	1019	30/10/2020	No. 1179 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	36.04	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010073	BANORTE CTA 1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE OCTUBRE 20			
■	1020	30/10/2020	No. 867 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	611.72	-425,627,537.43
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACIO INGRESO AL 30 DE OCTUBRE 20			
■	1021	30/10/2020	No. 1180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	611.72	0.00	-425,626,925.71
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACIO INGRESO AL 30 DE OCTUBRE 20			
■	1039	30/10/2020	No. 882 / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS 52544,	0.00	3,124,051.10	-428,750,976.81
ARGS/AFASPE		8310112	52481, 52593, 52624, 52625 PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASP			
■	1040	30/10/2020	No. 1222 / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS	3,124,051.10	0.00	-425,626,925.71
ARGS/AFASPE		8310112	52544, 52481, 52593, 52624, 52625 PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASP			
■	1041	30/10/2020	No. 883 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	0.00	7,618,683.92	-433,245,609.63
ARGS/AFASPE		8310127	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
■	1041	30/10/2020	No. 883 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	0.00	9,249.24	-433,254,858.87
ARGS/AFASPE		8310129	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
■	1042	30/10/2020	No. 1223 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	7,618,683.92	0.00	-425,636,174.95
ARGS/AFASPE		8310127	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
■	1042	30/10/2020	No. 1223 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	9,249.24	0.00	-425,626,925.71
ARGS/AFASPE		8310129	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
■	1043	31/10/2020	No. 884 / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874,	0.00	38,017.00	-425,664,942.71
ARGS/AFASPE		8310111	52374, 52375, 53182, 53258 MEDIANTE EL OFICIO ■E-DSAT-10536-20			
■	1044	31/10/2020	No. 1224 / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874,	38,017.00	0.00	-425,626,925.71
ARGS/AFASPE		8310111	52374, 52375, 53182, 53258 MEDIANTE EL OFICIO ■E-DSAT-10536-20			
■	470	02/11/2020	No. 96 / REDUCCION DE LAS CUOTAS DEL MES DE	3,996.00	0.00	-425,622,929.71
ARGS/CRSEPT		7111.008	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA, EL CUAL SE NOTIFICA MED			
■	471	02/11/2020	No. 1227 / REDUCCION DE LAS CUOTAS DEL MES DE	-3,996.00	0.00	-425,626,925.71
ARGS/CR SEP		7111.008	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA, EL CUAL SE NOTIFICA MED			
■	277	03/11/2020	No. 1183 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■UNDO	426,461.62	0.00	-425,200,464.09
ARGS/AFASPE		8310114	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 110

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	278	03/11/2020	No. 1184 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	1,073,330.79	0.00	-424,127,133.30
ARGS/AFASPE		8310115	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y			
■	279	03/11/2020	No. 1185 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	3,127,166.55	0.00	-420,999,966.75
ARGS/AFASPE		8310116	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	282	03/11/2020	No. 1186 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	1,314,825.65	0.00	-419,685,141.10
ARGS/AFASPE		8310117	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	283	03/11/2020	No. 1187 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	55,000.00	0.00	-419,630,141.10
ARGS/AFASPE		8310118	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABOR			
■	284	03/11/2020	No. 1188 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	4,779,815.49	0.00	-414,850,325.61
ARGS/AFASPE		8310119	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOL			
■	285	03/11/2020	No. 1189 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	1,110,765.39	0.00	-413,739,560.22
ARGS/AFASPE		8310120	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
■	286	03/11/2020	No. 1190 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	241,567.43	0.00	-413,497,992.79
ARGS/AFASPE		8310121	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUA			
■	287	03/11/2020	No. 1191 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	661,442.59	0.00	-412,836,550.20
ARGS/AFASPE		8310136	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACU			
■	288	03/11/2020	No. 1192 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	148,382.19	0.00	-412,688,168.01
ARGS/AFASPE		8310137	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	289	03/11/2020	No. 1193 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	181,356.01	0.00	-412,506,812.00
ARGS/AFASPE		8310138	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	290	03/11/2020	No. 1194 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	51,835.50	0.00	-412,454,976.50
ARGS/AFASPE		8310139	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
■	292	03/11/2020	No. 870 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.40	-412,454,976.90
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	293	03/11/2020	No. 1195 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.40	0.00	-412,454,976.50
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	296	04/11/2020	No. 871 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.31	-412,454,976.81
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	297	04/11/2020	No. 1196 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.31	0.00	-412,454,976.50
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	299	04/11/2020	No. 872 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-412,454,976.51
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	300	04/11/2020	No. 1197 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-412,454,976.50
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	302	04/11/2020	No. 873 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.02	-412,454,976.52
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	303	04/11/2020	No. 1198 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.02	0.00	-412,454,976.50
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	305	04/11/2020	No. 874 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 04/11/2020	0.00	5.95	-412,454,982.45
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144042 PARA			
■	306	04/11/2020	No. 1199 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 04/11/2020	5.95	0.00	-412,454,976.50
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144042 PARA			
■	309	05/11/2020	No. 1200 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	8,463,686.42	0.00	-403,991,290.08
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE NOVIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 111

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	310	05/11/2020	No. 1201 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	2,966,917.69	0.00	-401,024,372.39
ARGS/PROG SUS		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM			
■	311	05/11/2020	No. 1202 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	32,011,007.95	0.00	-369,013,364.44
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
■	312	05/11/2020	No. 1203 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	426,757.00	0.00	-368,586,607.44
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE NOVIEMBRE 2020			
■	314	05/11/2020	No. 1204 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-368,541,207.44
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			NOVIEMBRE 202			
■	316	09/11/2020	No. 1205 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	71,367,022.00	0.00	-297,174,185.44
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020			
■	317	09/11/2020	No. 1206 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	19,913,188.50	0.00	-277,260,996.94
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020			
■	318	09/11/2020	No. 1207 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	1,409,537.97	0.00	-275,851,458.97
ARGS/AFASPE		8310101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE			
■	319	09/11/2020	No. 1208 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	2,000,000.00	0.00	-273,851,458.97
ARGS/AFASPE		8310102	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERC			
■	320	09/11/2020	No. 1209 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	733,297.59	0.00	-273,118,161.38
ARGS/AFASPE		8310103	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE			
■	321	09/11/2020	No. 1210 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	679,000.00	0.00	-272,439,161.38
ARGS/AFASPE		8310140	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA S■U			
■	323	09/11/2020	No. 1211 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	220,000.00	0.00	-272,219,161.38
ARGS/AFASPE		8310141	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			
■	329	11/11/2020	No. 875 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,883.04	-272,335,044.42
ARGS/INSABI MEC		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	330	11/11/2020	No. 1212 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,883.04	0.00	-272,219,161.38
ARGS/INSABI MEC		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	332	11/11/2020	No. 876 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	1,555.72	-272,220,717.10
ARGS/COFEPRIS		7990110	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
■	333	11/11/2020	No. 1213 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	1,555.72	0.00	-272,219,161.38
ARGS/COFEPRIS		7990110	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
■	341	11/11/2020	No. 877 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	994,153.28	-273,213,314.66
ARGS/MEDICOS		8210301	21/2020			
■	342	11/11/2020	No. 1214 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	994,153.28	0.00	-272,219,161.38
ARGS/MEDICOS		8210301	21/2020			
■	343	11/11/2020	No. 878 / UNEMES CONADIC QNA. 21/2020	0.00	185,881.58	-272,405,042.96
ARGS/UNEMES		8210302				
■	344	11/11/2020	No. 1215 / UNEMES CONADIC QNA. 21/2020	185,881.58	0.00	-272,219,161.38
ARGS/UNEMES		8210302				
■	346	12/11/2020	No. 879 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	234,255.00	-272,453,416.38
ARGS/INSABIMED		8210201	COMPRA CONSOLI■ DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2020, CORRESPONDI			
■	348	12/11/2020	No. 1216 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	234,255.00	0.00	-272,219,161.38
ARGS/INSABIMED		8210201	COMPRA CONSOLI■ DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2020, CORRESPONDI			
■	349	13/11/2020	No. 880 / R■ULACION Y VIGILANCIA DE	0.00	967,058.60	-273,186,219.98
ARGS/G005		8311101	ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			
			G005			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 112

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	350	13/11/2020	No. 1217 / R■ULACION Y VIGILANCIA DE	967,058.60	0.00	-272,219,161.38
ARGS/G005		8311101	ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			
			G005			
■	352	17/11/2020	No. 95 / REINT■RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	12,504.28	0.00	-272,206,657.10
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	353	17/11/2020	No. 1218 / REINT■RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-12,504.28	0.00	-272,219,161.38
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	354	19/11/2020	No. 881 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 19/11/2020	0.00	0.86	-272,219,162.24
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1038841739 PARA			
■	355	19/11/2020	No. 1219 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 19/11/2020	0.86	0.00	-272,219,161.38
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1038841739 PARA			
■	357	19/11/2020	No. 1220 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	71,367,022.00	0.00	-200,852,139.38
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2■QNA NOVIEMBRE 2020			
■	358	19/11/2020	No. 1221 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	19,913,188.50	0.00	-180,938,950.88
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2■QNA NOVIEMBRE 2020			
■	396	20/11/2020	No. 885 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMERA	0.00	138,123.86	-181,077,074.74
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO 2020			
■	397	20/11/2020	No. 1225 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMERA	138,123.86	0.00	-180,938,950.88
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO 2020			
■	398	20/11/2020	No. 886 / UNEMES CONADIC PRIMERA PARTE DE	0.00	330,461.62	-181,269,412.50
ARGS/UNEMES		8210302	AGUINALDO 2020			
■	399	20/11/2020	No. 1226 / UNEMES CONADIC PRIMERA PARTE DE	330,461.62	0.00	-180,938,950.88
ARGS/UNEMES		8210302	AGUINALDO 2020			
■	1029	20/11/2020	No. 933 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	300.14	-180,939,251.02
ARGS/DESFASE		7990203	1399			
■	1030	20/11/2020	No. 1278 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	300.14	0.00	-180,938,950.88
ARGS/DESFASE		7990203	1399			
■	473	24/11/2020	No. 887 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	91,711.04	-181,030,661.92
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 12 DE			
■	474	24/11/2020	No. 1228 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	91,711.04	0.00	-180,938,950.88
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 12 DE			
■	475	24/11/2020	No. 888 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	1,710.88	-180,940,661.76
ARGS/AFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	476	24/11/2020	No. 1229 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	1,710.88	0.00	-180,938,950.88
ARGS/AFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	478	24/11/2020	No. 889 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	13.91	-180,938,964.79
ARGS/ADICCIONE		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
■	479	24/11/2020	No. 1230 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	13.91	0.00	-180,938,950.88
ARGS/ADICCIONE		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
■	542	25/11/2020	No. 890 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	977,688.68	-181,916,639.56
ARGS/MEDICOS		8210301	22/2020			
■	543	25/11/2020	No. 1231 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	977,688.68	0.00	-180,938,950.88
ARGS/MEDICOS		8210301	22/2020			
■	545	25/11/2020	No. 891 / UNEMES CONADIC QNA. 22/2020	0.00	357,531.37	-181,296,482.25
ARGS/UNEMES		8210302				
■	546	25/11/2020	No. 1232 / UNEMES CONADIC QNA. 22/2020	357,531.37	0.00	-180,938,950.88
ARGS/UNEMES		8210302				
■	740	25/11/2020	No. 894 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	0.00	21,000,000.00	-201,938,950.88
ARGS/EXTRAORD		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 113

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	741	25/11/2020	No. 1235 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	21,000,000.00	0.00	-180,938,950.88
■	991	26/11/2020	No. 1259 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1,763,876.43	0.00	-179,175,074.45
■	639	27/11/2020	No. 892 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	20,000,000.00	-199,175,074.45
■	640	27/11/2020	No. 1233 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	20,000,000.00	0.00	-179,175,074.45
■	707	30/11/2020	No. 893 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020	0.00	897.60	-179,175,972.05
■	708	30/11/2020	No. 1234 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020	897.60	0.00	-179,175,074.45
■	784	30/11/2020	No. 895 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA 1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ SOC LAB U 30 DE NOV 2020	0.00	145,081.82	-179,320,156.27
■	785	30/11/2020	No. 1236 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA 1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ SOC LAB U 30 DE NOV 2020	145,081.82	0.00	-179,175,074.45
■	947	30/11/2020	No. 897 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV	0.00	31.13	-179,175,105.58
■	948	30/11/2020	No. 1238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV	31.13	0.00	-179,175,074.45
■	949	30/11/2020	No. 898 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOV 2020	0.00	26.70	-179,175,101.15
■	950	30/11/2020	No. 1239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOV 2020	26.70	0.00	-179,175,074.45
■	951	30/11/2020	No. 899 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOV 2020	0.00	583.75	-179,175,658.20
■	952	30/11/2020	No. 1240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOV 2020	583.75	0.00	-179,175,074.45
■	953	30/11/2020	No. 900 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOV 2020	0.00	19.25	-179,175,093.70
■	954	30/11/2020	No. 1241 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOV 2020	19.25	0.00	-179,175,074.45
■	955	30/11/2020	No. 901 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE NOV 2020	0.00	10.09	-179,175,084.54
■	956	30/11/2020	No. 1243 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE NOV 2020	10.09	0.00	-179,175,074.45
■	957	30/11/2020	No. 902 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIP ACUE O.148/0317 AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.07	-179,175,076.52
■	959	30/11/2020	No. 1244 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIP ACUE O.148/0317 AL 30 DE NOV 2020	2.07	0.00	-179,175,074.45
■	960	30/11/2020	No. 903 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 NUEVA AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.26	-179,175,076.71

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 114

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	961	30/11/2020 791010014	No. 1245 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 NUEVA AL 30 DE NOV 2020	2.26	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	963	30/11/2020 791010017	No. 904 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	195.54	-179,175,269.99
■ SMG	964	30/11/2020 791010017	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOV 2020	195.54	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	967	30/11/2020 791010018	No. 905 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 REC ESTATALES 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	491.76	-179,175,566.21
■ SMG	968	30/11/2020 791010018	No. 1247 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 REC ESTATALES 2018 AL 30 DE NOV 2020	491.76	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	969	30/11/2020 791010020	No. 906 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	19.98	-179,175,094.43
■ SMG	970	30/11/2020 791010020	No. 1248 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 30 DE NOV 2020	19.98	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	971	30/11/2020 791010022	No. 907 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFERMERIA P AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.59	-179,175,077.04
■ SMG	972	30/11/2020 791010022	No. 1249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFERMERIA P AL 30 DE NOV 2020	2.59	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	973	30/11/2020 791010023	No. 908 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	70.18	-179,175,144.63
■ SMG	974	30/11/2020 791010023	No. 1250 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOV 2020	70.18	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	975	30/11/2020 791010026	No. 909 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S ■ URO MEDICO SIGLO 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	224.51	-179,175,298.96
■ SMG	976	30/11/2020 791010026	No. 1251 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S ■ URO MEDICO SIGLO 2018 AL 30 DE NOV 2020	224.51	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	977	30/11/2020 791010027	No. 910 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVERSION PUB ES AL 30 DE NOV 2020	0.00	4.79	-179,175,079.24
■ SMG	978	30/11/2020 791010027	No. 1252 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVERSION PUB ES AL 30 DE NOV 2020	4.79	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	979	30/11/2020 791010028	No. 911 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOV 2020	0.00	11.18	-179,175,085.63
■ SMG	980	30/11/2020 791010028	No. 1253 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOV 2020	11.18	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	981	30/11/2020 791010029	No. 912 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	229.22	-179,175,303.67
■ SMG	982	30/11/2020 791010029	No. 1254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC 2018 AL 30 DE NOV 2020	229.22	0.00	-179,175,074.45
■ SMG	983	30/11/2020 791010030	No. 913 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	5,905.76	-179,180,980.21



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 115

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	984	30/11/2020	No. 1255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	5,905.76	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010030	BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	985	30/11/2020	No. 914 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	462.28	-179,175,536.73
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	986	30/11/2020	No. 1256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	462.28	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	987	30/11/2020	No. 915 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.71	-179,175,077.16
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PAS Y MEDI RESIDEN 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	988	30/11/2020	No. 1257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.71	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PAS Y MEDI RESIDEN 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	989	30/11/2020	No. 916 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	220.36	-179,175,294.81
SMG		791010033	BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	990	30/11/2020	No. 1258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	220.36	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010033	BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	992	30/11/2020	No. 918 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	59.55	-179,175,134.00
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.I.2/0318 AL 30 DE NOV 2020			
■	993	30/11/2020	No. 1260 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	59.55	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.I.2/0318 AL 30 DE NOV 2020			
■	994	30/11/2020	No. 919 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	26.11	-179,175,100.56
SMG		791010039	BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 DE NOV 2020			
■	995	30/11/2020	No. 1261 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	26.11	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010039	BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 DE NOV 2020			
■	996	30/11/2020	No. 920 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.03	-179,175,205.48
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	997	30/11/2020	No. 1262 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	131.03	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	998	30/11/2020	No. 921 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.68	-179,175,096.13
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBST 2018 NUE AL 30 DE NOV 2020			
■	999	30/11/2020	No. 1263 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	21.68	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBST 2018 NUE AL 30 DE NOV 2020			
■	1001	30/11/2020	No. 922 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	842.96	-179,175,917.41
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRAORDINARI ESTA AL 30 DE NOV 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,311.00	-179,196,228.41
ARGS/CR NOVIEM		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,334.00	-179,216,562.41
ARGS/CR NOVIEM		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,131.00	-179,258,693.41
ARGS/CR NOVIEM		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	60,097.00	-179,318,790.41
ARGS/CR NOVIEM		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	103,638.00	-179,422,428.41
ARGS/CR NOVIEM		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 116

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,933.00	-179,458,361.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	74,042.00	-179,532,403.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	608.00	-179,533,011.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,078.00	-179,538,089.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	36,511.00	-179,574,600.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	360,760.00	-179,935,360.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	196,293.00	-180,131,653.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,709.00	-180,137,362.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,886.00	-180,140,248.41
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,354.00	-180,144,602.41
■	1003	30/11/2020	No. 923 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	83,306.50	-180,227,908.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,311.00	0.00	-180,207,597.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,334.00	0.00	-180,187,263.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,131.00	0.00	-180,145,132.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	60,097.00	0.00	-180,085,035.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	103,638.00	0.00	-179,981,397.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,933.00	0.00	-179,945,464.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	74,042.00	0.00	-179,871,422.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	608.00	0.00	-179,870,814.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,078.00	0.00	-179,865,736.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	36,511.00	0.00	-179,829,225.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	360,760.00	0.00	-179,468,465.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	196,293.00	0.00	-179,272,172.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,709.00	0.00	-179,266,463.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,886.00	0.00	-179,263,577.91
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,354.00	0.00	-179,259,223.91
■	1005	30/11/2020	No. 1266 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	842.96	0.00	-179,258,380.95
■	1005	30/11/2020	No. 1266 / REND E INT BANCARIOS BANORTE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 117

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1006	30/11/2020	No. 1267 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	83,306.50	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1007	30/11/2020	No. 924 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	101.89	-179,175,176.34
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
			2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1008	30/11/2020	No. 1268 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	101.89	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
			2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1009	30/11/2020	No. 925 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,353.16	-179,176,427.61
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL			
			30 DE NOV 2020			
■	1010	30/11/2020	No. 1269 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,353.16	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL			
			30 DE NOV 2020			
■	1011	30/11/2020	No. 926 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	474,715.36	-179,649,789.81
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1012	30/11/2020	No. 1270 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	474,715.36	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1013	30/11/2020	No. 927 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	48,372.56	-179,223,447.01
SMG		791010050	CTA.1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 30 DE			
			NOVIEMBRE 2020			
■	1014	30/11/2020	No. 1271 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	48,372.56	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010050	CTA.1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 30 DE			
			NOVIEMBRE 2020			
■	1015	30/11/2020	No. 928 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20.62	-179,175,095.07
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1016	30/11/2020	No. 1272 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.62	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1017	30/11/2020	No. 929 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	781.72	-179,175,856.17
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS REFORMA INSABI			
			AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1018	30/11/2020	No. 1273 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	781.72	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS REFORMA INSABI			
			AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1019	30/11/2020	No. 930 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	54,323.70	-179,229,398.15
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30			
			DE NOVIEMBRE 2020			
■	1020	30/11/2020	No. 1274 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	54,323.70	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30			
			DE NOVIEMBRE 2020			
■	1021	30/11/2020	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	447,190.43	-179,622,264.88
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU SERV MED AL 30			
			DE NOVIEMBRE 2020			
■	1022	30/11/2020	No. 1275 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	447,190.43	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU SERV MED AL 30			
			DE NOVIEMBRE 2020			
■	1024	30/11/2020	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	17,967.02	-179,193,041.47
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL			
			30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1025	30/11/2020	No. 1276 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	17,967.02	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL			
			30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1026	30/11/2020	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	6,021.49	-179,181,095.94
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1027	30/11/2020	No. 1277 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	6,021.49	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1031	30/11/2020	No. 935 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19,648.23	-179,194,722.68
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION ESXT EST GASTOS OPE Y			
			COMPR AL 30 DE NOV			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 118

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	1032	30/11/2020 791010070	No. 1279 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLIACION ESXT EST GASTOS OPE Y COMPR AL 30 DE NOV	19,648.23	0.00	-179,175,074.45
SMG	1034	30/11/2020 791010060	No. 936 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT A LA ATENCION MED 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	462.16	-179,175,536.61
SMG	1035	30/11/2020 791010060	No. 1280 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT A LA ATENCION MED 2020 AL 30 DE NOV 2020	462.16	0.00	-179,175,074.45
SMG	1036	30/11/2020 791010061	No. 937 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	1,564.76	-179,176,639.21
SMG	1037	30/11/2020 791010061	No. 1282 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE NOV 2020	1,564.76	0.00	-179,175,074.45
SMG	1038	30/11/2020 791010062	No. 939 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	40.27	-179,175,114.72
SMG	1039	30/11/2020 791010062	No. 1283 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE NOV 2020	40.27	0.00	-179,175,074.45
SMG	1040	30/11/2020 791010063	No. 940 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUMOS Y HERRA P ILIT AL 30 DE NOV 2020	0.00	1,168.09	-179,176,242.54
SMG	1041	30/11/2020 791010063	No. 1284 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUMOS Y HERRA P ILIT AL 30 DE NOV 2020	1,168.09	0.00	-179,175,074.45
SMG	1042	30/11/2020 791010064	No. 941 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO P PERS TRAS 30 DE NOV 2020	0.00	40.57	-179,175,115.02
SMG	1043	30/11/2020 791010064	No. 1285 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO P PERS TRAS 30 DE NOV 2020	40.57	0.00	-179,175,074.45
SMG	1044	30/11/2020 791010065	No. 942 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE NOV 2020	0.00	102.78	-179,175,177.23
SMG	1045	30/11/2020 791010065	No. 1286 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE NOV 2020	102.78	0.00	-179,175,074.45
SMG	1046	30/11/2020 791010066	No. 943 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DEBGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	2,289.64	-179,177,364.09
SMG	1047	30/11/2020 791010066	No. 1287 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DEBGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2020 AL 30 DE NOV 2020	2,289.64	0.00	-179,175,074.45
SMG	1048	30/11/2020 791010067	No. 944 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADIC 202 AL 30 DE NOV 2020	0.00	648.38	-179,175,722.83
SMG	1049	30/11/2020 791010067	No. 1288 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADIC 202 AL 30 DE NOV 2020	648.38	0.00	-179,175,074.45
SMG	1050	30/11/2020 791010068	No. 945 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA..1109559297 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR INSIPIEAL 30 DE NOV 2020	0.00	3,269.51	-179,178,343.96
SMG	1051	30/11/2020 791010068	No. 1289 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA..1109559297 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR INSIPIEAL 30 DE NOV 2020	3,269.51	0.00	-179,175,074.45
SMG	1052	30/11/2020 791010069	No. 946 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	41.69	-179,175,116.14

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 119

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	1053	30/11/2020	No. 1290 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.	41.69	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010069	1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1054	30/11/2020	No. 947 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.	0.00	266.59	-179,175,341.04
SMG		791010071	1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1055	30/11/2020	No. 1291 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.	266.59	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010071	1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1056	30/11/2020	No. 948 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4,839.84	-179,179,914.29
SMG		791010072	CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1057	30/11/2020	No. 1292 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4,839.84	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010072	CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1058	30/11/2020	No. 949 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	458.88	-179,175,533.33
SMG		791010073	CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1059	30/11/2020	No. 1293 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	458.88	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010073	CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1060	30/11/2020	No. 950 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	888.41	-179,175,962.86
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE AL 30 DE NOV 2020			
■	1061	30/11/2020	No. 1294 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	888.41	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE AL 30 DE NOV 2020			
■	1062	30/11/2020	No. 951 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-179,175,074.72
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1063	30/11/2020	No. 1295 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-179,175,074.45
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1064	30/11/2020	No. 952 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-179,175,074.84
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1065	30/11/2020	No. 1296 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	-179,175,074.45
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1066	30/11/2020	No. 953 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	107.84	-179,175,182.29
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1068	30/11/2020	No. 1297 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	107.84	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1069	30/11/2020	No. 954 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	471.46	-179,175,545.91
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1071	30/11/2020	No. 1298 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	471.46	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1072	30/11/2020	No. 955 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	155.11	-179,175,229.56
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA EST PROYECTOS DE SALUD AL 30 DE NOV 2020			
■	1073	30/11/2020	No. 1299 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	155.11	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA EST PROYECTOS DE SALUD AL 30 DE NOV 2020			
■	1074	30/11/2020	No. 956 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	87.80	-179,175,162.25
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 120

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1075	30/11/2020	No. 1300 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	87.80	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1076	30/11/2020	No. 957 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	6.39	-179,175,080.84
SMG		791030006	CTA.70147436082 S■■■URO MED XXI 2019 INTERVENCIONES AL 30 DE NOV 2020			
■	1077	30/11/2020	No. 1301 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	6.39	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030006	CTA.70147436082 S■■■URO MED XXI 2019 INTERVENCIONES AL 30 DE NOV 2020			
■	1078	30/11/2020	No. 958 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	7.64	-179,175,082.09
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPO AL 30 DE NOV 2020			
■	1079	30/11/2020	No. 1302 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	7.64	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPO AL 30 DE NOV 2020			
■	1080	30/11/2020	No. 959 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	137.64	-179,175,212.09
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1081	30/11/2020	No. 1303 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	137.64	0.00	-179,175,074.45
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1124	30/11/2020	No. 969 / RENDIMIENTOS E INTERESES BACNARIOS	0.00	456.98	-179,175,531.43
SMG		791010075	BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE NOV			
■	1126	30/11/2020	No. 1320 / RENDIMIENTOS E INTERESES BACNARIOS	456.98	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010075	BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE NOV			
■	1127	30/11/2020	No. 970 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	35.34	-179,175,109.79
SMG		791010076	CTA/1127604883 UNI■■■D DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE NOV 20			
■	1128	30/11/2020	No. 1321 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	35.34	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010076	CTA/1127604883 UNI■■■D DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE NOV 20			
■	1129	30/11/2020	No. 971 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	85.46	-179,175,159.91
SMG		791010077	CTA/1124335319 R■■■ Y VIG EST G005 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1130	30/11/2020	No. 1322 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	85.46	0.00	-179,175,074.45
SMG		791010077	CTA/1124335319 R■■■ Y VIG EST G005 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	314	01/12/2020	No. 1305 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	651,784.96	0.00	-178,523,289.49
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE DICIEMBRE 2020			
■	315	01/12/2020	No. 1306 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	2,966,916.66	0.00	-175,556,372.83
ARGS/PROG SUS		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			
■	316	01/12/2020	No. 1307 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	5,965,728.75	0.00	-169,590,644.08
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	317	01/12/2020	No. 1308 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	426,757.00	0.00	-169,163,887.08
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE DICIEMBRE 2020			
■	319	01/12/2020	No. 1309 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-169,118,487.08
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2020			
■	320	02/12/2020	No. 1310 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	126,444,421.10	0.00	-42,674,065.98
ARGS/R33 SP		8210101	AL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	321	02/12/2020	No. 1311 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL	38,363,611.00	0.00	-4,310,454.98
ARGS/R33 GO		8210102	MES DE DICIEMBRE 2020			
■	335	02/12/2020	No. 962 / RECURSOS FINANCIEROS PARA	0.00	20,000,000.00	-24,310,454.98
ARGS/HOSP JOJU		8311201	COMPLEMENTAR LAS NECESI■■■DES DE INSUMOS PARA LA SALUD, INCLUYENDO LA ■■■■UI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 121

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	336	02/12/2020	No. 1313 / RECURSOS FINANCIEROS PARA	20,000,000.00	0.00	-4,310,454.98
ARGS/HOSP JOJU		8311201	COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE INSUMOS PARA LA SALUD, INCLUYENDO LA			
■	858	07/12/2020	No. 972 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3994	0.00	0.10	-4,310,455.08
ARGS/MEDI	S F	7990524				
■	859	07/12/2020	No. 1323 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3994	0.10	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDI	S	7990524				
■	337	10/12/2020	No. 963 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	0.00	186,333.68	-4,496,788.66
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	338	10/12/2020	No. 1314 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	186,333.68	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	339	10/12/2020	No. 964 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	0.00	869,770.00	-5,180,224.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	340	10/12/2020	No. 1315 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	869,770.00	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	342	10/12/2020	No. 965 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	214,318.93	-4,524,773.91
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	343	10/12/2020	No. 1316 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	214,318.93	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	344	10/12/2020	No. 966 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/2020	0.00	850,900.00	-5,161,354.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	345	10/12/2020	No. 1317 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/2020	850,900.00	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	346	10/12/2020	No. 967 / UNEMES CONADIC QNA. 23/2020	0.00	346,183.28	-4,656,638.26
ARGS/UNEMES		8210302				
■	347	10/12/2020	No. 1318 / UNEMES CONADIC QNA. 23/2020	346,183.28	0.00	-4,310,454.98
ARGS/UNEMES		8210302				
■	2391	10/12/2020	No. 1024 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5314	0.00	0.10	-4,310,455.08
ARGS/SERV PERE		7990525				
■	2392	10/12/2020	No. 1380 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5314	0.10	0.00	-4,310,454.98
ARGS/SERV PERE		7990525				
■	348	11/12/2020	No. 968 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	20,000,000.00	-24,310,454.98
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	349	11/12/2020	No. 1319 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	20,000,000.00	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	875	18/12/2020	No. 869 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL MEDIS DE FIN DE AÑO 2020	0.00	26,338,765.92	-30,649,220.90
ARGS/MEDI	S	9101017				
■	876	18/12/2020	No. 1182 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL MEDIS DE FIN DE AÑO 2020	26,338,765.92	0.00	-4,310,454.98
ARGS/HOSP JOJU		9101017				
■	883	18/12/2020	No. 973 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN PARTE DE AGUINALDO	0.00	117,009.66	-4,427,464.64
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	885	18/12/2020	No. 1324 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN PARTE DE AGUINALDO	117,009.66	0.00	-4,310,454.98
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	886	18/12/2020	No. 974 / UNEMES CONADIC S UN PARTE DE AGUINALDO	0.00	166,161.54	-4,476,616.52
ARGS/UNEMES		8210302				
■	887	18/12/2020	No. 1325 / UNEMES CONADIC S UN PARTE DE AGUINALDO	166,161.54	0.00	-4,310,454.98
ARGS/UNEMES		8210302				
■	890	18/12/2020	No. 975 / UNEMES CONADIC QNA. 24/2020	0.00	180,021.74	-4,490,476.72
ARGS/UNEMES		8210302				
■	891	18/12/2020	No. 1326 / UNEMES CONADIC QNA. 24/2020	180,021.74	0.00	-4,310,454.98
ARGS/UNEMES		8210302				
■	892	18/12/2020	No. 976 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2020	0.00	34,878.78	-4,345,333.76
ARGS/UNEMES		8210302				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 122

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	893	18/12/2020	No. 1327 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2020	34,878.78	0.00	-4,310,454.98
■	895	21/12/2020	No. 977 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	25,081.90	-4,335,536.88
■	896	21/12/2020	No. 1328 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	25,081.90	0.00	-4,310,454.98
■	902	22/12/2020	No. 1329 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1,849,147.62	0.00	-2,461,307.36
■	903	22/12/2020	No. 1330 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1,853,258.54	0.00	-608,048.82
■	2157	23/12/2020	No. 978 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	22,000,000.00	-22,608,048.82
■	2158	23/12/2020	No. 1331 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	22,000,000.00	0.00	-608,048.82
■	2159	29/12/2020	No. 1332 / COMPLEMENTO DICIEMBRE 2020	73,200.00	0.00	-534,848.82
■	2160	29/12/2020	No. 979 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	1,071,216.82	-1,606,065.64
■	2162	29/12/2020	No. 1333 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	1,071,216.82	0.00	-534,848.82
■	2165	29/12/2020	No. 980 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	20,000,000.00	-20,534,848.82
■	2166	29/12/2020	No. 1334 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	20,000,000.00	0.00	-534,848.82
■	2393	29/12/2020	No. 1025 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	0.00	31,793,037.07	-32,327,885.89
■	2394	29/12/2020	No. 1381 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	31,793,037.07	0.00	-534,848.82
■	2395	29/12/2020	No. 1026 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	0.00	11,122,952.22	-11,657,801.04
■	2396	29/12/2020	No. 1382 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	11,122,952.22	0.00	-534,848.82
■	2181	30/12/2020	No. 97 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	5,279,368.95	0.00	4,744,520.13
■	2182	30/12/2020	No. 1335 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-5,279,368.95	0.00	-534,848.82
■	2183	31/12/2020	No. 981 / AMPLIACION LIQUI RAMO 28 2020, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA	0.00	68,702,386.94	-69,237,235.76
■	2184	31/12/2020	No. 1336 / AMPLIACION LIQUI RAMO 28 2020, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA	68,702,386.94	0.00	-534,848.82
■	2186	31/12/2020	No. 982 / AMPLIACION COMPENSA RAMO 28 EJERCICIO 2019, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DEC	0.00	2,480,088.50	-3,014,937.32



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 123

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2187	31/12/2020	No. 1337 / AMPLIACION COMPENSA ■ RAMO 28	2,480,088.50	0.00	-534,848.82
■	2188	31/12/2020	EJERCICIO 2019, PARA AFRONTAR EL BROTE			
■	2189	31/12/2020	EPIDEMIOLOGICO DEL COVID19, DEC			
■	2188	31/12/2020	No. 983 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0.00	1,500,000.00	-2,034,848.82
■	2189	31/12/2020	PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN			
■	2189	31/12/2020	DEL PROGRAMA FORTA ATEN MED CO			
■	2189	31/12/2020	No. 1338 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,500,000.00	0.00	-534,848.82
■	2189	31/12/2020	PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN			
■	2189	31/12/2020	DEL PROGRAMA FORTA ATEN MED CO			
■	2211	31/12/2020	No. 985 / AMPLIACION COMPENSA ■ RAMO 28 EJERCICIO	0.00	85,000,000.00	-85,534,848.82
■	2211	31/12/2020	2019, CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI			
■	2212	31/12/2020	No. 1340 / AMPLIACION COMPENSA ■ RAMO 28	85,000,000.00	0.00	-534,848.82
■	2212	31/12/2020	EJERCICIO 2019, CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	19,222.00	-554,070.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,997.00	-575,067.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,970.00	-599,037.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	75,070.00	-674,107.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	55,100.00	-729,207.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	32,031.00	-761,238.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	67,998.00	-829,236.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	508.00	-829,744.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,754.00	-834,498.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,173.00	-846,671.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	280,878.00	-1,127,549.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	213,415.00	-1,340,964.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,467.00	-1,346,431.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,763.00	-1,351,194.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,734.00	-1,354,928.82
■	2215	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	19,222.00	0.00	-1,335,706.82
■	2217	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,997.00	0.00	-1,314,709.82
■	2217	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,970.00	0.00	-1,290,739.82
■	2217	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,070.00	0.00	-1,215,669.82
■	2217	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	55,100.00	0.00	-1,160,569.82
■	2217	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	32,031.00	0.00	-1,128,538.82
■	2217	31/12/2020	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 124

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	67,998.00	0.00	-1,060,540.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	508.00	0.00	-1,060,032.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,754.00	0.00	-1,055,278.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,173.00	0.00	-1,043,105.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	280,878.00	0.00	-762,227.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	213,415.00	0.00	-548,812.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,467.00	0.00	-543,345.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,763.00	0.00	-538,582.82
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,734.00	0.00	-534,848.82
■	2271	31/12/2020	No. 1342 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS.13 Y 14/2020	1,872,897.46	0.00	1,338,048.64
■	2276	31/12/2020	No. 987 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	24.64	1,338,024.00
■	2277	31/12/2020	No. 1343 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	24.64	0.00	1,338,048.64
■	2280	31/12/2020	No. 988 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	26.43	1,338,022.21
■	2281	31/12/2020	No. 1344 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	26.43	0.00	1,338,048.64
■	2283	31/12/2020	No. 989 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	581.91	1,337,466.73
■	2284	31/12/2020	No. 1345 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	581.91	0.00	1,338,048.64
■	2285	31/12/2020	No. 990 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	19.90	1,338,028.74
■	2286	31/12/2020	No. 1346 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	19.90	0.00	1,338,048.64
■	2287	31/12/2020	No. 991 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	4.65	1,338,043.99
■	2288	31/12/2020	No. 1347 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	4.65	0.00	1,338,048.64
■	2290	31/12/2020	No. 992 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO O.148/AL 31 DE DIC DEL 2020	0.00	2.14	1,338,046.50
■	2291	31/12/2020	No. 1348 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO O.148/AL 31 DE DIC DEL 2020	2.14	0.00	1,338,048.64

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 125

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
SMG	2292	31/12/2020 791010014	No. 993 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICIONES 2017 NUEVA AL 31 DE DIC DEL 2020	0.00	2.34	1,338,046.30
SMG	2293	31/12/2020 791010014	No. 1349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICIONES 2017 NUEVA AL 31 DE DIC DEL 2020	2.34	0.00	1,338,048.64
SMG	2294	31/12/2020 791010017	No. 994 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	202.12	1,337,846.52
SMG	2295	31/12/2020 791010017	No. 1350 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	202.12	0.00	1,338,048.64
SMG	2296	31/12/2020 791010018	No. 995 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	508.27	1,337,540.37
SMG	2297	31/12/2020 791010018	No. 1351 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	508.27	0.00	1,338,048.64
SMG	2298	31/12/2020 791010020	No. 996 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECIB POR SERV PROPOR 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	20.65	1,338,027.99
SMG	2299	31/12/2020 791010020	No. 1352 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECIB POR SERV PROPOR 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	20.65	0.00	1,338,048.64
SMG	2301	31/12/2020 791010022	No. 997 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECI ENFERMERIA PERINATAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	2.68	1,338,045.96
SMG	2303	31/12/2020 791010022	No. 1353 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECI ENFERMERIA PERINATAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	2.68	0.00	1,338,048.64
SMG	2305	31/12/2020 791010023	No. 998 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	96.15	1,337,952.49
SMG	2307	31/12/2020 791010023	No. 1354 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	96.15	0.00	1,338,048.64
SMG	2308	31/12/2020 791010026	No. 999 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S ECURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	232.05	1,337,816.59
SMG	2309	31/12/2020 791010026	No. 1355 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S ECURO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	232.05	0.00	1,338,048.64
SMG	2310	31/12/2020 791010027	No. 1000 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATAL PIPE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	4.95	1,338,043.69
SMG	2311	31/12/2020 791010027	No. 1356 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATAL PIPE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	4.95	0.00	1,338,048.64
SMG	2313	31/12/2020 791010028	No. 1001 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	3.23	1,338,045.41
SMG	2314	31/12/2020 791010028	No. 1357 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	3.23	0.00	1,338,048.64
SMG	2315	31/12/2020 791010029	No. 1002 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 NUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	0.00	196.60	1,337,852.04
SMG	2316	31/12/2020 791010029	No. 1358 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 NUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	196.60	0.00	1,338,048.64

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 126

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	2318	31/12/2020 791010030	No. 1003 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	6,152.69	1,331,895.95
■ SMG	2319	31/12/2020 791010030	No. 1359 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	6,152.69	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2320	31/12/2020 791010031	No. 1004 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	455.86	1,337,592.78
■ SMG	2322	31/12/2020 791010031	No. 1360 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	455.86	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2323	31/12/2020 791010032	No. 1005 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	2.80	1,338,045.84
■ SMG	2326	31/12/2020 791010032	No. 1361 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	2.80	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2327	31/12/2020 791010033	No. 1006 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	227.76	1,337,820.88
■ SMG	2328	31/12/2020 791010033	No. 1362 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	227.76	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2329	31/12/2020 791010034	No. 1007 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	3.08	1,338,045.56
■ SMG	2330	31/12/2020 791010034	No. 1363 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	3.08	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2332	31/12/2020 791010039	No. 1008 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	23.57	1,338,025.07
■ SMG	2333	31/12/2020 791010039	No. 1364 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	23.57	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2334	31/12/2020 791010040	No. 1009 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	89.53	1,337,959.11
■ SMG	2335	31/12/2020 791010040	No. 1365 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	89.53	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2337	31/12/2020 791010044	No. 1010 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION EMERGENCIAS OBSTETR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	22.41	1,338,026.23
■ SMG	2338	31/12/2020 791010044	No. 1366 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION EMERGENCIAS OBSTETR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	22.41	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2346	31/12/2020 791010045	No. 1011 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	886.74	1,337,161.90
■ SMG	2347	31/12/2020 791010045	No. 1367 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAL SERV PER 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	886.74	0.00	1,338,048.64
■ SMG	2348	31/12/2020 791010046	No. 1012 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	83,296.47	1,254,752.17
■ SMG	2349	31/12/2020 791010046	No. 1368 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	83,296.47	0.00	1,338,048.64

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 127

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2350	31/12/2020	No. 1013 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	229.49	1,337,819.15
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2351	31/12/2020	No. 1369 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	229.49	0.00	1,338,048.64
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2355	31/12/2020	No. 1014 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,124.12	1,336,924.52
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR ■ LUD 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2356	31/12/2020	No. 1370 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,124.12	0.00	1,338,048.64
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR ■ LUD 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2358	31/12/2020	No. 1015 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	529,698.55	808,350.09
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2359	31/12/2020	No. 1371 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	529,698.55	0.00	1,338,048.64
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2361	31/12/2020	No. 1016 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	34,882.13	1,303,166.51
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2363	31/12/2020	No. 1372 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	34,882.13	0.00	1,338,048.64
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2365	31/12/2020	No. 1017 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	88.48	1,337,960.16
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2366	31/12/2020	No. 1373 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	88.48	0.00	1,338,048.64
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2367	31/12/2020	No. 1018 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	78,928.08	1,259,120.56
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ■ ESTATAL INSABI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2369	31/12/2020	No. 1374 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	78,928.08	0.00	1,338,048.64
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ■ ESTATAL INSABI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2372	31/12/2020	No. 1019 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	305,796.57	1,032,252.07
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUITA SERV MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2373	31/12/2020	No. 1375 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	305,796.57	0.00	1,338,048.64
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUITA SERV MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2375	31/12/2020	No. 1020 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20,857.73	1,317,190.91
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2382	31/12/2020	No. 1376 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20,857.73	0.00	1,338,048.64
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2383	31/12/2020	No. 1021 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,461.40	1,332,587.24
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2384	31/12/2020	No. 1377 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,461.40	0.00	1,338,048.64
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2385	31/12/2020	No. 1022 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	17,299.48	1,320,749.16
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION EXT GTOS OPERA Y COAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2386	31/12/2020	No. 1378 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	17,299.48	0.00	1,338,048.64
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION EXT GTOS OPERA Y COAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 128

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2387	31/12/2020	No. 1023 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	136,452.95	1,201,595.69
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2390	31/12/2020	No. 1379 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	136,452.95	0.00	1,338,048.64
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2400	31/12/2020	No. 1027 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	300.73	1,337,747.91
SMG		791010060	BANORTE CTA.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2401	31/12/2020	No. 1383 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	300.73	0.00	1,338,048.64
SMG		791010060	BANORTE CTA.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2402	31/12/2020	No. 1028 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	902.41	1,337,146.23
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATENCION MED COPAC 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2403	31/12/2020	No. 1384 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	902.41	0.00	1,338,048.64
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATENCION MED COPAC 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2404	31/12/2020	No. 1029 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	18.25	1,338,030.39
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE DIC 2020			
■	2405	31/12/2020	No. 1385 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	18.25	0.00	1,338,048.64
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE DIC 2020			
■	2406	31/12/2020	No. 1030 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,557.31	1,336,491.33
SMG		791010063	CTA.1109557770 UISICION INSUMOS Y HER P FA AL 31 DE DIC 2020			
■	2407	31/12/2020	No. 1386 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	1,557.31	0.00	1,338,048.64
SMG		791010063	CTA.1109557770 UISICION INSUMOS Y HER P FA AL 31 DE DIC 2020			
■	2408	31/12/2020	No. 1031 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	35.51	1,338,013.13
SMG		791010064	CTA1109557006 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGIA .AL 31 DE DIC			
■	2409	31/12/2020	No. 1387 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	35.51	0.00	1,338,048.64
SMG		791010064	CTA1109557006 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGIA .AL 31 DE DIC			
■	2410	31/12/2020	No. 1033 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5.38	1,338,043.26
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUITO AL 31 DE DIC 2020			
■	2411	31/12/2020	No. 1388 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5.38	0.00	1,338,048.64
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUITO AL 31 DE DIC 2020			
■	2412	31/12/2020	No. 1034 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,366.51	1,335,682.13
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2413	31/12/2020	No. 1032 / 300 CASOS VAL DOS DEVENGADOS	0.00	8,271,311.84	-6,935,629.71
ARGS/SMSXXI		910301	DURANTE 1 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTES A INTERV			
■	2414	31/12/2020	No. 1390 / 300 CASOS VAL DOS DEVENGADOS	8,271,311.84	0.00	1,335,682.13
ARGS/SMSXXI		910301	DURANTE 1 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTES A INTERV			
■	2415	31/12/2020	No. 1389 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,366.51	0.00	1,338,048.64
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2419	31/12/2020	No. 1035 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	650.09	1,337,398.55
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCION AL 31 DE DIC 2020			
■	2422	31/12/2020	No. 1394 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	650.09	0.00	1,338,048.64
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCION AL 31 DE DIC 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 129

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2426	31/12/2020	No. 1040 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,828.92	1,334,219.72
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSUPIENS AL 31 DE DIC 2020			
■	2428	31/12/2020	No. 1397 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3,828.92	0.00	1,338,048.64
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSUPIENS AL 31 DE DIC 2020			
■	2431	31/12/2020	No. 1042 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	176.52	1,337,872.12
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2434	31/12/2020	No. 1399 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	176.52	0.00	1,338,048.64
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2438	31/12/2020	No. 1045 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	252.68	1,337,795.96
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2442	31/12/2020	No. 1404 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	252.68	0.00	1,338,048.64
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2443	31/12/2020	No. 1048 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2,277.07	1,335,771.57
SMG		791010072	BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTUAL 31 DE DIC DEL 2020			
■	2444	31/12/2020	No. 1405 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2,277.07	0.00	1,338,048.64
SMG		791010072	BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTUAL 31 DE DIC DEL 2020			
■	2445	31/12/2020	No. 1049 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	465.82	1,337,582.82
SMG		791010073	BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 31 DE DIC DEL 2020			
■	2446	31/12/2020	No. 1406 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	465.82	0.00	1,338,048.64
SMG		791010073	BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 31 DE DIC DEL 2020			
■	2505	31/12/2020	No. 1050 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	807.69	1,337,240.95
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 31 DE DIC 2020			
■	2506	31/12/2020	No. 1407 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	807.69	0.00	1,338,048.64
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 31 DE DIC 2020			
■	2510	31/12/2020	No. 1051 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	223.76	1,337,824.88
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENTIDADES FEAL 31 DE DIC 2020			
■	2511	31/12/2020	No. 1408 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	223.76	0.00	1,338,048.64
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENTIDADES FEAL 31 DE DIC 2020			
■	2513	31/12/2020	No. 1052 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	980.45	1,337,068.19
SMG		791010075	CTA.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2514	31/12/2020	No. 1409 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	980.45	0.00	1,338,048.64
SMG		791010075	CTA.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2515	31/12/2020	No. 1053 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	298.29	1,337,750.35
SMG		791010076	CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIAPUB CUOTAS R AL 31 DE DIC 2020			
■	2516	31/12/2020	No. 1410 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	298.29	0.00	1,338,048.64
SMG		791010076	CTA.1127604883 UNIDAD DE LA BENEFICIENCIAPUB CUOTAS R AL 31 DE DIC 2020			
■	2521	31/12/2020	No. 1054 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	181.59	1,337,867.05
SMG		791010077	CTA.1124335319 RENT Y VIG ESTAB DE ATENCION MED G005 AL 31 DE DIC 2020			
■	2522	31/12/2020	No. 1411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	181.59	0.00	1,338,048.64
SMG		791010077	CTA.1124335319 RENT Y VIG ESTAB DE ATENCION MED G005 AL 31 DE DIC 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 130

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2530	31/12/2020	No. 1056 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	1,338,048.37
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2532	31/12/2020	No. 1412 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	1,338,048.64
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2534	31/12/2020	No. 1057 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.37	1,338,048.27
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2535	31/12/2020	No. 1413 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	1,338,048.64
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2538	31/12/2020	No. 1058 / REND E INT BANCARIOS BANAMAEX	0.00	112.95	1,337,935.69
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2540	31/12/2020	No. 1414 / REND E INT BANCARIOS BANAMAEX	112.95	0.00	1,338,048.64
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2541	31/12/2020	No. 1059 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	493.58	1,337,555.06
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2543	31/12/2020	No. 1415 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	493.58	0.00	1,338,048.64
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2544	31/12/2020	No. 1060 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	162.38	1,337,886.26
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORTA EXTRA ESTATAK PROYECTOS DE SAL AL 31 DE DIC 2020			
■	2545	31/12/2020	No. 1416 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	162.38	0.00	1,338,048.64
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORTA EXTRA ESTATAK PROYECTOS DE SAL AL 31 DE DIC 2020			
■	2547	31/12/2020	No. 1061 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	91.78	1,337,956.86
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2549	31/12/2020	No. 1417 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	91.78	0.00	1,338,048.64
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2550	31/12/2020	No. 1062 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	2.09	1,338,046.55
SMG		791030006	CTA.70147436082 S■■■URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIONES AL 31 DE DIC 2020			
■	2551	31/12/2020	No. 1418 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	7.99	0.00	1,338,054.54
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAL GASTOSNSERV SOPRTE AL 31 DE DIC 2020			
■	2552	31/12/2020	No. 1063 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	144.09	1,337,910.45
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2553	31/12/2020	No. 1419 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	144.09	0.00	1,338,054.54
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2554	31/12/2020	No. 1420 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	2.09	0.00	1,338,056.63
SMG		791030006	CTA.70147436082 S■■■URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIONE AL 31 DE DIC 2020			
■	2555	31/12/2020	No. 1064 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	7.99	1,338,048.64
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTATAL GASTOS SERV SOPO AL 31 DE DIC 2020			
■	2563	31/12/2020	No. 1065 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,143.92	1,334,904.72
SMG		791010078	CTA/1130496006 GOB DEL ESTADO APOYO PARA COMPLE AL 31 DE DIC 2020			
■	2564	31/12/2020	No. 1421 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,143.92	0.00	1,338,048.64
SMG		791010078	CTA/1130496006 GOB DEL ESTADO APOYO PARA COMPLE AL 31 DE DIC 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 131

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2566	31/12/2020	No. 1066 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	333.79	1,337,714.85
SMG		791010079	CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTATAL SERV PER AL 31 DE DIC 2020			
■	2567	31/12/2020	No. 1422 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	333.79	0.00	1,338,048.64
SMG		791010079	CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTATAL SERV PER AL 31 DE DIC 2020			
■	2779	31/12/2020	No. 1067 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	408,924.00	929,124.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2780	31/12/2020	No. 1423 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	408,924.00	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2783	31/12/2020	No. 1068 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	11,450.82	1,326,597.82
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2784	31/12/2020	No. 1424 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	11,450.82	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2789	31/12/2020	No. 1069 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	1,728,203.08	-390,154.44
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2791	31/12/2020	No. 1425 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	1,728,203.08	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2792	31/12/2020	No. 1070 / NSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	14,234,151.80	-12,896,103.16
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIE			
■	2793	31/12/2020	No. 1426 / NSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	14,234,151.80	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIE			
■	2796	31/12/2020	No. 1071 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	32,093,683.67	-30,755,635.03
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2797	31/12/2020	No. 1427 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	32,093,683.67	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2838	31/12/2020	No. 1072 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO	0.00	17,213.00	1,320,835.64
ARGS/INSUMOS A		8310111	E-DSAT-14653-2020 DE FECHA 04/11/2020, FOLIO 53442 OFICIO			
■	2839	31/12/2020	No. 1428 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO	17,213.00	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSUMOS A		8310111	E-DSAT-14653-2020 DE FECHA 04/11/2020, FOLIO 53442 OFICIO			
■	2840	31/12/2020	No. 1073 / INSUMOS MINSTRADOS AL PROGRAMA DE	0.00	3,607,910.07	-2,269,861.43
ARGS/INSUMOS A		8310120	CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIANTE EL			
■	2841	31/12/2020	No. 1429 / INSUMOS MINSTRADOS AL PROGRAMA DE	3,607,910.07	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSUMOS A		8310120	CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIANTE EL			
■	2843	31/12/2020	No. 1074 / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION	0.00	36,563,689.08	-35,225,640.44
ARGS/INSUMOS A		8310136	DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP/SIA			
■	2844	31/12/2020	No. 1430 / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION	36,563,689.08	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSUMOS A		8310136	DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP/SIA			
■	2845	31/12/2020	No. 1075 / INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE	0.00	21,769.40	1,316,279.24
ARGS/INSUMOS A		8310119	VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL O			
■	2846	31/12/2020	No. 1431 / INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE	21,769.40	0.00	1,338,048.64
ARGS/INSUMOS A		8310119	VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL O			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 132

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2847	31/12/2020	No. 1076 / R■ISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO AFASP	0.00	1,842,424.27	-504,375.63
■	2848	31/12/2020	No. 1432 / R■ISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO AFASP	1,842,424.27	0.00	1,338,048.64
■	2854	31/12/2020	No. 1077 / R■ISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO S	0.00	5,715,900.00	-4,377,851.36
■	2855	31/12/2020	No. 1433 / R■ISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO S	5,715,900.00	0.00	1,338,048.64
■	2857	31/12/2020	No. 1078 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	0.00	8,457.60	1,329,591.04
■	2858	31/12/2020	No. 1434 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	8,457.60	0.00	1,338,048.64
■	2859	31/12/2020	No. 1079 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO S■URO S■UN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 DE FECHA 31/12/2020	0.00	341,906.73	996,141.91
■	2860	31/12/2020	No. 1435 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO S■URO S■UN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 DE FECHA 31/12/2020	341,906.73	0.00	1,338,048.64
■	2861	31/12/2020	No. 1080 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO AFASPE 2020 INSUMO	0.00	10,682.16	1,327,366.48
■	2862	31/12/2020	No. 1436 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO AFASPE 2020 INSUMO	10,682.16	0.00	1,338,048.64
■	2897	31/12/2020	No. 1081 / FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$190,994.00, FOLIO 52497 INTERBIOL S.A. DE C.V. \$650,412.00.	0.00	841,406.00	496,642.64
■	2898	31/12/2020	No. 1437 / FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$190,994.00, FOLIO 52497 INTERBIOL S.A. DE C.V. \$650,412.00.	841,406.00	0.00	1,338,048.64
■	2904	31/12/2020	No. 1082 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI	0.00	110,495,108.27	-109,157,059.63
■	2905	31/12/2020	No. 1438 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI	110,495,108.27	0.00	1,338,048.64
■	2914	31/12/2020	No. 1083 / RECURSO PENDIENTE DE RECIBIR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI 2020	0.00	14,302,394.67	-12,964,346.03
■	2915	31/12/2020	No. 1439 / RECURSO PENDIENTE DE RECIBIR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI 2020	14,302,394.67	0.00	1,338,048.64
■	2998	31/12/2020	No. 99 / REDUCCION DEL RUBRO SERVICIOS PERSONALES POR CORRESPONDER A GASTO DE OPERACION E INVERSION, DEL PRES	334,625,923.00	0.00	335,963,971.64
■	2999	31/12/2020	No. 1085 / REDUCCION DEL RUBRO SERVICIOS PERSONALES POR CORRESPONDER A GASTO DE OPERACION E INVERSION, DEL PRES	0.00	334,625,923.00	1,338,048.64
■	3000	31/12/2020	No. 1086 / RECURSO FASSA 2020	0.00	11,345,763.21	-10,007,714.57
■	3001	31/12/2020	No. 1440 / RECURSO PENDIENTE POR RECIBIR DEL RECURSO FASSA 2020, CORRESPONDIENTE A LOS TERCEROS VIRTUALES DE LO	10,007,714.57	0.00	0.00
■	3009	31/12/2020	No. 1087 / LIQUI■ACIONES EFECTUA■S CONCERNIENTES A RETENCIONES L■ALES Y CONTRACTUALES COMPLEMENTO ENERO 2020	0.00	218,781.89	-218,781.89

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 133

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3010	31/12/2020	No. 1441 / LIQUIDACIONES EFECTUAS	218,781.89	0.00	0.00
ARGS/R33 3ROS V		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES COMPLEMENTO ENERO 2020			
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>5,587,874,142.73</b>	<b>5,587,874,142.73</b>	<b>0.00</b>
8.1.3.1			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>SALDO INICIAL</b>		<b>0.00</b>
■	22	02/01/2020	No. 1 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA	187.11	0.00	187.11
ARGS/CAMPO CLI		7120101	02/01/2020			
■	75	02/01/2020	No. 2 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA	1,512.40	0.00	1,699.51
ARGS/CAMPO CLI		7120101	02/01/2020			
■	78	02/01/2020	No. 3 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	111.44	0.00	1,810.95
ARGS/DESFASE		7990201	0022			
■	83	03/01/2020	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	1,811.03
ARGS/DESFASE		7990202	7993			
■	92	03/01/2020	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	1,811.11
ARGS/DESFASE		7990203	CTA 1399			
■	94	03/01/2020	No. 6 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	7.91	0.00	1,819.02
ARGS/DESFASE		7990201	CTA 0022			
■	99	10/01/2020	No. 7 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	2.20	0.00	1,821.22
ARGS/DESFASE		7990205	0680			
■	101	13/01/2020	No. 8 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.01/2020	852,364.49	0.00	854,185.71
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	103	13/01/2020	No. 9 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2020	177,613.11	0.00	1,031,798.82
ARGS/UNEMES		8210302				
■	105	13/01/2020	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	2.95	0.00	1,031,801.77
ARGS/DESFASE		7990202	CTA 7993			
■	371	15/01/2020	No. 98 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA S200,	23,750,000.00	0.00	24,781,801.77
ARGS/COPAC		8310201	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENC			
■	483	17/01/2020	No. 189 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	28,963,000.00	0.00	53,744,801.77
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
■	522	17/01/2020	No. 1 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	63,333.90	53,681,467.87
ARGS/TRASP ADE		9101011	OFICIO ■■■/SRH/DSP/0014/2020			
■	526	17/01/2020	No. 2 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	8,046,294.43	45,635,173.44
ARGS/TRASP ADE		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/035/2020			
■	528	17/01/2020	No. 239 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	8,046,294.43	0.00	53,681,467.87
ARGS/ADELN TRA		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/035/2020			
■	530	17/01/2020	No. 3 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	14,767,642.65	38,913,825.22
ARGS/ADEALN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020			
■	532	17/01/2020	No. 4 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	35,637.38	38,878,187.84
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0018/2020			
■	534	17/01/2020	No. 240 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	14,767,642.65	0.00	53,645,830.49
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020			
■	536	17/01/2020	No. 6 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	2,827,596.97	50,818,233.52
ARGSS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0032/2020			
■	542	17/01/2020	No. 7 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,971.01	50,816,262.51
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DSP/0021/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 134

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	551	17/01/2020	No. 21 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0016/2020	0.00	655,754.98	50,160,507.53
■	554	17/01/2020	No. 22 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0034/2020	0.00	360,447.59	49,800,059.94
■	557	17/01/2020	No. 23 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0019/2020	0.00	83,944.81	49,716,115.13
■	560	17/01/2020	No. 24 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0012/2020	0.00	926,232.42	48,789,882.71
■	563	18/01/2020	No. 25 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0053/2020	0.00	68,051.76	48,721,830.95
■	566	18/01/2020	No. 26 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0029/2020	0.00	546,385.69	48,175,445.26
■	569	18/01/2020	No. 27 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0031/2020	0.00	42,179.39	48,133,265.87
■	578	20/01/2020	No. 46 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	0.00	389,885.05	47,743,380.82
■	138	21/01/2020	No. 11 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 6151	0.03	0.00	47,743,380.85
■	575	23/01/2020	No. 45 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	0.00	5,343.72	47,738,037.13
■	141	27/01/2020	No. 12 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/2020	1,417,761.85	0.00	49,155,798.98
■	143	27/01/2020	No. 13 / UNEMES CONADIC QNA. 02/2020	177,613.11	0.00	49,333,412.09
■	485	29/01/2020	No. 190 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	23,119,685.31	0.00	72,453,097.40
■	148	31/01/2020	No. 14 / 1 CASO DE SMNG TRASTORNOS QUIRÚRGICOS, CONGÉNITOS Y ■■■UIRIDOS ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN EL HOSPITA	57,967.00	0.00	72,511,064.40
■	150	31/01/2020	No. 15 / 1 CASO DE CONTINUO ■■■D TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN	4,744.00	0.00	72,515,808.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	46,692.00	0.00	72,562,500.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	475,314.00	0.00	73,037,814.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	516,904.00	0.00	73,554,718.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	61,999.00	0.00	73,616,717.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	91,778.00	0.00	73,708,495.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	59,089.00	0.00	73,767,584.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	77,284.00	0.00	73,844,868.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	1,221.00	0.00	73,846,089.40
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	10,387.00	0.00	73,856,476.40

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 135

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	11,082.00	0.00	73,867,558.40
ARGS/CR	ENERO	7111.010	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	535,371.00	0.00	74,402,929.40
ARGS/CR	ENERO	7112.001	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	163,397.00	0.00	74,566,326.40
ARGS/CR	ENERO	7112.003	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,538.00	0.00	74,574,864.40
ARGS/CR	ENERO	7113.01	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,599.00	0.00	74,578,463.40
ARGS/CR	ENERO	7113.02	AL 31 DE ENERO 2020			
■	152	31/01/2020	No. 17 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,544.00	0.00	74,597,007.40
ARGS/CR	ENERO	7113.03	AL 31 DE ENERO 2020			
■	159	31/01/2020	No. 29 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.78	0.00	74,597,018.18
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DE ENERO 2020			
■	161	31/01/2020	No. 30 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	82.71	0.00	74,597,100.89
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2020			
■	163	31/01/2020	No. 31 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	448.22	0.00	74,597,549.11
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CŒLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2020			
■	166	31/01/2020	No. 32 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.27	0.00	74,597,569.38
SMG		791010005	CTA.420720946 COSNT HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2020			
■	168	31/01/2020	No. 33 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.83	0.00	74,597,572.21
SMG		791010006	CTA.447598704 ESPECIALI■D DE ENFERMERIA PER AL 31 DE ENERO 2020			
■	170	31/01/2020	No. 34 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.37	0.00	74,597,582.58
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE ENERO 2020			
■	172	31/01/2020	No. 35 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283	2.14	0.00	74,597,584.72
SMG		791010013	CONS HOSP GRAL AXOCH ACUERDO OI.48/031AL 31 DE ENERO 2020			
■	176	31/01/2020	No. 36 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433	2.34	0.00	74,597,587.06
SMG		791010014	PREV Y TRATA ADICCIO 2017 NUEVA AL 31 DE ENERO 2020			
■	178	31/01/2020	No. 37 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	98.96	0.00	74,597,686.02
SMG		791010015	BANORTE CTA.592560740 ASE 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	183	31/01/2020	No. 38 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	203.03	0.00	74,597,889.05
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	197	31/01/2020	No. 41 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.80	0.00	74,597,891.85
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	243	31/01/2020	No. 52 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	13.19	0.00	74,597,905.04
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	246	31/01/2020	No. 53 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	34.07	0.00	74,597,939.11
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 20158 AL 31 DE ENERO 2020			
■	248	31/01/2020	No. 54 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.83	0.00	74,597,960.94
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA AL 31 DE ENERO 2020			
■	250	31/01/2020	No. 55 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	27.55	0.00	74,597,988.49
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	252	31/01/2020	No. 56 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	981.10	0.00	74,598,969.59
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTA FINA DECRET 2347 AL 31 DE ENERO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 136

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	254	31/01/2020 791010026	No. 57 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE ENERO 2020	11.81	0.00	74,598,981.40
■ SMG	256	31/01/2020 791010027	No. 58 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 ■■■ PROGRA DE INV PUB ESTATAL PIPE FI AL 31 DE ENERO 202	4.94	0.00	74,598,986.34
■ SMG	258	31/01/2020 791010028	No. 59 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■■■ EI.6/0218I AL 31 DE ENERO 2020	316.21	0.00	74,599,302.55
■ SMG	260	31/01/2020 791010029	No. 60 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 N AL 31 DE ENERO 2020	311.75	0.00	74,599,614.30
■ SMG	263	31/01/2020 791010031	No. 61 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENERO 2020	9,427.94	0.00	74,609,042.24
■ SMG	265	31/01/2020 791010030	No. 62 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2020	10,727.25	0.00	74,619,769.49
■ SMG	268	31/01/2020 791010033	No. 64 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	9,854.13	0.00	74,629,623.62
■ SMG	277	31/01/2020 791010034	No. 65 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 D ENERO DEL 2020	741.64	0.00	74,630,365.26
■ SMG	279	31/01/2020 791010035	No. 66 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	575.77	0.00	74,630,941.03
■ SMG	281	31/01/2020 791010036	No. 67 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 ■■■ XXI 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	4.59	0.00	74,630,945.62
■ SMG	283	31/01/2020 791010037	No. 68 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	985.77	0.00	74,631,931.39
■ SMG	287	31/01/2020 791010039	No. 69 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	637.34	0.00	74,632,568.73
■ SMG	289	31/01/2020 791010040	No. 70 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALU AL 31 DE ENERO DEL 2020	3,181.04	0.00	74,635,749.77
■ SMG	291	31/01/2020 791010041	No. 71 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	19.64	0.00	74,635,769.41
■ SMG	293	31/01/2020 791010042	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FORTA ATENC MEDICA 2019 AL 31 DE ENERO 2020	77.03	0.00	74,635,846.44
■ SMG	295	31/01/2020 791010043	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	721.92	0.00	74,636,568.36
■ SMG	300	31/01/2020 791010045	No. 75 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLIACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	466.14	0.00	74,637,034.50
■ SMG	302	31/01/2020 791020001	No. 76 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/159531041 PAGO DE TERCEROS INTITUICIO AL 31 DE ENERO 2020	0.04	0.00	74,637,034.54
■ SMG	305	31/01/2020 791020002	No. 77 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.27	0.00	74,637,034.81
■ SMG	307	31/01/2020 791020003	No. 78 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.39	0.00	74,637,035.20
■ SMG	309	31/01/2020 791030001	No. 79 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2020	289.72	0.00	74,637,324.92
■ SMG	311	31/01/2020 791030002	No. 80 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	8,502.75	0.00	74,645,827.67

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 137

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	313	31/01/2020	No. 81 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	249.25	0.00	74,646,076.92
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS SALUD AL 31 DE ENERO 2020			
■	315	31/01/2020	No. 82 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	19,639.12	0.00	74,665,716.04
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA D EMED Y AL 31 DE ENERO 2020			
■	317	31/01/2020	No. 83 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	289.47	0.00	74,666,005.51
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	319	31/01/2020	No. 84 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	3,253.93	0.00	74,669,259.44
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■ S ■■■ URO MED XXI 2019 INTER AL 31 DE ENERO 2020			
■	322	31/01/2020	No. 85 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	12,722.46	0.00	74,681,981.90
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 31 DE ENERO 2020			
■	324	31/01/2020	No. 86 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	218.80	0.00	74,682,200.70
SMG		791030008	CTA/70153080680 FASSC 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	326	31/01/2020	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	2,173.35	0.00	74,684,374.05
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOP AL 31 DE ENERO 2020			
■	328	31/01/2020	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	1,279.20	0.00	74,685,653.25
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADI AL 31 DE ENERO 2020			
■	330	31/01/2020	No. 89 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	1,870.83	0.00	74,687,524.08
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANTERIOREI AL 31 DE ENERO 2020			
■	332	31/01/2020	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	342.04	0.00	74,687,866.12
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	335	31/01/2020	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	51.66	0.00	74,687,917.78
SMG		791030015	CTA/70153144026 R ■■■ Y VIGILANCIA DE ESTA ATENC MED AL 31 DE ENERO 2020			
■	337	31/01/2020	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	597.37	0.00	74,688,515.15
SMG		791030016	CTA/70153840022 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	397	31/01/2020	No. 102 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	71.50	0.00	74,688,586.65
SMG		791010047	BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI AL 31 DE ENERO DEL 202			
■	399	31/01/2020	No. 103 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	13.22	0.00	74,688,599.87
SMG		791010048	BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SE SAL AL 31 DE ENERO DEL 202			
■	401	31/01/2020	No. 104 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	9,081.54	0.00	74,697,681.41
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	404	31/01/2020	No. 105 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	28.74	0.00	74,697,710.15
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	488	31/01/2020	No. 195 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	10,565,091.48	0.00	85,262,801.63
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
■	491	31/01/2020	No. 226 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	122.45	0.00	85,262,924.08
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	517	31/01/2020	No. 235 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	526.71	0.00	85,263,450.79
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	537	31/01/2020	No. 241 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	16,026,064.55	0.00	101,289,515.34
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0089/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 138

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	540	31/01/2020	No. 5 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	16,026,064.55	85,263,450.79
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0089/2020			
■	544	31/01/2020	No. 9 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,075,141.61	82,188,309.18
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DSP/0090/2020			
■	572	31/01/2020	No. 28 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,071,222.50	78,117,086.68
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0091/2020			
■	581	31/01/2020	No. 250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.85	0.00	78,117,090.53
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	582	31/01/2020	No. 253 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.36	0.00	78,117,112.89
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE			
			ENERO 2020			
■	584	31/01/2020	No. 256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	37.94	0.00	78,117,150.83
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE			
			ENERO DEL 2020			
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	812,959.97	0.00	78,930,110.80
ARGS/AFSPE		8310101				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	419,935.60	0.00	79,350,046.40
ARGS/AFSPE		8310103				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	1,417,562.80	0.00	80,767,609.20
ARGS/AFSPE		8310104				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	109,000.00	0.00	80,876,609.20
ARGS/AFSPE		8310105				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	190,770.68	0.00	81,067,379.88
ARGS/AFSPE		8310107				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	338,379.00	0.00	81,405,758.88
ARGS/AFSPE		8310109				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	405,747.00	0.00	81,811,505.88
ARGS/AFSPE		8310110				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	672,323.50	0.00	82,483,829.38
ARGS/AFSPE		8310111				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	300,000.00	0.00	82,783,829.38
ARGS/AFSPE		8310112				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	160,738.24	0.00	82,944,567.62
ARGS/AFSPE		8310113				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	957,042.80	0.00	83,901,610.42
ARGS/AFSPE		8310114				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	1,372,230.92	0.00	85,273,841.34
ARGS/AFSPE		8310115				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	2,879,179.77	0.00	88,153,021.11
ARGS/AFSPE		8310116				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	2,446,472.44	0.00	90,599,493.55
ARGS/AFSPE		8310117				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	265,000.00	0.00	90,864,493.55
ARGS/AFSPE		8310118				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	3,322,945.90	0.00	94,187,439.45
ARGS/AFSPE		8310119				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	2,531,119.71	0.00	96,718,559.16
ARGS/AFSPE		8310120				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	453,574.60	0.00	97,172,133.76
ARGS/AFSPE		8310121				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	158,737.00	0.00	97,330,870.76
ARGS/AFSPE		8310122				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 139

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	9,407,338.80	0.00	106,738,209.56
ARGS/AFSPE		8310127				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	2,683,662.25	0.00	109,421,871.81
ARGS/AFSPE		8310132				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	229,932.30	0.00	109,651,804.11
ARGS/AFSPE		8310133				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	60,736.72	0.00	109,712,540.83
ARGS/AFSPE		8310134				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	79,055.01	0.00	109,791,595.84
ARGS/AFSPE		8310135				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	632,582.10	0.00	110,424,177.94
ARGS/AFSPE		8310136				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	164,869.10	0.00	110,589,047.04
ARGS/AFSPE		8310137				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	164,869.10	0.00	110,753,916.14
ARGS/AFSPE		8310138				
■	292	03/02/2020	No. 95 / CONVENIO AFASPE-MOR/2020	57,595.00	0.00	110,811,511.14
ARGS/AFSPE		8310139				
■	164	04/02/2020	No. 18 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	8,039.00	0.00	110,819,550.14
ARGS/CAMPO CLI		7120101	04/02/2020			
■	166	05/02/2020	No. 19 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.20	0.00	110,819,550.34
ARGS/DESFASE		7990204	5231			
■	580	05/02/2020	No. 13 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	203,181.94	110,616,368.40
ARGS/ADELN TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/0102/2020			
■	170	07/02/2020	No. 20 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	9,157.50	0.00	110,625,525.90
ARGS/CAMPO CLI		7120101	07/02/2020			
■	542	07/02/2020	No. 198 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	44,000,000.00	0.00	154,625,525.90
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMI■■■■D CON EL ACUERDO			
			NO. J.G.S.S.M.O			
■	544	07/02/2020	No. 200 / GASTO DE OPERACION ESTATAL 2020	1,900,000.00	0.00	156,525,525.90
ARGS/ADELANTO		9101011				
■	595	10/02/2020	No. 29 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	39,683,651.09	116,841,874.81
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0113/2020			
■	175	11/02/2020	No. 22 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/2020	570,311.85	0.00	117,412,186.66
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	177	11/02/2020	No. 23 / UNEMES CONADIC QNA.03/2020	175,666.97	0.00	117,587,853.63
ARGS/UNEMES		8210302				
■	180	12/02/2020	No. 24 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	821,457.07	0.00	118,409,310.70
ARGS/CAMPO CLI		7120101	12/02/2020			
■	182	13/02/2020	No. 25 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	2,425.36	0.00	118,411,736.06
ARGS/CAMPO CLI		7120101	13/02/2020			
■	546	13/02/2020	No. 204 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE	33,723,758.61	0.00	152,135,494.67
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO			
			PARA CUBRIR EL P			
■	564	14/02/2020	No. 8 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,840,071.10	132,295,423.57
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/140/2020			
■	566	14/02/2020	No. 242 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	19,840,071.10	0.00	152,135,494.67
ARGS/ADELAN TR		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/140/2020			
■	583	14/02/2020	No. 14 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,818,332.17	148,317,162.50
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/139/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 140

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	598	14/02/2020	No. 30 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,814,129.39	146,503,033.11
■	598	14/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	598	14/02/2020	■/■/SRH/DP/0141/2020			
■	586	17/02/2020	No. 15 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	633,393.40	145,869,639.71
■	586	17/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	586	17/02/2020	■/■/SRH/DP/150/2020			
■	589	17/02/2020	No. 16 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	171,264.55	145,698,375.16
■	589	17/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	589	17/02/2020	■/■/SRH/DP/153/2020			
■	601	17/02/2020	No. 31 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	169,982.46	145,528,392.70
■	601	17/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	601	17/02/2020	■/■/SRH/DP/0148/2020			
■	604	17/02/2020	No. 32 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,936,048.84	141,592,343.86
■	604	17/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	604	17/02/2020	■/■/SRH/DP/0152/2020			
■	568	20/02/2020	No. 10 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	913,677.30	140,678,666.56
■	568	20/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	568	20/02/2020	■/■/SRH/DP/170/2020			
■	570	20/02/2020	No. 243 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	913,677.30	0.00	141,592,343.86
■	570	20/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	570	20/02/2020	■/■/SRH/DP/170/2020			
■	195	21/02/2020	No. 39 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS	308.50	0.00	141,592,652.36
■	195	21/02/2020	2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA			
■	195	21/02/2020	CONSOLI■ 2			
■	197	21/02/2020	No. 40 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS	210,968.80	0.00	141,803,621.16
■	197	21/02/2020	2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA			
■	197	21/02/2020	CONSOLI■ 2			
■	607	21/02/2020	No. 33 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	5,402,243.04	136,401,378.12
■	607	21/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	607	21/02/2020	■/■/SRH/DP/0173/2020			
■	188	25/02/2020	No. 26 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/2020	570,311.85	0.00	136,971,689.97
■	188	25/02/2020				
■	190	25/02/2020	No. 27 / UNEMES CONADIC QNA.04/2020	188,288.35	0.00	137,159,978.32
■	190	25/02/2020				
■	610	25/02/2020	No. 34 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	151,077.27	137,008,901.05
■	610	25/02/2020	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
■	610	25/02/2020	■/■/SRH/DP/0180/2020			
■	548	26/02/2020	No. 205 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE	28,874,681.29	0.00	165,883,582.34
■	548	26/02/2020	EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO			
■	548	26/02/2020	PARA CUBRIR EL P			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	52,332.00	0.00	165,935,914.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	578,439.00	0.00	166,514,353.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	775,965.00	0.00	167,290,318.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	52,038.00	0.00	167,342,356.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	104,051.00	0.00	167,446,407.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	120,004.00	0.00	167,566,411.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	156,484.00	0.00	167,722,895.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,328.00	0.00	167,724,223.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,033.00	0.00	167,729,256.34
■	192	28/02/2020	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 141

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	13,245.00	0.00	167,742,501.34
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	474,752.00	0.00	168,217,253.34
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	174,316.00	0.00	168,391,569.34
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,355.00	0.00	168,399,924.34
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,123.00	0.00	168,405,047.34
■	192	28/02/2020	No. 28 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,668.00	0.00	168,414,715.34
■	363	28/02/2020	No. 107 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.19	0.00	168,414,725.53
■	366	28/02/2020	No. 108 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	71.69	0.00	168,414,797.22
■	370	28/02/2020	No. 109 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	527.93	0.00	168,415,325.15
■	374	28/02/2020	No. 110 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	18.96	0.00	168,415,344.11
■	377	28/02/2020	No. 111 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.64	0.00	168,415,346.75
■	379	28/02/2020	No. 112 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	9.52	0.00	168,415,356.27
■	381	28/02/2020	No. 113 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.00	0.00	168,415,358.27
■	383	28/02/2020	No. 114 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.19	0.00	168,415,360.46
■	385	28/02/2020	No. 115 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	92.60	0.00	168,415,453.06
■	387	28/02/2020	No. 116 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	189.37	0.00	168,415,642.43
■	389	28/02/2020	No. 117 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	400.56	0.00	168,416,042.99
■	391	28/02/2020	No. 118 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	145.13	0.00	168,416,188.12
■	393	28/02/2020	No. 119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.27	0.00	168,416,208.39
■	395	28/02/2020	No. 120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.42	0.00	168,416,228.81
■	399	28/02/2020	No. 122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	135.01	0.00	168,416,363.82
■	401	28/02/2020	No. 123 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	217.56	0.00	168,416,581.38

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 142

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
SMG	403	28/02/2020 791010028	No. 124 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 28 DE FEB DEL 2020	11.75	0.00	168,416,593.13
SMG	405	28/02/2020 791010029	No. 125 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENT 2018 NAL 28 DE FEB DEL 2020	1,041.52	0.00	168,417,634.65
SMG	409	28/02/2020 791010030	No. 126 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	3,857.14	0.00	168,421,491.79
SMG	411	28/02/2020 791010027	No. 127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB E PIPE AL 28 DE FEB DEL 2020	4.62	0.00	168,421,496.41
SMG	414	28/02/2020 791010031	No. 128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	1,201.29	0.00	168,422,697.70
SMG	418	28/02/2020 791010033	No. 130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	1,163.45	0.00	168,423,861.15
SMG	420	28/02/2020 791010034	No. 131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 28 DE FEB DEL 2020	2.35	0.00	168,423,863.50
SMG	422	28/02/2020 791010035	No. 132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	98.26	0.00	168,423,961.76
SMG	425	28/02/2020 791010036	No. 133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	95.52	0.00	168,424,057.28
SMG	427	28/02/2020 791010037	No. 134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	35.12	0.00	168,424,092.40
SMG	429	28/02/2020 791010039	No. 135 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	769.04	0.00	168,424,861.44
SMG	432	28/02/2020 791010040	No. 136 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 28 DE FEBRERO	24.40	0.00	168,424,885.84
SMG	436	28/02/2020 791010041	No. 137 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	1.11	0.00	168,424,886.95
SMG	438	28/02/2020 791010042	No. 138 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FORT ATEN MEDICA 19 28 DE FEBRERO DEL 202	1.40	0.00	168,424,888.35
SMG	443	28/02/2020 791010043	No. 139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2019 AL 28 DE FEBRERO	12.06	0.00	168,424,900.41
SMG	448	28/02/2020 791010045	No. 141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 28 DE FEBRERO	2,472.06	0.00	168,427,372.47
SMG	454	28/02/2020 791010047	No. 143 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	26.89	0.00	168,427,399.36
SMG	456	28/02/2020 791010048	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	159.18	0.00	168,427,558.54
SMG	459	28/02/2020 791010049	No. 146 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	22,052.25	0.00	168,449,610.79
SMG	461	28/02/2020 791010050	No. 147 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	1,803.91	0.00	168,451,414.70
SMG	464	28/02/2020 791010051	No. 149 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	3.94	0.00	168,451,418.64

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 143

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■ SMG	480	28/02/2020 791020002	No. 150 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 28 DE FEB 2020	0.27	0.00	168,451,418.91
■ SMG	482	28/02/2020 791020003	No. 151 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 28 DE FEB 2020	0.39	0.00	168,451,419.30
■ SMG	484	28/02/2020 791030001	No. 152 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 28 DE FEB 2020	252.46	0.00	168,451,671.76
■ SMG	486	28/02/2020 791030002	No. 153 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 28 DE FEB 2020	5,300.06	0.00	168,456,971.82
■ SMG	488	28/02/2020 791030003	No. 154 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALUD AL 28 DE FEB 2020	374.88	0.00	168,457,346.70
■ SMG	507	28/02/2020 791030004	No. 155 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTAT COMPRA Y MAT AL 28 DE FEBRE 2020	2,204.35	0.00	168,459,551.05
■ SMG	510	28/02/2020 791030005	No. 156 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 28 DE FEBRE 2020	211.57	0.00	168,459,762.62
■ SMG	512	28/02/2020 791030006	No. 157 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S ■■■URO MED XXI 2019 INTERT AL 28 DE FEBRE 2020	1,260.10	0.00	168,461,022.72
■ SMG	516	28/02/2020 791030007	No. 158 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/701471136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 28 DE FEBRE 2020	12.32	0.00	168,461,035.04
■ SMG	518	28/02/2020 791030009	No. 159 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APOR EXTRA ESTATA GASTOS SERV PRO AL 28 DE FEBRE 2020	16.94	0.00	168,461,051.98
■ SMG	520	28/02/2020 791030011	No. 160 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRAT ADICCIO AL 28 DE FEBRE 2020	549.91	0.00	168,461,601.89
■ SMG	522	28/02/2020 791030012	No. 161 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPR DE EJERC ANTERIORES AL 28 DE FEBRE 2020	1,713.77	0.00	168,463,315.66
■ SMG	524	28/02/2020 791030013	No. 162 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 28 DE FEBRE 2020	313.26	0.00	168,463,628.92
■ SMG	551	28/02/2020 791010052	No. 227 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020	3,162.89	0.00	168,466,791.81
■ SMG	560	28/02/2020 791010046	No. 236 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	2,646.63	0.00	168,469,438.44
■ ARGS/ADELAN TR	572	28/02/2020 9101011	No. 11 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/206/2020	0.00	43,046.45	168,426,391.99
■ ARGS/ADELAN TR	574	28/02/2020 8210202	No. 244 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/206/2020	43,046.45	0.00	168,469,438.44
■ ARGS/ADELAN TR	576	28/02/2020 9101011	No. 12 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/193/2020	0.00	19,811,060.66	148,658,377.78
■ ARGS/ADELAN TR	578	28/02/2020 8210202	No. 245 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/193/2020	19,811,060.66	0.00	168,469,438.44
■ ARGS/ADELAN TA	592	28/02/2020 9101011	No. 17 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/195/2020	0.00	3,792,489.86	164,676,948.58

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 144

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	613	28/02/2020	No. 35 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	135,492.47	164,541,456.11
■	616	28/02/2020	No. 36 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,565,706.26	159,975,749.85
■	619	28/02/2020	No. 251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	29.41	0.00	159,975,779.26
■	620	28/02/2020	No. 254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	20.92	0.00	159,975,800.18
■	622	28/02/2020	No. 257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	16.23	0.00	159,975,816.41
■	140	02/03/2020	No. 42 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.51	0.00	159,975,816.92
■	142	02/03/2020	No. 43 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.65	0.00	159,975,818.57
■	144	02/03/2020	No. 44 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.88	0.00	159,975,819.45
■	146	03/03/2020	No. 45 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	440.09	0.00	159,976,259.54
■	398	05/03/2020	No. 148 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.36	0.00	159,976,259.90
■	301	06/03/2020	No. 99 / CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS	128,500.00	0.00	160,104,759.90
■	597	06/03/2020	No. 229 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	255,078,530.32	0.00	415,183,290.22
■	151	10/03/2020	No. 46 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.05/2020	834,631.51	0.00	416,017,921.73
■	154	10/03/2020	No. 47 / UNEMES CONADIC QNA.05/2020	177,613.11	0.00	416,195,534.84
■	688	12/03/2020	No. 37 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	143,037.86	416,052,496.98
■	679	13/03/2020	No. 18 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,684,632.63	412,367,864.35
■	691	13/03/2020	No. 38 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,800,116.03	410,567,748.32
■	682	17/03/2020	No. 19 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,932,107.96	406,635,640.36
■	694	17/03/2020	No. 39 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,511,628.89	402,124,011.47
■	685	20/03/2020	No. 20 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	878,019.05	401,245,992.42
■	697	20/03/2020	No. 40 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	152,499.29	401,093,493.13
■	712	20/03/2020	No. 48 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,645,747.51	381,447,745.62

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 145

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	714	20/03/2020	No. 246 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	19,645,747.51	0.00	401,093,493.13
ARGS/ADELAN TA		9101011	■/■/SRH/DP/305/2020			
■	160	24/03/2020	No. 48 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.16	0.00	401,093,493.29
ARGS/DESFASE		7990210	7602			
■	232	24/03/2020	No. 93 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.97	0.00	401,093,495.26
ARGS/DESFASE		7990212	7690			
■	700	25/03/2020	No. 41 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	32,357.00	401,061,138.26
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0311/2020			
■	703	26/03/2020	No. 42 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	3,834,066.16	397,227,072.10
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0323/2020			
■	706	26/03/2020	No. 43 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	765,791.33	396,461,280.77
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0320/2020			
■	709	26/03/2020	No. 44 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	4,675,296.71	391,785,984.06
ARGS/ADELA TRA		9101011	■/■/SRH/DP/0321/2020			
■	716	26/03/2020	No. 47 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	17,049,183.28	374,736,800.78
ARGS/ADELAN TR		8210201	■/■/SRH/DP/316/2020			
■	718	26/03/2020	No. 247 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	17,049,183.28	0.00	391,785,984.06
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/316/2020			
■	182	27/03/2020	No. 49 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/2020	1,738,481.51	0.00	393,524,465.57
ARGS/MEDICO PA		8210301				
■	185	27/03/2020	No. 50 / UNEMES CONADIC QNA.06/2020	177,613.11	0.00	393,702,078.68
ARGS/UNEMES		8210302				
■	599	27/03/2020	No. 230 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y	233,557,968.70	0.00	627,260,047.38
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	191	30/03/2020	No. 51 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.04	0.00	627,260,047.42
ARGS/DESFASE		7990211	0431			
■	554	30/03/2020	No. 206 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID-19, DECLARADO POR LA OMS C	40,000,000.00	0.00	667,260,047.42
ARGS/COVID19		9101013				
■	721	30/03/2020	No. 248 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2	60,000,000.00	0.00	727,260,047.42
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	65,953.00	0.00	727,326,000.42
ARGS/CRMARZO		7111.001				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	568,630.00	0.00	727,894,630.42
ARGS/CRMARZO		7111.002				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	754,251.50	0.00	728,648,881.92
ARGS/CRMARZO		7111.003				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	50,391.00	0.00	728,699,272.92
ARGS/CRMARZO		7111.004				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	84,335.00	0.00	728,783,607.92
ARGS/CRMARZO		7111.005				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	119,728.00	0.00	728,903,335.92
ARGS/CRMARZO		7111.006				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	182,220.00	0.00	729,085,555.92
ARGS/CRMARZO		7111.007				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	1,052.00	0.00	729,086,607.92
ARGS/CRMARZO		7111.008				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	10,445.00	0.00	729,097,052.92
ARGS/CRMARZO		7111.009				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 146

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,074.00	0.00	729,124,126.92
ARGS/CRMARZO		7111.010	AL 31 DE MARZO 2020			
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	488,048.00	0.00	729,612,174.92
ARGS/CRMARZO		7112.001	AL 31 DE MARZO 2020			
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	205,296.50	0.00	729,817,471.42
ARGS/CRMARZO		7112.003	AL 31 DE MARZO 2020			
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,442.00	0.00	729,826,913.42
ARGS/CRMARZO		7113.01	AL 31 DE MARZO 2020			
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,766.00	0.00	729,829,679.42
ARGS/CRMARZO		7113.02	AL 31 DE MARZO 2020			
■	245	31/03/2020	No. 94 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,129.00	0.00	729,837,808.42
ARGS/CRMARZO		7113.03	AL 31 DE MARZO 2020			
■	444	31/03/2020	No. 164 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	15.60	0.00	729,837,824.02
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD AL 28 DE FEBRERO DEL 20			
■	446	31/03/2020	No. 165 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	76.65	0.00	729,837,900.67
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	448	31/03/2020	No. 166 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	640.59	0.00	729,838,541.26
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 201 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	450	31/03/2020	No. 167 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	20.27	0.00	729,838,561.53
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AX AL 28 DE FEBRERO DEL 202			
■	453	31/03/2020	No. 169 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.94	0.00	729,838,563.47
SMG		791010006	CTA/447598704 ESPECIALIA D DE ENF PERIAL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	454	31/03/2020	No. 170 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.30	0.00	729,838,573.77
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE MARZO 20			
■	458	31/03/2020	No. 171 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	729,838,575.91
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO AL 31 DE MARZO 2020			
■	460	31/03/2020	No. 172 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	729,838,578.25
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 17 AL 31 DE MARZO 2020			
■	462	31/03/2020	No. 173 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	5.38	0.00	729,838,583.63
SMG		791010015	CTA/592560740 ASE 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	464	31/03/2020	No. 174 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	201.68	0.00	729,838,785.31
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	466	31/03/2020	No. 175 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	530.23	0.00	729,839,315.54
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	468	31/03/2020	No. 176 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	126.53	0.00	729,839,442.07
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	470	31/03/2020	No. 177 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.67	0.00	729,839,463.74
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	472	31/03/2020	No. 178 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.83	0.00	729,839,485.57
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPECIALIZACION ENFER PERINATA AL 31 DE MARZO 202			
■	474	31/03/2020	No. 179 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	118.73	0.00	729,839,604.30
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	476	31/03/2020	No. 180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.85	0.00	729,839,609.15
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTATA FIN DEC 2347 31 DE MARZO 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 147

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	478	31/03/2020	No. 181 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	232.18	0.00	729,839,841.33
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLOXXI 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	505	31/03/2020	No. 182 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	30,832.29	0.00	729,870,673.62
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	507	31/03/2020	No. 183 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	610.05	0.00	729,871,283.67
SMG		791010031	BANORTE CTA/1038835390 RECU EST 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	509	31/03/2020	No. 184 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	4.94	0.00	729,871,288.61
SMG		791010027	BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTAT AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	511	31/03/2020	No. 185 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	12.57	0.00	729,871,301.18
SMG		791010028	BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	520	31/03/2020	No. 186 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,255.54	0.00	729,872,556.72
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCE 2018 AL 31 DE MARZO 20			
■	526	31/03/2020	No. 188 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	276.57	0.00	729,872,833.29
SMG		791010033	BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE MARZO 2020			
■	530	31/03/2020	No. 191 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	424.44	0.00	729,873,257.73
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MARZO 2020			
■	532	31/03/2020	No. 192 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	90.15	0.00	729,873,347.88
SMG		791010035	BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE MARZO 2020			
■	534	31/03/2020	No. 193 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.39	0.00	729,873,350.27
SMG		791010036	BANORTE CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI AL 31 DE MARZO 2020			
■	536	31/03/2020	No. 194 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	708.32	0.00	729,874,058.59
SMG		791010039	BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE MARZO 2020			
■	538	31/03/2020	No. 196 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	135.67	0.00	729,874,194.26
SMG		791010040	BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE MARZO 2020			
■	540	31/03/2020	No. 197 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1.19	0.00	729,874,195.45
SMG		791010041	BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE MARZO 2020			
■	542	31/03/2020	No. 199 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1.30	0.00	729,874,196.75
SMG		791010042	BANORTE CTA/1052565602 FOR ATEN MED 2019 AL 31 DE MARZO 2020			
■	544	31/03/2020	No. 201 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.07	0.00	729,874,199.82
SMG		791010043	BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 19 AL 31 DE MARZO 2020			
■	547	31/03/2020	No. 202 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,048.63	0.00	729,875,248.45
SMG		791010045	BANORTE CTA/1094801234 AMPL EXTRA EST SER PER AL 31 DE MARZO 2020			
■	555	31/03/2020	No. 207 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	250.63	0.00	729,875,499.08
SMG		791030001	BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2 AL 31 DE MARZO 2020			
■	559	31/03/2020	No. 208 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	1,595.61	0.00	729,877,094.69
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	562	31/03/2020	No. 209 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	369.43	0.00	729,877,464.12
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	564	31/03/2020	No. 210 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	2,232.90	0.00	729,879,697.02
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA DE AL 31 DE MARZO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 148

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	566	31/03/2020	No. 211 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	209.26	0.00	729,879,906.28
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	568	31/03/2020	No. 212 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	330.97	0.00	729,880,237.25
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	570	31/03/2020	No. 213 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	5.83	0.00	729,880,243.08
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD MED GRATU PAAL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	572	31/03/2020	No. 214 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	20.39	0.00	729,880,263.47
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA EXTA SOPORTE DE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	574	31/03/2020	No. 215 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	459.99	0.00	729,880,723.46
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 Y TRATA ADICCIODE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	576	31/03/2020	No. 216 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	1,793.84	0.00	729,882,517.30
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANDE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	578	31/03/2020	No. 217 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	327.81	0.00	729,882,845.11
SMG		791030013	CTA/70153127451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	580	31/03/2020	No. 218 / REND E INTERES BANCARIOS BANORTE	302,862.59	0.00	730,185,707.70
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	584	31/03/2020	No. 220 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	17.07	0.00	730,185,724.77
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 202 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	586	31/03/2020	No. 221 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	479.51	0.00	730,186,204.28
SMG		791010048	CTA/109215775 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	591	31/03/2020	No. 224 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.26	0.00	730,186,204.54
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	593	31/03/2020	No. 225 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.36	0.00	730,186,204.90
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	595	31/03/2020	No. 228 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,673.37	0.00	730,189,878.27
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA 31 DE MAR DEL 2020			
■	604	31/03/2020	No. 232 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.59	0.00	730,189,879.86
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 MARZO DEL 2020			
■	606	31/03/2020	No. 233 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	437,347.37	0.00	730,627,227.23
SMG		791010055	CTA/1102295617 INSABI PESTRACION GRATUITA DE ■ ME ■ L 31 MARZO DEL 202			
■	655	31/03/2020	No. 234 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	12,619.38	0.00	730,639,846.61
SMG		791010050	BANRTE CTA/10921500004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 202			
■	673	31/03/2020	No. 237 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	76,296.47	0.00	730,716,143.08
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	729	31/03/2020	No. 249 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	466.67	0.00	730,716,609.75
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORTACION LIQUI ■ ESTAT INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 20			
■	731	31/03/2020	No. 252 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	1.28	0.00	730,716,611.03
ARGS/SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	732	31/03/2020	No. 255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.37	0.00	730,716,633.40
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE MARZO DEL 2020			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 149

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	734	31/03/2020 791010032	No. 258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE MARZ DEL 2020	4.21	0.00	730,716,637.61
SMG	748	31/03/2020 791010056	No. 259 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENCION COVID-19 AL 31 MARZ	311.11	0.00	730,716,948.72
ARGS/U013	180	01/04/2020 8310401	No. 260 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SURI D SOCIAL LABORAL U013 202	37,935,720.00	0.00	768,652,668.72
ARGS/GTOSYCOM	570	01/04/2020 9101014	No. 407 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	100,000,000.00	0.00	868,652,668.72
ARGS/DESFASE	187	03/04/2020 7990215	No. 261 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0216	30.79	0.00	868,652,699.51
ARGS/ADELANTT	314	03/04/2020 8210201	No. 49 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0348/2020	0.00	19,774,001.03	848,878,698.48
ARGS/ADELANTO	316	03/04/2020 9101011	No. 274 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0348/2020	19,774,001.03	0.00	868,652,699.51
ARGS/ADELANTO	360	03/04/2020 8210201	No. 50 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0347/2020	0.00	14,065,151.57	854,587,547.94
ARGS/ADELANTO	362	03/04/2020 9101011	No. 289 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0347/2020	14,065,151.57	0.00	868,652,699.51
ARGS/DESFASE	521	03/04/2020 7990214	No. 329 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7443	27.83	0.00	868,652,727.34
ARGS/MULTAS	191	07/04/2020 7130101	No. 262 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	38,703.05	0.00	868,691,430.39
ARGS/ADELANTO	364	07/04/2020 9101011	No. 51 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0355/2020	0.00	157,857.86	868,533,572.53
ARGS/MEDICOS	194	13/04/2020 8210301	No. 263 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/2020	885,031.51	0.00	869,418,604.04
ARGS/UNEMES	197	13/04/2020 8210302	No. 264 / UNEMES CONADIC QNA. 07/2020	175,444.49	0.00	869,594,048.53
ARGS/FAM	199	13/04/2020 8310301	No. 265 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020	7,081,235.20	0.00	876,675,283.73
ARGS/DELANTO	367	14/04/2020 9101011	No. 52 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0364/2020	0.00	3,688,006.24	872,987,277.49
ARGS/ADELANTO	370	14/04/2020 9101011	No. 53 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0362/2020	0.00	2,030,331.17	870,956,946.32
ARGS/SMSXXI	724	14/04/2020 910301	No. 523 / 237 CASOS VALI DOS DEVENGADOS DURANTE NOVIEMBRE 2019- FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTES A INTERVENCION	3,600,166.06	0.00	874,557,112.38
ARGS/COVID19	232	17/04/2020 9101013	No. 267 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC	80,000,000.00	0.00	954,557,112.38
ARGS/ADELANTO	380	17/04/2020 9101011	No. 54 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0383/2020	0.00	52,717.63	954,504,394.75
ARGS/ADELANTO	384	17/04/2020 9101011	No. 55 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0386/2020	0.00	2,576,893.00	951,927,501.75
ARGS/OI	234	20/04/2020 7140101	No. 268 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 20/04/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 7015 -3080680, PA	0.14	0.00	951,927,501.89
ARGS/COVID19	240	21/04/2020 9101013	No. 269 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC	45,000,000.00	0.00	996,927,501.89
ARGS/APERTURA	727	21/04/2020 7990516	No. 532 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1601	0.10	0.00	996,927,501.99

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 150

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	729	23/04/2020	No. 533 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	996,927,502.09
ARGS/APERTURA		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951			
■	389	24/04/2020	No. 56 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	108,151.16	996,819,350.93
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0391/2020			
■	278	27/04/2020	No. 272 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,020,417.97	0.00	997,839,768.90
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.08/2020			
■	280	27/04/2020	No. 273 / UNEMES CONADIC QNA. 08/2020	177,333.32	0.00	998,017,102.22
ARGS/UNEMES		8210302				
■	394	29/04/2020	No. 57 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	3,852,634.32	994,164,467.90
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0398/2020			
■	397	29/04/2020	No. 58 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	4,654,678.50	989,509,789.40
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0396/2020			
■	271	30/04/2020	No. 270 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.53	0.00	989,509,791.93
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■■■ AL30 DE ABRIL DEL 2020			
■	273	30/04/2020	No. 271 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	74.19	0.00	989,509,866.12
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE ABRIL DEL 2020			
■	320	30/04/2020	No. 275 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.62	0.00	989,509,885.74
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE ABRIL202			
■	322	30/04/2020	No. 276 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	9.97	0.00	989,509,895.71
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE ABRIL202			
■	330	30/04/2020	No. 278 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	989,509,897.97
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	332	30/04/2020	No. 279 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	195.22	0.00	989,510,093.19
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	334	30/04/2020	No. 280 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	620.08	0.00	989,510,713.27
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	338	30/04/2020	No. 281 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	458.41	0.00	989,511,171.68
SMG		791010018	CTA.0357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	340	30/04/2020	No. 282 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	122.48	0.00	989,511,294.16
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECI POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	342	30/04/2020	No. 283 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	9.50	0.00	989,511,303.66
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	344	30/04/2020	No. 284 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.13	0.00	989,511,324.79
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENF PERINALAL 30 DE ABRIL 2020			
■	346	30/04/2020	No. 285 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	109.27	0.00	989,511,434.06
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	348	30/04/2020	No. 286 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.69	0.00	989,511,438.75
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTAT FINA DECRET 2347 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	350	30/04/2020	No. 287 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	224.15	0.00	989,511,662.90
SMG		791010026	CTA.591089851 S■■■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	373	30/04/2020	No. 288 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.78	0.00	989,511,667.68
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INVE PUB ESTAT PIPE FINANC AL 30 DE ABRIL 2020			
■	375	30/04/2020	No. 291 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	27.81	0.00	989,511,695.49
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 30 DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 151

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	30/04/2020	No. 292 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	831.78	0.00	989,512,527.27
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCEN 2018 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	387	30/04/2020	No. 293 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	8,698.85	0.00	989,521,226.12
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	392	30/04/2020	No. 294 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	572.20	0.00	989,521,798.32
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	39,157.00	0.00	989,560,955.32
ARGS/CRABRIL		7111.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	311,016.00	0.00	989,871,971.32
ARGS/CRABRIL		7111.002	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	308,250.00	0.00	990,180,221.32
ARGS/CRABRIL		7111.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	40,318.00	0.00	990,220,539.32
ARGS/CRABRIL		7111.004	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	58,306.00	0.00	990,278,845.32
ARGS/CRABRIL		7111.005	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	86,374.00	0.00	990,365,219.32
ARGS/CRABRIL		7111.006	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,313.00	0.00	990,419,532.32
ARGS/CRABRIL		7111.007	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	76.00	0.00	990,419,608.32
ARGS/CRABRIL		7111.008	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,080.00	0.00	990,424,688.32
ARGS/CRABRIL		7111.009	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	17,984.00	0.00	990,442,672.32
ARGS/CRABRIL		7111.010	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	408,124.00	0.00	990,850,796.32
ARGS/CRABRIL		7112.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	178,937.00	0.00	991,029,733.32
ARGS/CRABRIL		7112.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,726.00	0.00	991,031,459.32
ARGS/CRABRIL		7113.01	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,439.00	0.00	991,032,898.32
ARGS/CRABRIL		7113.02	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	402	30/04/2020	No. 296 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,864.00	0.00	991,034,762.32
ARGS/CRABRIL		7113.03	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	404	30/04/2020	No. 295 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.47	0.00	991,034,765.79
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	406	30/04/2020	No. 297 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	239.65	0.00	991,035,005.44
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	408	30/04/2020	No. 298 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	488.83	0.00	991,035,494.27
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	410	30/04/2020	No. 299 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	60.66	0.00	991,035,554.93
SMG		791010035	CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	421	30/04/2020	No. 300 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.28	0.00	991,035,557.21
SMG		791010036	CTA.1054272007 S ■■■■■ URO MEDICO SIGLO XXI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	423	30/04/2020	No. 301 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	30.20	0.00	991,035,587.41
SMG		791010037	CTA.1054272847 AFASPE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	426	30/04/2020	No. 302 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	431.89	0.00	991,036,019.30
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 152

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	432	30/04/2020 791010040	No. 303 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	131.33	0.00	991,036,150.63
■ SMG	436	30/04/2020 791010044	No. 304 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC DE EMER OBS 2018 NUEV AL 30 DE ABRIL	21.65	0.00	991,036,172.28
■ SMG	438	30/04/2020 791010045	No. 305 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV PERSO AL 30 DE ABRIL	937.07	0.00	991,037,109.35
■ SMG	440	30/04/2020 791010046	No. 306 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	139,309.02	0.00	991,176,418.37
■ SMG	442	30/04/2020 791010047	No. 307 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	35.38	0.00	991,176,453.75
■ SMG	444	30/04/2020 791010048	No. 308 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE ABRIL DEL 202	527.40	0.00	991,176,981.15
■ SMG	446	30/04/2020 791010049	No. 309 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	421,984.27	0.00	991,598,965.42
■ SMG	448	30/04/2020 791010050	No. 310 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	6,592.20	0.00	991,605,557.62
■ SMG	450	30/04/2020 791010051	No. 311 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	1.92	0.00	991,605,559.54
■ SMG	452	30/04/2020 791010052	No. 312 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PER MOD REAL 30 DE ABRIL DEL 2020	158,633.92	0.00	991,764,193.46
■ SMG	454	30/04/2020 791010053	No. 313 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATA INSAB 2020 30 ABRIL DEL 2020	172,904.45	0.00	991,937,097.91
■ SMG	456	30/04/2020 791010054	No. 314 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 30 ABRIL DEL 2020	11.50	0.00	991,937,109.41
■ SMG	458	30/04/2020 791010055	No. 315 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU DE MED 30 ABRIL DEL 2020	915,516.16	0.00	992,852,625.57
■ SMG	476	30/04/2020 791020002	No. 317 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 30 ABRIL DEL 2020	0.27	0.00	992,852,625.84
■ SMG	479	30/04/2020 791020003	No. 318 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.39	0.00	992,852,626.23
■ SMG	482	30/04/2020 791030001	No. 319 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	186.76	0.00	992,852,812.99
■ SMG	484	30/04/2020 791030002	No. 320 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	6.64	0.00	992,852,819.63
■ SMG	486	30/04/2020 791030003	No. 321 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE S AL 30 ABRIL DEL 202	322.22	0.00	992,853,141.85
■ SMG	488	30/04/2020 791030004	No. 322 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTR ESTA COMPRA MED Y AL 30 ABRIL DEL 202	47.94	0.00	992,853,189.79
■ SMG	490	30/04/2020 791030005	No. 323 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 Y AL 30 ABRIL DEL 2020	184.78	0.00	992,853,374.57
■ SMG	493	30/04/2020 791030006	No. 324 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S ■■■■ URO MED XXI 2019 INTERVY AL 30 ABRIL DEL 2020	283.23	0.00	992,853,657.80

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 153

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	30/04/2020	No. 325 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	4.91	0.00	992,853,662.71
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATENCION A LA SALUD Y MED G AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	497	30/04/2020	No. 326 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	17.78	0.00	992,853,680.49
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPR AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	499	30/04/2020	No. 327 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	37.27	0.00	992,853,717.76
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMPENSACION DE EJERC ANT AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	501	30/04/2020	No. 328 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	285.92	0.00	992,854,003.68
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 18 AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	523	30/04/2020	No. 332 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	881.31	0.00	992,854,884.99
SMG		791010057	BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	525	30/04/2020	No. 333 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	111,940.26	0.00	992,966,825.25
SMG		791010059	BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRA P 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	529	30/04/2020	No. 335 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	440.61	0.00	992,967,265.86
SMG		791010060	BANORTE CTA/1097554951 FORT ATENC MEDICA 2020 30DE ABRIL DEL 2020			
■	531	30/04/2020	No. 336 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1,628.34	0.00	992,968,894.20
SMG		791010061	BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 30 ABRIL DEL 2020			
■	533	30/04/2020	No. 337 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	276.16	0.00	992,969,170.36
SMG		791010062	CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 30ABRIL DEL 2020			
■	537	30/04/2020	No. 338 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/	2.07	0.00	992,969,172.43
SMG		791010013	312498283 CONS HOPS GRAL AXOCHIAPAN ACUER O.1.48/0317 AL 30 ABRIL			
■	561	30/04/2020	No. 405 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	238,954.47	0.00	993,208,126.90
SMG		791010056	BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONT COVID19 AL 30 DE ABRI DEL 202			
■	572	30/04/2020	No. 409 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	203,083.36	0.00	993,411,210.26
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMP EXT EST GTOS DE OPERA Y COMP AL 30 DE ABRIL 20			
■	111	04/05/2020	No. 330 / PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE	2,771,465.00	0.00	996,182,675.26
ARGS/ADICCIONE		8310501	LAS ADICCIONES 2020			
■	592	07/05/2020	No. 408 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	89,000,000.00	0.00	1085,182,675.26
ARGS/GTOSYCOM		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
■	115	08/05/2020	No. 59 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	216,522.37	1084,966,152.89
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0419/2020			
■	118	08/05/2020	No. 60 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	2,562.30	1084,963,590.59
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0417/2020			
■	859	08/05/2020	No. 524 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,590.69
ARGS/APERTURA		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5430			
■	794	11/05/2020	No. 514 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,590.79
ARGS/APERTURA		7990501	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4274			
■	796	11/05/2020	No. 515 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,590.89
ARGS/APERTURA		7990502	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5655			
■	798	11/05/2020	No. 516 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,590.99
ARGS/APERTURA		7990503	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7770			
■	800	11/05/2020	No. 517 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,591.09
ARGS/APERTURA		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8526			
■	802	11/05/2020	No. 518 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,591.19
ARGS/APERTURA		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6175			
■	804	11/05/2020	No. 519 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,591.29
ARGS/APERTURA		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9297			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 154

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	806	11/05/2020	No. 520 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1084,963,591.39
ARGS/APERTURA		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7006			
■	127	12/05/2020	No. 331 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	880,057.24	0.00	1085,843,648.63
ARGS/MEDICOS		8210301	09/2020			
■	129	12/05/2020	No. 334 / UNEMES CONADIC QNA.09/20	189,116.85	0.00	1086,032,765.48
ARGS/UNEMES		8210302				
■	440	12/05/2020	No. 357 / REINTRO POR RECHAZO DE LA	580.00	0.00	1086,033,345.48
ARGS/FASSC19		8310601	2468 A NOMBRE DE ALQUIMIA MEDICA SAPI, S.A. DE C.V., POR PRESUPU			
■	643	12/05/2020	No. 66 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	0.00	15,304,711.82	1070,728,633.66
ARGS/INSABIMED		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS			
■	383	14/05/2020	No. 62 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	1,890,476.65	1068,838,157.01
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO /SRH/DP/0426/2020			
■	388	14/05/2020	No. 63 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	3,717,164.11	1065,120,992.90
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO /SRH/DP/0427/2020			
■	157	15/05/2020	No. 61 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	2,768,993.00	1062,351,999.90
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO /SRH/DP/0443/2020			
■	863	18/05/2020	No. 527 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1062,352,000.00
ARGS/APERTURA		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020,			
■	864	18/05/2020	No. 528 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1062,352,000.10
ARGS/APERTURA		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2115, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	866	18/05/2020	No. 529 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1062,352,000.20
ARGS/APERTURA		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9519, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	868	18/05/2020	No. 530 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1062,352,000.30
ARGS/APERTURA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2987, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
■	870	18/05/2020	No. 531 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.05	0.00	1062,352,000.35
ARGS/APERTURA		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7543, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2020,			
■	880	18/05/2020	No. 534 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1062,352,000.45
ARGS/APERTURA		7990518	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6723, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020			
■	392	19/05/2020	No. 340 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	95,000,000.00	0.00	1157,352,000.45
ARGS/COVID		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	396	20/05/2020	No. 64 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE	0.00	995,980.31	1156,356,020.14
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO /SRH/DP/0475/2020			
■	414	21/05/2020	No. 349 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.22	0.00	1156,356,021.36
ARGS/DESFASE		7990216	4838			
■	653	25/05/2020	No. 430 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	420.00	0.00	1156,356,441.36
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	655	25/05/2020	No. 431 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	630.00	0.00	1156,357,071.36
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	657	25/05/2020	No. 432 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	420.00	0.00	1156,357,491.36
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	419	26/05/2020	No. 350 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	875,057.24	0.00	1157,232,548.60
ARGS/MEDICOS		8210301	10/2020			
■	421	26/05/2020	No. 351 / UNEMES CONADIC QNA.10/2020	179,100.29	0.00	1157,411,648.89
ARGS/UNEMES		8210302				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 155

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	425	26/05/2020	No. 352 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/05/2020	0.42	0.00	1157,411,649.31
AROS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052565602, PARA			
■	429	27/05/2020	No. 353 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	1,021,470.08	0.00	1158,433,119.39
AROS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	436	28/05/2020	No. 356 / REINTRO POR INTERESES GENERADOS DE	2,157.53	0.00	1158,435,276.92
AROS/OI		7140101	LA DEVOLUCION DEL PROVVEDOR PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.			
■	394	29/05/2020	No. 341 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	1158,435,277.19
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DIALISIS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	397	29/05/2020	No. 342 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	1158,435,277.56
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	400	29/05/2020	No. 343 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	45.29	0.00	1158,435,322.85
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	403	29/05/2020	No. 344 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	1.50	0.00	1158,435,324.35
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	406	29/05/2020	No. 345 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	180.10	0.00	1158,435,504.45
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC SA AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	408	29/05/2020	No. 346 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	103.02	0.00	1158,435,607.47
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	410	29/05/2020	No. 347 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	154.82	0.00	1158,435,762.29
SMG		791030006	CTA.70147436082 SURO MED XXI 2019 INTERV AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	412	29/05/2020	No. 348 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	1.14	0.00	1158,435,763.43
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATU PUO13 29 DE MAYO DEL 2020			
■	431	29/05/2020	No. 354 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	4.14	0.00	1158,435,767.57
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
■	434	29/05/2020	No. 355 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	159.81	0.00	1158,435,927.38
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	443	29/05/2020	No. 359 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.73	0.00	1158,435,931.11
SMG		791010001	CTA.0854247507 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	445	29/05/2020	No. 360 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	84.81	0.00	1158,436,015.92
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	448	29/05/2020	No. 361 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	640.86	0.00	1158,436,656.78
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	451	29/05/2020	No. 362 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.28	0.00	1158,436,677.06
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	453	29/05/2020	No. 363 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.29	0.00	1158,436,687.35
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	455	29/05/2020	No. 364 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	1158,436,689.49
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.148/0317 AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	457	29/05/2020	No. 365 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	1158,436,691.83
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NU AL 29 DE MAYO DEL 202			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 156

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	29/05/2020	No. 366 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	201.77	0.00	1158,436,893.60
SMG		791010017	BANORTE CTA/7357260409 RAMO 33 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	461	29/05/2020	No. 367 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	435.32	0.00	1158,437,328.92
SMG		791010018	BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	463	29/05/2020	No. 368 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	126.59	0.00	1158,437,455.51
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	465	29/05/2020	No. 369 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	10.73	0.00	1158,437,466.24
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	467	29/05/2020	No. 370 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.84	0.00	1158,437,488.08
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERIA PERINATAL AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	469	29/05/2020	No. 371 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	101.30	0.00	1158,437,589.38
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	471	29/05/2020	No. 372 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.85	0.00	1158,437,594.23
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FINAN DECRET 234 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	476	29/05/2020	No. 373 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	231.67	0.00	1158,437,825.90
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED DIGLO XXI 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	480	29/05/2020	No. 374 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	1158,437,830.84
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INVE PUB PIPE FINANCI AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	491	29/05/2020	No. 375 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	78.13	0.00	1158,437,908.97
SMG		791010028	BANORTE CTA/.1012294081 ■ E.1.6/0218 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	493	29/05/2020	No. 376 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	667.17	0.00	1158,438,576.14
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERAC AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	495	29/05/2020	No. 377 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	7,298.39	0.00	1158,445,874.53
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	497	29/05/2020	No. 378 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	592.53	0.00	1158,446,467.06
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	499	29/05/2020	No. 379 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.58	0.00	1158,446,470.64
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	501	29/05/2020	No. 380 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	226.10	0.00	1158,446,696.74
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	503	29/05/2020	No. 381 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	505.24	0.00	1158,447,201.98
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	506	29/05/2020	No. 382 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	62.69	0.00	1158,447,264.67
SMG		791010035	CTA/1054280431 ASE 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	508	29/05/2020	No. 383 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.36	0.00	1158,447,267.03
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	514	29/05/2020	No. 384 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	406.97	0.00	1158,447,674.00
SMG		791010039	CTA/1054274168 GATOS CATASTROFICOS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	517	29/05/2020	No. 385 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	135.73	0.00	1158,447,809.73
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 157

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	520	29/05/2020	No. 386 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	19.37	0.00	1158,447,829.10
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MEDICA COPAC 19 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	522	29/05/2020	No. 387 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.38	0.00	1158,447,851.48
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EME OBS 2018 NUEVAS AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	524	29/05/2020	No. 388 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	922.68	0.00	1158,448,774.16
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLIA EXTRA ESTA SERV PERS AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	526	29/05/2020	No. 389 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	145,821.32	0.00	1158,594,595.48
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	528	29/05/2020	No. 390 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	39.69	0.00	1158,594,635.17
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 20 AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	530	29/05/2020	No. 391 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	559.55	0.00	1158,595,194.72
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 20 AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	533	29/05/2020	No. 392 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	453,345.97	0.00	1159,048,540.69
SMG		791010049	CTA./1092151065 RAMO 33 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	536	29/05/2020	No. 393 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	17,764.50	0.00	1159,066,305.19
SMG		791010050	CTA./1092150004 RECURSOS ESGTATALES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	539	29/05/2020	No. 394 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.66	0.00	1159,066,307.85
SMG		791010051	CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	543	29/05/2020	No. 395 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	121,849.01	0.00	1159,188,156.86
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 29 DE MAYO 202			
■	547	29/05/2020	No. 396 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	65,873.32	0.00	1159,254,030.18
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORTACION LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 29 DE MAYO 202			
■	549	29/05/2020	No. 397 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	11.88	0.00	1159,254,042.06
SMG		791010054	CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	551	29/05/2020	No. 398 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	502,310.09	0.00	1159,756,352.15
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA MED AL 29 DE MAYO 2020			
■	553	29/05/2020	No. 399 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	515,303.07	0.00	1160,271,655.22
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 29 DE MAYO 2020			
■	555	29/05/2020	No. 400 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	7,419.74	0.00	1160,279,074.96
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	557	29/05/2020	No. 401 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	137,996.32	0.00	1160,417,071.28
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN A LA SALUD MED GRAT PON S U01 AL 29 DE MAYO 2020			
■	559	29/05/2020	No. 402 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,529.19	0.00	1160,418,600.47
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT ATENCION MEDICA 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	561	29/05/2020	No. 403 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,239.16	0.00	1160,423,839.63
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	563	29/05/2020	No. 404 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	644.61	0.00	1160,424,484.24
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	29,006.00	0.00	1160,453,490.24
ARGS/CRMAYO		7111.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,712.00	0.00	1160,477,202.24
ARGS/CRMAYO		7111.002	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,044.00	0.00	1160,524,246.24
ARGS/CRMAYO		7111.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 158

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	26,173.00	0.00	1160,550,419.24
ARGS/CRMAYO		7111.004	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,713.00	0.00	1160,582,132.24
ARGS/CRMAYO		7111.005	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	65,382.00	0.00	1160,647,514.24
ARGS/CRMAYO		7111.006	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	85,086.00	0.00	1160,732,600.24
ARGS/CRMAYO		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	165.00	0.00	1160,732,765.24
ARGS/CRMAYO		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,309.00	0.00	1160,737,074.24
ARGS/CRMAYO		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,106.00	0.00	1160,747,180.24
ARGS/CRMAYO		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	303,542.00	0.00	1161,050,722.24
ARGS/CRMAYO		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	160,769.00	0.00	1161,211,491.24
ARGS/CRMAYO		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	418.00	0.00	1161,211,909.24
ARGS/CRMAYO		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,147.00	0.00	1161,213,056.24
ARGS/CRMAYO		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	567	29/05/2020	No. 406 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,208.00	0.00	1161,217,264.24
ARGS/CRMAYO		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	597	29/05/2020	No. 410 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	155.56	0.00	1161,217,419.80
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■■■■U DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS P			
			■■■■I 29 DE MAYO 2			
■	602	29/05/2020	No. 411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.63	0.00	1161,217,422.43
SMG		791010064	CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MEDICA Y PSICOL P			
			TRASN AL 29 DE MAYO 20			
■	609	29/05/2020	No. 412 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	12.22	0.00	1161,217,434.65
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSPITL PARRES EQUIPO DE COMPUTO			
			2 AL 29 DE MAYO 2020			
■	611	29/05/2020	No. 413 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	383.72	0.00	1161,217,818.37
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA			
			202 AL 29 DE MAYO 2020			
■	613	29/05/2020	No. 414 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	456.45	0.00	1161,218,274.82
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR			
			INSIPIEN AL 29 DE MAYO 2020			
■	615	29/05/2020	No. 415 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	37.25	0.00	1161,218,312.07
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	618	29/05/2020	No. 416 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	112,817.38	0.00	1161,331,129.45
SMG		791010070	CTA/1105155150 APLIA EXT EST GTOS DE OPER Y COM AL			
			29 DE MAYO 2020			
■	622	29/05/2020	No. 417 / REND E INT BANCARIOS CTA/1100535430 PROG	517.34	0.00	1161,331,646.79
SMG		791010067	E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES 2020 AL 29 DE			
			MAYO 2020			
■	694	29/05/2020	No. 440 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	34.93	0.00	1161,331,681.72
SMG		791010071	BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI■■■D			
			2020 AL 31 DE MAYO 2			
■	94	02/06/2020	No. 418 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	40,000,000.00	0.00	1201,331,681.72
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL			
			Y MAYO 2020			
■	96	02/06/2020	No. 419 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.06	0.00	1201,331,681.78
ARGS/DESFASE		7990217	1601			
■	109	04/06/2020	No. 65 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES LINEA DE	0.00	4,300.00	1201,327,381.78
ARGS/MEDICOS		8210301	CAPTURA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 159

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	113	10/06/2020	No. 420 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/20	864,202.96	0.00	1202,191,584.74
■	115	10/06/2020	No. 421 / UNEMES CONADIC QNA. 11/20	178,501.95	0.00	1202,370,086.69
■	250	16/06/2020	No. 437 / REINTRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO A NOMBRE DE VERONICA AGUILAR MEDIOLA EL CUAL FUE REINTE	669.38	0.00	1202,370,756.07
■	159	17/06/2020	No. 422 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E	3,466.35	0.00	1202,374,222.42
■	161	17/06/2020	No. 423 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	64,860.61	0.00	1202,439,083.03
■	164	17/06/2020	No. 424 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F	3,999.40	0.00	1202,443,082.43
■	166	17/06/2020	No. 425 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F	9,619.69	0.00	1202,452,702.12
■	168	17/06/2020	No. 426 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 31 DE	116,371.89	0.00	1202,569,074.01
■	170	17/06/2020	No. 427 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	425,602.29	0.00	1202,994,676.30
■	172	17/06/2020	No. 428 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	3,399.79	0.00	1202,998,076.09
■	174	17/06/2020	No. 429 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	16,120.71	0.00	1203,014,196.80
■	1016	17/06/2020	No. 525 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6951	0.10	0.00	1203,014,196.90
■	457	18/06/2020	No. 73 / CANCELACIÓN DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL D	0.00	66,312.40	1202,947,884.50
■	181	19/06/2020	No. 67 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	14,013,478.12	1188,934,406.38
■	184	19/06/2020	No. 68 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	61,288.20	1188,873,118.18
■	192	19/06/2020	No. 69 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /44	0.00	119.35	1188,872,998.83
■	252	19/06/2020	No. 71 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /085/2020	0.00	669.38	1188,872,329.45
■	255	19/06/2020	No. 70 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /084/2020	0.00	600.00	1188,871,729.45
■	198	22/06/2020	No. 433 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	0.37	0.00	1188,871,729.82
■	201	22/06/2020	No. 434 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	2.89	0.00	1188,871,732.71
■	258	24/06/2020	No. 72 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /083/2020	0.00	2,070.00	1188,869,662.71

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 160

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	261	24/06/2020	No. 438 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE NO CORRESPONDEN A NOMBRE DE REBECA VEYTIA LEDEZMA POR OBSERVA	600.00	0.00	1188,870,262.71
ARGS/AFASPE19		8310801				
■	240	25/06/2020	No. 435 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/20	850,611.24	0.00	1189,720,873.95
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	242	25/06/2020	No. 436 / UNEMES CONADIC QNA. 12/20	212,149.00	0.00	1189,933,022.95
ARGS/UNEMES		8210302				
■	263	25/06/2020	No. 439 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE A NOMBRE DE NAYE	600.00	0.00	1189,933,622.95
ARGS/AFASPE19		8310801				
■	381	26/06/2020	No. 443 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	20,000,000.00	0.00	1209,933,622.95
ARGS/MEDICAME		9101012				
■	398	26/06/2020	No. 444 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PR	30,044,677.37	0.00	1239,978,300.32
ARGS/PNR20		8310901				
■	1004	26/06/2020	No. 521 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3714	0.10	0.00	1239,978,300.42
ARGS/APERTURA		7990504				
■	375	29/06/2020	No. 441 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.06	0.00	1239,978,300.48
ARGS/DESFASE		7990209				
■	378	30/06/2020	No. 442 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.03	0.00	1239,978,300.51
ARGS/DESFASE		7990209				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	31,727.00	0.00	1240,010,027.51
ARGS/CRJUNIO		7111.001				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	20,976.00	0.00	1240,031,003.51
ARGS/CRJUNIO		7111.002				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	27,154.00	0.00	1240,058,157.51
ARGS/CRJUNIO		7111.003				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	61,672.00	0.00	1240,119,829.51
ARGS/CRJUNIO		7111.004				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	48,177.00	0.00	1240,168,006.51
ARGS/CRJUNIO		7111.005				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	45,979.50	0.00	1240,213,986.01
ARGS/CRJUNIO		7111.006				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	117,174.00	0.00	1240,331,160.01
ARGS/CRJUNIO		7111.007				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	4,534.00	0.00	1240,335,694.01
ARGS/CRJUNIO		7111.008				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	4,584.00	0.00	1240,340,278.01
ARGS/CRJUNIO		7111.009				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	7,322.00	0.00	1240,347,600.01
ARGS/CRJUNIO		7111.010				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	248,941.00	0.00	1240,596,541.01
ARGS/CRJUNIO		7112.001				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	197,435.00	0.00	1240,793,976.01
ARGS/CRJUNIO		7112.003				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	2,678.00	0.00	1240,796,654.01
ARGS/CRJUNIO		7113.01				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	2,459.00	0.00	1240,799,113.01
ARGS/CRJUNIO		7113.02				
■	415	30/06/2020	No. 445 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	3,055.00	0.00	1240,802,168.01
ARGS/CRJUNIO		7113.03				
■	473	30/06/2020	No. 74 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO ESTATAL 2020	0.00	1,900,000.00	1238,902,168.01
ARGS/ADELANTO		9101011				
■	575	30/06/2020	No. 446 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	10.08	0.00	1238,902,178.09
SMG		791010001				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 161

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	637	30/06/2020	No. 447 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	83.26	0.00	1238,902,261.35
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	639	30/06/2020	No. 448 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	618.57	0.00	1238,902,879.92
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	641	30/06/2020	No. 449 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.63	0.00	1238,902,899.55
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP AXOCHIAPA AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	643	30/06/2020	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9.89	0.00	1238,902,909.44
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERM 20165 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	645	30/06/2020	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.07	0.00	1238,902,911.51
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIAPA AC 0.14 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	647	30/06/2020	No. 452 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	1238,902,913.77
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUE AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	649	30/06/2020	No. 453 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	195.31	0.00	1238,903,109.08
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	651	30/06/2020	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	421.38	0.00	1238,903,530.46
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	658	30/06/2020	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	122.54	0.00	1238,903,653.00
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 20			
■	661	30/06/2020	No. 456 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	43.77	0.00	1238,903,696.77
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	663	30/06/2020	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.14	0.00	1238,903,717.91
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMER PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	666	30/06/2020	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	98.49	0.00	1238,903,816.40
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	676	30/06/2020	No. 459 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	3.55	0.00	1238,903,819.95
SMG		791010024	BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTA FINAN AL 30 DE JUNIO 20			
■	688	30/06/2020	No. 460 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	224.25	0.00	1238,904,044.20
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO 20			
■	690	30/06/2020	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.78	0.00	1238,904,048.98
SMG		791010027	CTA/1014531696 ■ PROG DE INV PUB ESTA PIPE AL 30 DE JUNIO 20			
■	692	30/06/2020	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	12.11	0.00	1238,904,061.09
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	694	30/06/2020	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	644.03	0.00	1238,904,705.12
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE REC 2018 NUEVA AL 30 DE JUNIO 2020			
■	696	30/06/2020	No. 464 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,676.37	0.00	1238,911,381.49
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	698	30/06/2020	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	484.45	0.00	1238,911,865.94
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	701	30/06/2020	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.39	0.00	1238,911,869.33
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	746	30/06/2020	No. 467 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	218.86	0.00	1238,912,088.19
SMG		791010033	BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 I 30 DE JUNIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 162

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	748	30/06/2020 791010034	No. 468 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 30 DE JUNIO DEL 2020	487.69	0.00	1238,912,575.88
■ SMG	751	30/06/2020 791010035	No. 469 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	28.67	0.00	1238,912,604.55
■ SMG	755	30/06/2020 791010036	No. 470 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S ■■ MED SIGLO XXI AL 30 DE JUNIO DEL 2020	2.26	0.00	1238,912,606.81
■ SMG	757	30/06/2020 791010039	No. 471 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATA 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	394.20	0.00	1238,913,001.01
■ SMG	763	30/06/2020 791010040	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECT SALUD AL 30 DE JUNIO DEL 2020	131.38	0.00	1238,913,132.39
■ SMG	765	30/06/2020 791010044	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTE 2018 NUEV AL 30 DE JUNIO DEL 2020	21.66	0.00	1238,913,154.05
■ SMG	768	30/06/2020 791010045	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA SERV PER 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	979.82	0.00	1238,914,133.87
■ SMG	772	30/06/2020 791010046	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	110,423.40	0.00	1239,024,557.27
■ SMG	774	30/06/2020 791010047	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 202	131.20	0.00	1239,024,688.47
■ SMG	777	30/06/2020 791010048	No. 477 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE JUNIO DEL 202	7,239.60	0.00	1239,031,928.07
■ SMG	779	30/06/2020 791010049	No. 478 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	496,014.05	0.00	1239,527,942.12
■ SMG	781	30/06/2020 791010050	No. 479 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 REC ESTTA 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	257,853.58	0.00	1239,785,795.70
■ SMG	785	30/06/2020 791010051	No. 480 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	4.48	0.00	1239,785,800.18
■ SMG	788	30/06/2020 791010052	No. 481 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADEL SERV PERS MOD REFO INSAL 30 DE JUNIO DEL 2020	7,019.25	0.00	1239,792,819.43
■ SMG	790	30/06/2020 791010053	No. 482 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 202AL 30 DE JUNIO DEL 202	164,427.29	0.00	1239,957,246.72
■ SMG	792	30/06/2020 791010054	No. 483 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020AL 30 DE JUNIO DEL 2020	11.50	0.00	1239,957,258.22
■ SMG	796	30/06/2020 791010055	No. 484 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA AL 30 DE JUNIO DEL 202	216,921.04	0.00	1240,174,179.26
■ SMG	799	30/06/2020 791010056	No. 485 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y COVID-19 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	327,942.41	0.00	1240,502,121.67
■ SMG	802	30/06/2020 791010057	No. 486 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	5,458.46	0.00	1240,507,580.13
■ SMG	805	30/06/2020 791010070	No. 487 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT GASTOS OPE Y COMPAL 30 DE JUNIO DEL 2020	38,855.41	0.00	1240,546,435.54
■ SMG	808	30/06/2020 791010059	No. 488 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN AL 30 DE JUNIO DEL 202	118,945.96	0.00	1240,665,381.50



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 163

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
SMG	811	30/06/2020 791010061	No. 489 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	4,606.94	0.00	1240,669,988.44
ARGS/AFASPE19	813	30/06/2020 8310803	No. 490 / REINTRO POR RECHAZO DE LA PLATAFORMA DEL SIAFFASPE POR PONER CLAVE DISTINTA AL SERVICIO PRESTADO	28,130.43	0.00	1240,698,118.87
SMG	816	30/06/2020 791010062	No. 491 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XX AL 30 DE JUNIO DEL 2020	193.78	0.00	1240,698,312.65
SMG	819	30/06/2020 791010063	No. 492 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUM Y HERRA P AL 30 DE JUNIO DEL 2020	1,166.70	0.00	1240,699,479.35
ARGS/AFASPE19	821	30/06/2020 8310803	No. 75 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /087/2020	0.00	28,130.43	1240,671,348.92
SMG	823	30/06/2020 791010064	No. 493 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO AL 30 DE JUNIO DEL 20	36.73	0.00	1240,671,385.65
SMG	826	30/06/2020 791010065	No. 494 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE JUNIO DEL 2	116.67	0.00	1240,671,502.32
SMG	828	30/06/2020 791010066	No. 495 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNY AL 30 DE JUNIO 2020	2,710.45	0.00	1240,674,212.77
SMG	831	30/06/2020 791010067	No. 496 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRA ADICCIONE AL 30 DE JUNIO 2020	646.85	0.00	1240,674,859.62
SMG	833	30/06/2020 791010068	No. 497 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITU RENAL CRONICA INS AL 30 DE JUNIO 2020	3,700.39	0.00	1240,678,560.01
SMG	836	30/06/2020 791010069	No. 498 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	395.37	0.00	1240,678,955.38
SMG	838	30/06/2020 791010071	No. 499 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	338.30	0.00	1240,679,293.68
SMG	840	30/06/2020 791020002	No. 500 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	0.27	0.00	1240,679,293.95
SMG	842	30/06/2020 791020003	No. 501 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	0.39	0.00	1240,679,294.34
SMG	844	30/06/2020 791030001	No. 502 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	70.58	0.00	1240,679,364.92
SMG	846	30/06/2020 791030002	No. 503 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	3.28	0.00	1240,679,368.20
SMG	848	30/06/2020 791030003	No. 504 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTAT PROYEC SALU AL 30 DE JUNIO 2020	187.13	0.00	1240,679,555.33
SMG	851	30/06/2020 791030005	No. 505 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	106.80	0.00	1240,679,662.13
SMG	853	30/06/2020 791030006	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 SURO MED XXI 2019 INTERVENC AL 30 DE JUNIO 2020	48.97	0.00	1240,679,711.10
SMG	855	30/06/2020 791030007	No. 507 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147136151 ATEN MED GRATUITO AL 30 DE JUNIO 2020	2.54	0.00	1240,679,713.64

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 164

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	857	30/06/2020 791030009	No. 508 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA GAST SOPOR DE VID AL 30 DE JUNIO 2020	9.22	0.00	1240,679,722.86
SMG	859	30/06/2020 791030013	No. 509 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	166.04	0.00	1240,679,888.90
SMG	928	30/06/2020 791010043	No. 510 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	2.89	0.00	1240,679,891.79
SMG	940	30/06/2020 791010060	No. 511 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	1,175.09	0.00	1240,681,066.88
SMG	1006	30/06/2020 791010072	No. 522 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 30 DE JUNIO	1,168.40	0.00	1240,682,235.28
ARGS/ASE	779	01/07/2020 9101010	No. 78 / REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA APORTACION SOLI RIA ESTATAL OFICIO SH/CP/ PGP/0	0.00	7,000,000.00	1233,682,235.28
ARGS/INSABIMED	149	07/07/2020 8210201	No. 536 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	221,333,334.90	0.00	1455,015,570.18
ARGS/MEDICOS	155	07/07/2020 8210301	No. 76 / REINT RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	18,670.00	1454,996,900.18
ARGS/MEDICOS	159	10/07/2020 8210301	No. 537 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 13/2020	630,527.96	0.00	1455,627,428.14
ARGS/UNEMES	161	10/07/2020 8210302	No. 538 / UNEMES CONADIC QNA.13/2020	178,971.30	0.00	1455,806,399.44
ARGS/COVID19	885	10/07/2020 7990402	No. 625 / REINT RO EN DEMASIA POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE	4.00	0.00	1455,806,403.44
ARGS/MEDICOS	164	14/07/2020 8210301	No. 77 / REINT RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	9,500.00	1455,796,903.44
ARGS/ING DIVERSE	167	14/07/2020 7140101	No. 539 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 14/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153840022, PAR	0.52	0.00	1455,796,903.96
ARGS/PNR	170	15/07/2020 7990109	No. 540 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N	30,635.58	0.00	1455,827,539.54
ARGS/OI	172	16/07/2020 7140101	No. 541 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 16/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147136151, PAR	0.54	0.00	1455,827,540.08
ARGS/MEDICOS	286	27/07/2020 8210301	No. 542 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.14/2020	1,091,327.96	0.00	1456,918,868.04
ARGS/UNEME	288	27/07/2020 8210302	No. 543 / UNEMES CONADIC QNA.14/2020	181,722.06	0.00	1457,100,590.10
SMG	582	31/07/2020 791010001	No. 544 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD M AL 31 DE JULIO DEL 20	19.54	0.00	1457,100,609.64
SMG	584	31/07/2020 791010002	No. 545 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE JULIO DEL 2020	86.42	0.00	1457,100,696.06
SMG	587	31/07/2020 791010003	No. 546 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2020	637.29	0.00	1457,101,333.35
SMG	588	31/07/2020 791010005	No. 547 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP AXOCHIAP AL 31 DE JULIO DEL 2020	20.18	0.00	1457,101,353.53

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 165

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	590	31/07/2020	No. 548 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.20	0.00	1457,101,363.73
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACI Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	594	31/07/2020	No. 549 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	1457,101,365.87
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOP GRAL AXOCHI ACUER O.I4 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	596	31/07/2020	No. 550 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	1457,101,368.21
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUE AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	614	31/07/2020	No. 551 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	201.87	0.00	1457,101,570.08
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	616	31/07/2020	No. 552 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	456.48	0.00	1457,102,026.56
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	618	31/07/2020	No. 553 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	126.65	0.00	1457,102,153.21
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	621	31/07/2020	No. 554 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	39.71	0.00	1457,102,192.92
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	626	31/07/2020	No. 555 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.85	0.00	1457,102,214.77
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFER PERINALTAL AL 31 DE JULIO 2020			
■	629	31/07/2020	No. 556 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	100.31	0.00	1457,102,315.08
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	632	31/07/2020	No. 557 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	231.77	0.00	1457,102,546.85
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	634	31/07/2020	No. 558 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	1457,102,551.79
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE ESTA 31 DE JULIO 2020			
■	636	31/07/2020	No. 559 / REND E INTERESES BANCARIOS AL BANORTE	4.42	0.00	1457,102,556.21
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	24,910.00	0.00	1457,127,466.21
ARGS/CR JULIO		7111.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	21,888.00	0.00	1457,149,354.21
ARGS/CR JULIO		7111.002	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,426.00	0.00	1457,161,780.21
ARGS/CR JULIO		7111.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,938.00	0.00	1457,206,718.21
ARGS/CR JULIO		7111.004	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,906.00	0.00	1457,242,624.21
ARGS/CR JULIO		7111.005	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	54,055.00	0.00	1457,296,679.21
ARGS/CR JULIO		7111.006	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	128,264.00	0.00	1457,424,943.21
ARGS/CR JULIO		7111.007	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	864.00	0.00	1457,425,807.21
ARGS/CR JULIO		7111.008	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,349.00	0.00	1457,433,156.21
ARGS/CR JULIO		7111.009	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,957.00	0.00	1457,442,113.21
ARGS/CR JULIO		7111.010	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	396,491.00	0.00	1457,838,604.21
ARGS/CR JULIO		7112.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	202,005.00	0.00	1458,040,609.21
ARGS/CR JULIO		7112.003	AL 31 DE JULIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 166

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,373.00	0.00	1458,044,982.21
ARCS/CR	JULIO	7113.01	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,576.00	0.00	1458,049,558.21
ARCS/CR	JULIO	7113.02	AL 31 DE JULIO 2020			
■	643	31/07/2020	No. 560 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,344.00	0.00	1458,053,902.21
ARCS/CR	JULIO	7113.03	AL 31 DE JULIO 2020			
■	644	31/07/2020	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	656.45	0.00	1458,054,558.66
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	647	31/07/2020	No. 562 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,986.22	0.00	1458,061,544.88
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	649	31/07/2020	No. 563 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	500.72	0.00	1458,062,045.60
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 31 DE JULIO DEL			
			2020			
■	651	31/07/2020	No. 564 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.49	0.00	1458,062,049.09
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESI 2019 AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	653	31/07/2020	No. 565 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	226.21	0.00	1458,062,275.30
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	655	31/07/2020	No. 566 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	500.77	0.00	1458,062,776.07
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE JULIO DEL			
			2020			
■	657	31/07/2020	No. 567 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.77	0.00	1458,062,777.84
SMG		791010036	CTA/1054272007 S■■■URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	659	31/07/2020	No. 568 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	306.75	0.00	1458,063,084.59
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	661	31/07/2020	No. 569 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	135.79	0.00	1458,063,220.38
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	663	31/07/2020	No. 570 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.39	0.00	1458,063,242.77
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EMER OBSTETRI 18 AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	665	31/07/2020	No. 571 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	901.72	0.00	1458,064,144.49
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS19 AL31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	667	31/07/2020	No. 572 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	102,243.55	0.00	1458,166,388.04
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	669	31/07/2020	No. 573 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	144.58	0.00	1458,166,532.62
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESID 2020 AL31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	671	31/07/2020	No. 574 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,012.29	0.00	1458,172,544.91
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PRA EL SEC SALUD 2020 AL31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	673	31/07/2020	No. 575 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	514,907.71	0.00	1458,687,452.62
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	675	31/07/2020	No. 576 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	258,060.76	0.00	1458,945,513.38
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	677	31/07/2020	No. 577 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.90	0.00	1458,945,517.28
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	679	31/07/2020	No. 578 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	928.71	0.00	1458,946,445.99
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS REF INSABI AL31			
			DE JULIO DEL 2020			
■	681	31/07/2020	No. 579 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	55,562.04	0.00	1459,002,008.03
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUI■■■ ESTAT INSABI 2020 AL31			
			DE JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 167

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	683	31/07/2020	No. 580 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	11.89	0.00	1459,002,019.92
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	685	31/07/2020	No. 581 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	473,286.86	0.00	1459,475,306.78
SMG		791010055	CTA/11022655617 INSABI PEST GRATUI SERV SA MED AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	688	31/07/2020	No. 582 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	105,885.78	0.00	1459,581,192.56
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID-19 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	690	31/07/2020	No. 583 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	3,591.09	0.00	1459,584,783.65
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
■	692	31/07/2020	No. 584 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	30,184.43	0.00	1459,614,968.08
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPL EXT GTOS OPERACION Y COMPROMAL31 DE JULIO DEL 2020			
■	694	31/07/2020	No. 585 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	99,912.62	0.00	1459,714,880.70
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEU013 31 DE JULIO DEL 2020			
■	696	31/07/2020	No. 586 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	1,011.25	0.00	1459,715,891.95
SMG		791010060	CTA/1097554951 FORT A L ATENC MEDI 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	698	31/07/2020	No. 587 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	4,232.11	0.00	1459,720,124.06
SMG		791010061	CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	700	31/07/2020	No. 588 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	128.29	0.00	1459,720,252.35
SMG		791010062	CTA/1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	702	31/07/2020	No. 589 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	1,205.87	0.00	1459,721,458.22
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■ ■ UI DE INSUMO Y HERRAM PARA FA AL 31 DE JULIO DEL 20			
■	704	31/07/2020	No. 590 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	43.13	0.00	1459,721,501.35
SMG		791010064	CTA/1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO PARA AL 31 DE JULIO DEL 20			
■	706	31/07/2020	No. 591 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	120.59	0.00	1459,721,621.94
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	708	31/07/2020	No. 592 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2,611.98	0.00	1459,724,233.92
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNKUY AL 31 DE JULIO DEL 202			
■	710	31/07/2020	No. 593 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	669.35	0.00	1459,724,903.27
SMG		791010067	CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADIC 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	711	31/07/2020	No. 594 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	4,253.84	0.00	1459,729,157.11
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE JULIO DEL 202			
■	713	31/07/2020	No. 595 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	464.66	0.00	1459,729,621.77
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	716	31/07/2020	No. 596 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	355.17	0.00	1459,729,976.94
SMG		791010071	CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	718	31/07/2020	No. 597 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	7,245.29	0.00	1459,737,222.23
SMG		791010072	CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	729	31/07/2020	No. 598 / RENDIMIENTO E INT BANCARIOS BANORTE	0.27	0.00	1459,737,222.50
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	731	31/07/2020	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.37	0.00	1459,737,222.87
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 168

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	735	31/07/2020 791030001	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	86.34	0.00	1459,737,309.21
SMG	737	31/07/2020 791030002	No. 601 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	116.77	0.00	1459,737,425.98
SMG	739	31/07/2020 791030003	No. 602 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALU AL 31 DE JULIO DEL 2020	183.89	0.00	1459,737,609.87
SMG	741	31/07/2020 791030005	No. 603 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	104.75	0.00	1459,737,714.62
SMG	743	31/07/2020 791030006	No. 604 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENCIO AL 31 DE JULIO DEL 2020	14.67	0.00	1459,737,729.29
SMG	746	31/07/2020 791030009	No. 605 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST GASTO SERV SOPO AL 31 DE JULIO DEL 2020	9.06	0.00	1459,737,738.35
SMG	753	31/07/2020 791030013	No. 606 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	163.17	0.00	1459,737,901.52
ARGS/MEDICAMEI	149	03/08/2020 9101012	No. 610 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	20,000,000.00	0.00	1479,737,901.52
ARGS/AFASPEINS	771	03/08/2020 8310111	No. 688 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-04957-2020 DE FECHA 11/05/	16,560.00	0.00	1479,754,461.52
ARGS/AFASPEINS	773	03/08/2020 8310136	No. 689 / 5-H28-1 SIA.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE LA A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA VACUNA	3,158,767.88	0.00	1482,913,229.40
ARGS/AFASPEINS	775	03/08/2020 8310129	No. 690 / 1-H32-1EPI.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CENAPRECE P	7,533.24	0.00	1482,920,762.64
ARGS/AFASPEINS	777	03/08/2020 8310119	No. 691 / 1-H71-1SR.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOLENCIA	189,200.00	0.00	1483,109,962.64
ARGS/MEDICOS	141	11/08/2020 8210301	No. 607 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 15/2020	437,977.96	0.00	1483,547,940.60
ARGS/UNEMES	143	11/08/2020 8210302	No. 608 / UNEMES CONADIC QNA. 15/2020	178,971.30	0.00	1483,726,911.90
ARGS/INSABIMED	145	14/08/2020 8210201	No. 79 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	13,280,000.09	1470,446,911.81
ARGS/PU013	147	17/08/2020 8310401	No. 609 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S URI D SOCIAL LABORAL U013 202	37,935,720.00	0.00	1508,382,631.81
ARGS/MULTAS	249	24/08/2020 7130101	No. 611 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	12,087.00	0.00	1508,394,718.81
ARGS/MULTAS	251	24/08/2020 7130101	No. 612 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	11,391.70	0.00	1508,406,110.51
ARGS/MULTAS	253	24/08/2020 7130101	No. 613 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	2,075.70	0.00	1508,408,186.21
ARGS/ENFERMER	364	24/08/2020 7120102	No. 617 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	561.80	0.00	1508,408,748.01
ARGS/ENFERMER	367	24/08/2020 7120102	No. 618 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	929.40	0.00	1508,409,677.41

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 169

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	369	24/08/2020	No. 619 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	1508,410,606.81
ARGS/ENFERMER		7120102	24/08/2020			
■	372	25/08/2020	No. 620 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	1508,411,168.61
ARGS/ENFERMER		7120102	25/08/2020			
■	313	26/08/2020	No. 614 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/08/2020	0.20	0.00	1508,411,168.81
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1037216723, PARA			
■	319	26/08/2020	No. 615 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	602,537.96	0.00	1509,013,706.77
ARGS/MEDICOS		8210301	16/2020			
■	321	26/08/2020	No. 616 / UNEMES CONADIC QNA. 16/2020	184,653.08	0.00	1509,198,359.85
ARGS/UNEMES		8210302				
■	464	28/08/2020	No. 621 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.11	0.00	1509,198,359.96
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	466	28/08/2020	No. 622 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	1509,199,289.36
ARGS/ENFERMER		7120102	28/08/20			
■	469	31/08/2020	No. 623 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	1509,199,851.16
ARGS/ENFERMER		7120102	31/08/20			
■	473	31/08/2020	No. 624 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	10,772.65	0.00	1509,210,623.81
ARGS/PU013		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	567	31/08/2020	No. 626 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	16.94	0.00	1509,210,640.75
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	569	31/08/2020	No. 627 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	85.87	0.00	1509,210,726.62
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	575	31/08/2020	No. 628 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	635.93	0.00	1509,211,362.55
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	579	31/08/2020	No. 629 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.88	0.00	1509,211,382.43
SMG		791010005	BANORTE CTA/4A20720946 CONSTRUC HOSP GRAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	581	31/08/2020	No. 630 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.37	0.00	1509,211,392.80
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAP Y ENFER 2016 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	583	31/08/2020	No. 631 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	1509,211,394.94
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	585	31/08/2020	No. 632 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	1509,211,397.28
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NUEVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	587	31/08/2020	No. 633 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	201.92	0.00	1509,211,599.20
SMG		791010017	CTA/0357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	590	31/08/2020	No. 634 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	507.78	0.00	1509,212,106.98
SMG		791010018	CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	592	31/08/2020	No. 635 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	113.72	0.00	1509,212,220.70
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE AGOSTO 202			
■	595	31/08/2020	No. 636 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	39.71	0.00	1509,212,260.41
SMG		791010021	BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 2020			
■	597	31/08/2020	No. 637 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	21.86	0.00	1509,212,282.27
SMG		791010022	BANORTE CTA/1004301313 ESPEC DE ENF PERINATAL AL 31 DE AGTO 2020			
■	599	31/08/2020	No. 638 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	96.07	0.00	1509,212,378.34
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGTO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 170

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	601	31/08/2020	No. 639 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	231.83	0.00	1509,212,610.17
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018AL 31 DE AGTO 2020			
■	604	31/08/2020	No. 640 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	1509,212,615.11
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTAT PIPE DECRETO 2348 31 DE AGTO 2020			
■	606	31/08/2020	No. 641 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.26	0.00	1509,212,619.37
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 31 DE AGTO 2020			
■	607	31/08/2020	No. 642 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	491.30	0.00	1509,213,110.67
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGTO 2020			
■	611	31/08/2020	No. 643 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	6,663.89	0.00	1509,219,774.56
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	629	31/08/2020	No. 644 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	496.99	0.00	1509,220,271.55
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATAL AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	633	31/08/2020	No. 645 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.49	0.00	1509,220,275.04
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	638	31/08/2020	No. 646 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	226.26	0.00	1509,220,501.30
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	643	31/08/2020	No. 647 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	500.89	0.00	1509,221,002.19
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	646	31/08/2020	No. 648 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.77	0.00	1509,221,003.96
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	650	31/08/2020	No. 649 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	36.37	0.00	1509,221,040.33
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	653	31/08/2020	No. 650 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	135.83	0.00	1509,221,176.16
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	659	31/08/2020	No. 651 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.39	0.00	1509,221,198.55
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGEN OBSTETRI 2018 NUEV AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	661	31/08/2020	No. 652 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	758.75	0.00	1509,221,957.30
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTATAL SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	663	31/08/2020	No. 653 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	94,525.77	0.00	1509,316,483.07
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	665	31/08/2020	No. 654 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	113.29	0.00	1509,316,596.36
SMG		791010047	CTA/1092153340 ASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	667	31/08/2020	No. 655 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3,598.10	0.00	1509,320,194.46
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	672	31/08/2020	No. 656 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	521,911.83	0.00	1509,842,106.29
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	674	31/08/2020	No. 657 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	250,021.05	0.00	1510,092,127.34
SMG		791010050	BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 202 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	676	31/08/2020	No. 658 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1.96	0.00	1510,092,129.30
SMG		791010051	BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	678	31/08/2020	No. 659 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	887.02	0.00	1510,093,016.32
SMG		791010052	BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERSAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 171

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	680	31/08/2020	No. 660 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,189.88	0.00	1510,098,206.20
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUI ■ ESTA INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	682	31/08/2020	No. 661 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	11.89	0.00	1510,098,218.09
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	684	31/08/2020	No. 662 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	426,714.34	0.00	1510,524,932.43
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PEST GRATUI ■ MED SL 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	686	31/08/2020	No. 663 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	81,744.76	0.00	1510,606,677.19
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONT COVID-19 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	688	31/08/2020	No. 664 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2,532.27	0.00	1510,609,209.46
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	691	31/08/2020	No. 665 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9,262.20	0.00	1510,618,471.66
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPE Y COMP AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	693	31/08/2020	No. 666 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	126,448.01	0.00	1510,744,919.67
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB U013 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	696	31/08/2020	No. 667 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	861.69	0.00	1510,745,781.36
SMG		791010060	CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	699	31/08/2020	No. 668 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,500.67	0.00	1510,749,282.03
SMG		791010061	CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	701	31/08/2020	No. 669 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	83.79	0.00	1510,749,365.82
SMG		791010062	CTA/1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	703	31/08/2020	No. 670 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,206.17	0.00	1510,750,571.99
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■ UISION DE INSUMO Y HERRAMINAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	705	31/08/2020	No. 671 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	45.52	0.00	1510,750,617.51
SMG		791010064	CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA T 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	707	31/08/2020	No. 672 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	120.62	0.00	1510,750,738.13
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO 2) 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	715	31/08/2020	No. 673 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2,364.73	0.00	1510,753,102.86
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA AL 31 DE AGOSTO			
■	725	31/08/2020	No. 674 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	669.51	0.00	1510,753,772.37
SMG		791010067	CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRTA DE LAS ADICC AL 31 DE AGOSTO			
■	727	31/08/2020	No. 675 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4,254.87	0.00	1510,758,027.24
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG DE SUS RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE AGOSTO			
■	729	31/08/2020	No. 676 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	298.09	0.00	1510,758,325.33
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	731	31/08/2020	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	338.97	0.00	1510,758,664.30
SMG		791010071	CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	733	31/08/2020	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	7,253.52	0.00	1510,765,917.82
SMG		791010072	CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	735	31/08/2020	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	1510,765,918.09
SMG		791020002	CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 172

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	737	31/08/2020	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	1510,765,918.48
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	739	31/08/2020	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	118.82	0.00	1510,766,037.30
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	741	31/08/2020	No. 682 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	519.36	0.00	1510,766,556.66
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	743	31/08/2020	No. 683 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	170.94	0.00	1510,766,727.60
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTATL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	745	31/08/2020	No. 684 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	97.24	0.00	1510,766,824.84
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	747	31/08/2020	No. 685 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	8.42	0.00	1510,766,833.26
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXT EST GASTOS SERV SO AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	749	31/08/2020	No. 686 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	151.68	0.00	1510,766,984.94
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	752	31/08/2020	No. 687 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANAMEX	13.63	0.00	1510,766,998.57
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■■ S ■■■■ URO MEDICO XXI 2019 INT AL 31 AGOSTO			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	34,184.00	0.00	1510,801,182.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	19,608.00	0.00	1510,820,790.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,592.00	0.00	1510,833,382.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	60,797.00	0.00	1510,894,179.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,992.00	0.00	1510,942,171.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,020.00	0.00	1510,993,191.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	69,328.00	0.00	1511,062,519.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,113.00	0.00	1511,063,632.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,439.00	0.00	1511,071,071.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,468.00	0.00	1511,086,539.57
ARGS/CRAGOSTC		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	413,236.00	0.00	1511,499,775.57
ARGS/CRAGOSTC		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	191,049.00	0.00	1511,690,824.57
ARGS/CRAGOSTC		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,868.00	0.00	1511,695,692.57
ARGS/CRAGOSTC		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,133.00	0.00	1511,700,825.57
ARGS/CRAGOSTC		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	791	31/08/2020	No. 692 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,884.00	0.00	1511,706,709.57
ARGS/CRAGOSTC		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	152	01/09/2020	No. 693 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	1511,707,271.37
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 173

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	154	01/09/2020	No. 694 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,000.00	0.00	1511,708,271.37
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	157	01/09/2020	No. 695 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	1511,708,833.17
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	159	01/09/2020	No. 696 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	1511,709,762.57
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	161	01/09/2020	No. 697 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	1511,710,691.97
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	1048	01/09/2020	No. 780 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	47,442,811.74	0.00	1559,153,503.71
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
■	1055	01/09/2020	No. 82 / DEVOLUCION DE RECURSO PARCIAL S ■ OFICIO	0.00	47,442,811.74	1511,710,691.97
ARGS/ADELANTO		9101011	SH 1147 2020			
■	163	02/09/2020	No. 698 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	930.00	0.00	1511,711,621.97
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	165	02/09/2020	No. 699 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	1511,712,551.37
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	167	02/09/2020	No. 700 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	1511,712,551.45
ARGS/DESFASE		7990219	2115			
■	170	02/09/2020	No. 701 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.97	0.00	1511,712,552.42
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	172	02/09/2020	No. 702 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.04	0.00	1511,712,552.46
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	175	02/09/2020	No. 703 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.24	0.00	1511,712,552.70
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	187	07/09/2020	No. 704 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	1511,713,114.50
ARGS/ENFERMER		7120102	07/09/20			
■	189	09/09/2020	No. 705 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 09/09/20	284,137.53	0.00	1511,997,252.03
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
■	1053	09/09/2020	No. 781 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	30,002,452.07	0.00	1541,999,704.10
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
■	1059	09/09/2020	No. 84 / DEVOLUCION DE RECURSO FINIQUITO S ■	0.00	30,002,452.07	1511,997,252.03
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
■	197	10/09/2020	No. 706 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	479,117.96	0.00	1512,476,369.99
ARGS/MEDICOS		8210301	17/2020			
■	201	10/09/2020	No. 707 / UNEMES CONADIC QNA. 17/2020	177,497.10	0.00	1512,653,867.09
ARGS/UNEMES		8210302				
■	206	11/09/2020	No. 708 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	1512,654,796.49
ARGS/ENFERMER		7120102	11/09/20			
■	219	11/09/2020	No. 80 / REINT ■ RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	30,758.56	1512,624,037.93
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	221	14/09/2020	No. 709 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	118.76	0.00	1512,624,156.69
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
■	226	17/09/2020	No. 710 / TRANSFERENCIA REALIZA ■ EL DÍA 17/09/2020	0.91	0.00	1512,624,157.60
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70153144026 PARA			
■	230	18/09/2020	No. 711 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	1532,624,157.60
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
■	232	18/09/2020	No. 712 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	82,312.83	0.00	1532,706,470.43
ARGS/INSABIMED		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	250	21/09/2020	No. 713 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	42,763.93	0.00	1532,749,234.36
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 09 DE			
■	884	25/09/2020	No. 729 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	2,549,449.08	0.00	1535,298,683.44
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.18/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 174

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	890	25/09/2020	No. 732 / UNEMES CONADIC QNA. 18/2020	177,497.10	0.00	1535,476,180.54
■	1118	25/09/2020	No. 782 / REINTRO DERIVADO DE LA REVISION #	30.00	0.00	1535,476,210.54
■	895	28/09/2020	No. 734 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	74,417,132.59	0.00	1609,893,343.13
■	805	30/09/2020	No. 714 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	24.68	0.00	1609,893,367.81
■	813	30/09/2020	No. 715 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	61.65	0.00	1609,893,429.46
■	815	30/09/2020	No. 716 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	633.97	0.00	1609,894,063.43
■	817	30/09/2020	No. 717 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.24	0.00	1609,894,082.67
■	819	30/09/2020	No. 718 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	11.95	0.00	1609,894,094.62
■	820	30/09/2020	No. 719 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	104.23	0.00	1609,894,198.85
■	842	30/09/2020	No. 720 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.07	0.00	1609,894,200.92
■	844	30/09/2020	No. 721 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	1609,894,203.18
■	846	30/09/2020	No. 722 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	195.45	0.00	1609,894,398.63
■	848	30/09/2020	No. 723 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	491.52	0.00	1609,894,890.15
■	874	30/09/2020	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE REC	19.97	0.00	1609,894,910.12
■	876	30/09/2020	No. 725 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	18.46	0.00	1609,894,928.58
■	878	30/09/2020	No. 726 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	15.01	0.00	1609,894,943.59
■	880	30/09/2020	No. 727 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	92.99	0.00	1609,895,036.58
■	882	30/09/2020	No. 728 / REND E INT BANCARIOS BANORTE S	224.41	0.00	1609,895,260.99
■	885	30/09/2020	No. 730 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INVER PUB	4.79	0.00	1609,895,265.78
■	888	30/09/2020	No. 731 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.08	0.00	1609,895,268.86
■	899	30/09/2020	No. 733 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CUOTAS DE	522.50	0.00	1609,895,791.36

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 175

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	902	30/09/2020	No. 735 / REND E INT BANCARIOS BANORTE RAMO 33	6,148.24	0.00	1609,901,939.60
SMG		791010030	2019 CTA.1038837602 AL 30 DE SEPT 2020			
■	904	30/09/2020	No. 736 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	471.29	0.00	1609,902,410.89
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	907	30/09/2020	No. 737 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.02	0.00	1609,902,413.91
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	909	30/09/2020	No. 738 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	216.46	0.00	1609,902,630.37
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	911	30/09/2020	No. 739 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	340.69	0.00	1609,902,971.06
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 30 DE SEPT 2020			
■	913	30/09/2020	No. 740 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.54	0.00	1609,902,972.60
SMG		791010036	CTA.1054272007 S ■ URO MEDICO XXI 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	915	30/09/2020	No. 742 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	33.41	0.00	1609,903,006.01
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	917	30/09/2020	No. 743 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	131.20	0.00	1609,903,137.21
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	919	30/09/2020	No. 744 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.67	0.00	1609,903,158.88
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATENC DE EMERG OBSTETRICA 2018 NUEVA AL 30 DE SEPT 2020			
■	921	30/09/2020	No. 745 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	708.73	0.00	1609,903,867.61
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLI EXTRA ESTA SERV PER 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	923	30/09/2020	No. 746 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	87,072.52	0.00	1609,990,940.13
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	925	30/09/2020	No. 747 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	170.60	0.00	1609,991,110.73
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	22,560.00	0.00	1610,013,670.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	61,608.00	0.00	1610,075,278.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,659.00	0.00	1610,085,937.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	57,189.00	0.00	1610,143,126.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	68,513.00	0.00	1610,211,639.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	27,402.00	0.00	1610,239,041.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	24,758.00	0.00	1610,263,799.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,537.00	0.00	1610,270,336.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,203.00	0.00	1610,280,539.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,490.00	0.00	1610,287,029.73
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	342,671.00	0.00	1610,629,700.73
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	198,870.00	0.00	1610,828,570.73
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 176

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,358.00	0.00	1610,836,928.73
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,012.00	0.00	1610,841,940.73
■	927	30/09/2020	No. 741 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,750.00	0.00	1610,847,690.73
■	929	30/09/2020	No. 748 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,565.07	0.00	1610,850,255.80
■	932	30/09/2020	No. 749 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	461,635.82	0.00	1611,311,891.62
■	937	30/09/2020	No. 750 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	109,339.77	0.00	1611,421,231.39
■	940	30/09/2020	No. 751 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.49	0.00	1611,421,235.88
■	943	30/09/2020	No. 752 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	817.07	0.00	1611,422,052.95
■	945	30/09/2020	No. 753 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	96,477.01	0.00	1611,518,529.96
■	947	30/09/2020	No. 754 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	226,936.51	0.00	1611,745,466.47
■	958	30/09/2020	No. 755 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	52,305.76	0.00	1611,797,772.23
■	963	30/09/2020	No. 756 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2,410.59	0.00	1611,800,182.82
■	967	30/09/2020	No. 757 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	859.85	0.00	1611,801,042.67
■	981	30/09/2020	No. 758 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ATEN SALUD	171,830.87	0.00	1611,972,873.54
■	991	30/09/2020	No. 759 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE FORT ATEN	717.26	0.00	1611,973,590.80
■	993	30/09/2020	No. 760 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2,700.83	0.00	1611,976,291.63
■	996	30/09/2020	No. 761 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSABI S	68.21	0.00	1611,976,359.84
■	998	30/09/2020	No. 762 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSU	1,167.54	0.00	1611,977,527.38
■	1000	30/09/2020	No. 763 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CLINICA	58.64	0.00	1611,977,586.02
■	1003	30/09/2020	No. 764 / REND E INT BANCARIOS BANORTE HOSP	116.75	0.00	1611,977,702.77
■	1005	30/09/2020	No. 765 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG	2,288.55	0.00	1611,979,991.32

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 177

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	1007	30/09/2020 791010067	No. 766 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG E025 PREV Y TRATA ADICC CTA.1100535430 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	648.07	0.00	1611,980,639.39
SMG	1010	30/09/2020 791010068	No. 767 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SUS RENAL CRONU POR INSPIENCIA CTA.1109559297 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	4,064.22	0.00	1611,984,703.61
SMG	1012	30/09/2020 791010069	No. 768 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD MENTAL 2020 CTA.1109555655 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	253.46	0.00	1611,984,957.07
SMG	1017	30/09/2020 791010072	No. 770 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG NACIONAL RECONSTRUCCION CTA.1106033714 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	5,900.65	0.00	1611,990,857.72
SMG	1019	30/09/2020 791020002	No. 771 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER PROG DE DIALISIS 2018 CTA.111392301 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.27	0.00	1611,990,857.99
SMG	1021	30/09/2020 791020003	No. 772 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER SALUD EN TU COLONIA 2018 CTA.111392670 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.39	0.00	1611,990,858.38
SMG	1023	30/09/2020 791030001	No. 773 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD EN TU COLONIA 2019 CTA.700138161399 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	112.03	0.00	1611,990,970.41
SMG	1030	30/09/2020 791030002	No. 774 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70138536295AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	489.75	0.00	1611,991,460.16
SMG	1032	30/09/2020 791030003	No. 775 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70140815223 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	161.17	0.00	1611,991,621.33
SMG	1036	30/09/2020 791030005	No. 776 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD MENTAL 2019 CTA.70137747993 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	91.49	0.00	1611,991,712.82
SMG	1040	30/09/2020 791030006	No. 777 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX S URO MEDICO XXI 2019 CTA.70147436082 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	12.85	0.00	1611,991,725.67
SMG	1042	30/09/2020 791030009	No. 778 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTATL GASTOS SERV CTA.70140815231 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	7.94	0.00	1611,991,733.61
SMG	1044	30/09/2020 791030013	No. 779 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 CTA.70153427451 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	143.01	0.00	1611,991,876.62
SMG	1134	30/09/2020 791010071	No. 783 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE SALUD EN TU COMUNI D 2020 CTA.1109554274 AL 30 SEPT 2020	391.27	0.00	1611,992,267.89
ARGS/TRASPASO	429	01/10/2020 8210201	No. 87 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	8,913,773.75	1603,078,494.14
ARGS/TRASPASO	431	01/10/2020 9101011	No. 789 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO	8,913,773.75	0.00	1611,992,267.89
ARGS/TRASPASO	433	01/10/2020 9101011	No. 88 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	30,463,834.73	1581,528,433.16
ARGS/TRASPASO	436	01/10/2020 9101011	No. 89 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	10,029,738.91	1571,498,694.25
ARGS/INSABI MEC	773	01/10/2020 8210201	No. 812 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	15,201,928.93	0.00	1586,700,623.18
ARGS/ESTATALES	1016	01/10/2020 9101001	No. 92 / REDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTI D DE \$16,133,840.63, EN ATENCION AL OFICIO	0.00	16,133,840.63	1570,566,782.55
ARGS/PROVISION	1017	01/10/2020 9101004	No. 93 / REDUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR LA CANTI D DE \$9,572,325.75 EN ATENCION AL OFICIO S	0.00	9,572,325.75	1560,994,456.80

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 178

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1022	01/10/2020	No. 864 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,133,840.63	0.00	1577,128,297.43
ARGS/ESTTALES		9101015	OCTUBRE POR LA CANTI D DE \$16,133,840.63, EN			
			ATENCION AL OFICI			
■	1023	01/10/2020	No. 865 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,572,325.75	0.00	1586,700,623.18
ARGS/PROVISION		9101016	OCTUBRE POR LA CANTI D DE \$9,572,325.75 EN			
			ATENCION AL OFICIO			
■	1047	01/10/2020	No. 896 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1586,700,623.28
ARGS/UNID BE		7990522	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4883			
■	1049	01/10/2020	No. 938 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1586,700,623.38
ARGS/G005		7990523	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5319			
■	263	05/10/2020	No. 85 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	52,850.00	1586,647,773.38
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	268	07/10/2020	No. 784 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	146,916,202.30	0.00	1733,563,975.68
ARGS/INSABI MEC		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
■	271	07/10/2020	No. 785 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	24,720.53	0.00	1733,588,696.21
ARGS/INSABI MEC		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	273	09/10/2020	No. 86 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	6,204.28	1733,582,491.93
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	1010	09/10/2020	No. 861 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1733,582,492.03
ARGS/ESTATALFE		7990519	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1685			
■	275	12/10/2020	No. 786 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	1,007,541.32	0.00	1734,590,033.35
ARGS/MEDICOS		8210301	19/2020			
■	277	12/10/2020	No. 787 / UNEMES CONADIC QNA.19/2020	177,037.83	0.00	1734,767,071.18
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1026	15/10/2020	No. 868 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1734,767,071.28
ARGS/PROVISION		7990520	DE RECURSOS DE LA CUENTA 0889			
■	1051	16/10/2020	No. 960 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1734,767,071.38
ARGS/HOSP JOJU		7990521	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6006			
■	374	22/10/2020	No. 788 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	1754,767,071.38
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2020			
■	465	26/10/2020	No. 790 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	1,124,638.68	0.00	1755,891,710.06
ARGS/MEDICOS		8210301	20/2020			
■	468	26/10/2020	No. 791 / UNEMES CONADIC QNA. 20/2020	185,881.58	0.00	1756,077,591.64
ARGS/UNEMES		8210302				
■	492	26/10/2020	No. 792 / UNEMES CONADIC PAGO RETROACTIVO	89,582.92	0.00	1756,167,174.56
ARGS/UNEMES		8210302	INCREMENTO SALARIAL 2020			
■	480	27/10/2020	No. 90 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	0.00	4,465,027.96	1751,702,146.60
ARGS/INSABI		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMAS INSUMOS			
■	482	27/10/2020	No. 91 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	0.00	8,814,972.14	1742,887,174.46
ARGS/INSABIMED		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMAS INSUMOS			
■	647	27/10/2020	No. 794 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	81,176.53	0.00	1742,968,350.99
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 16 DE			
■	649	27/10/2020	No. 795 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	1,965,939.00	0.00	1744,934,289.99
ARGS/COPRISEM		8311001	CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS			
■	522	28/10/2020	No. 793 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.07	0.00	1744,934,290.06
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	668	29/10/2020	No. 797 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	8,678,191.70	0.00	1753,612,481.76
ARGS/INSABI MEC		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2020, CORRESPONDI			
■	1008	29/10/2020	No. 860 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	5.95	0.00	1753,612,487.71
ARGS/DESFASE		7990221	4042			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 179

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1014	29/10/2020	No. 863 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	3.53	0.00	1753,612,491.24
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	1,409,537.97	0.00	1755,022,029.21
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	2,000,000.00	0.00	1757,022,029.21
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	733,297.59	0.00	1757,755,326.80
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	319,172.00	0.00	1758,074,498.80
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	405,747.00	0.00	1758,480,245.80
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	672,323.50	0.00	1759,152,569.30
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	1,557,766.25	0.00	1760,710,335.55
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	361,661.04	0.00	1761,071,996.59
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	426,461.62	0.00	1761,498,458.21
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	1,073,330.79	0.00	1762,571,789.00
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	3,127,166.55	0.00	1765,698,955.55
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	1,314,825.65	0.00	1767,013,781.20
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	55,000.00	0.00	1767,068,781.20
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	4,779,815.49	0.00	1771,848,596.69
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	1,110,765.39	0.00	1772,959,362.08
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	241,567.43	0.00	1773,200,929.51
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	181,115.85	0.00	1773,382,045.36
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	3,175,721.44	0.00	1776,557,766.80
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	30,760.00	0.00	1776,588,526.80
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	2,968,969.10	0.00	1779,557,495.90
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	265,918.76	0.00	1779,823,414.66
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	53,144.63	0.00	1779,876,559.29
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	9,570.00	0.00	1779,886,129.29
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	661,442.59	0.00	1780,547,571.88
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	148,382.19	0.00	1780,695,954.07
■	653	30/10/2020	No. 796 / S■UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	181,356.01	0.00	1780,877,310.08

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 180

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	653	30/10/2020	No. 796 / S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	51,835.50	0.00	1780,929,145.58
ARGS/AFASPE CM		8310139	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	679,000.00	0.00	1781,608,145.58
ARGS/AFASPE CM		8310140	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	220,000.00	0.00	1781,828,145.58
ARGS/AFASPE CM		8310141	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	653	30/10/2020	No. 796 / S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL	335,230.97	0.00	1782,163,376.55
ARGS/AFASPE CM		8310142	PROGRAMA AFASPE 02-CM-AFASPE-MOR/2020			
■	705	30/10/2020	No. 798 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.67	0.00	1782,163,399.22
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 ■ AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	723	30/10/2020	No. 799 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	41.29	0.00	1782,163,440.51
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	732	30/10/2020	No. 800 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	659.80	0.00	1782,164,100.31
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	742	30/10/2020	No. 802 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.89	0.00	1782,164,120.20
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP GRAL AX AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	745	30/10/2020	No. 803 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	12.44	0.00	1782,164,132.64
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	751	30/10/2020	No. 804 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	1782,164,134.78
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHI ACUERDO O.148/0317 AL 30 OCTUBRE 2			
■	756	30/10/2020	No. 805 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	1782,164,137.12
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUEVA AL 30 OCTUBRE 20			
■	758	30/10/2020	No. 806 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	202.01	0.00	1782,164,339.13
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	760	30/10/2020	No. 807 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	508.02	0.00	1782,164,847.15
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	762	30/10/2020	No. 808 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.64	0.00	1782,164,867.79
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	764	30/10/2020	No. 809 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.67	0.00	1782,164,871.46
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINATAL AL 30 OCTUBRE 2020			
■	769	30/10/2020	No. 810 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	96.11	0.00	1782,164,967.57
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	771	30/10/2020	No. 811 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	231.94	0.00	1782,165,199.51
SMG		791010026	CTA.591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	775	30/10/2020	No. 813 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	1782,165,204.46
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATA PIPAL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	778	30/10/2020	No. 814 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	432.99	0.00	1782,165,637.45
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	780	30/10/2020	No. 815 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	527.97	0.00	1782,166,165.42
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERC 2018 NUAL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	782	30/10/2020	No. 816 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,113.72	0.00	1782,172,279.14
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 181

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	784	30/10/2020	No. 817 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	481.49	0.00	1782,172,760.63
SMG		791010031	CTA.1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	786	30/10/2020	No. 818 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.80	0.00	1782,172,763.43
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	788	30/10/2020	No. 819 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	224.47	0.00	1782,172,987.90
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	790	30/10/2020	No. 820 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.66	0.00	1782,172,989.56
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	793	30/10/2020	No. 821 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	31.21	0.00	1782,173,020.77
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	795	30/10/2020	No. 822 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	135.36	0.00	1782,173,156.13
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	797	30/10/2020	No. 823 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.40	0.00	1782,173,178.53
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTETRICAS 2018 NUE AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	799	30/10/2020	No. 824 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	732.52	0.00	1782,173,911.05
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERSONA 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	801	30/10/2020	No. 825 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	86,503.92	0.00	1782,260,414.97
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	803	30/10/2020	No. 826 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	121.29	0.00	1782,260,536.26
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	805	30/10/2020	No. 827 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,382.81	0.00	1782,261,919.07
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	807	30/10/2020	No. 828 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	493,066.96	0.00	1782,754,986.03
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	809	30/10/2020	No. 829 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	98,942.80	0.00	1782,853,928.83
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	811	30/10/2020	No. 830 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.95	0.00	1782,853,932.78
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	813	30/10/2020	No. 831 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	811.73	0.00	1782,854,744.51
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSAB AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	815	30/10/2020	No. 832 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	51,848.50	0.00	1782,906,593.01
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ■ ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	817	30/10/2020	No. 833 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	509,873.84	0.00	1783,416,466.85
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU DE ■ AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	819	30/10/2020	No. 834 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	41,078.64	0.00	1783,457,545.49
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	821	30/10/2020	No. 835 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,454.52	0.00	1783,460,000.01
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	823	30/10/2020	No. 836 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.41	0.00	1783,460,002.42
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION EXT EST DE OPERACION Y C AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	825	30/10/2020	No. 837 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	160,688.08	0.00	1783,620,690.50
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ S AL 30 DE OCTUBRE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 182

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	827	30/10/2020	No. 838 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	611.26	0.00	1783,621,301.76
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT ATENCION MED 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	829	30/10/2020	No. 839 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,355.02	0.00	1783,623,656.78
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATENCION MEDICA COPAC 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	831	30/10/2020	No. 840 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	65.55	0.00	1783,623,722.33
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	834	30/10/2020	No. 841 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,206.74	0.00	1783,624,929.07
SMG		791010063	CTA.1109557770 ■ DE INSUMOS Y HERRA P ■ ILITA AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	846	30/10/2020	No. 842 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	44.40	0.00	1783,624,973.47
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA AL 30 DE OCTUBRE 2020			
■	898	30/10/2020	No. 843 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	120.67	0.00	1783,625,094.14
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE OCT DE 2020			
■	903	30/10/2020	No. 844 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,365.39	0.00	1783,627,459.53
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA AL 30 DE OCT DE 2020			
■	905	30/10/2020	No. 845 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	669.83	0.00	1783,628,129.36
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	914	30/10/2020	No. 846 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3,458.16	0.00	1783,631,587.52
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTITUCION RENAL CRONICA INS AL 30 DE OCT DE 2020			
■	916	30/10/2020	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	106.06	0.00	1783,631,693.58
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	920	30/10/2020	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	331.04	0.00	1783,632,024.62
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	923	30/10/2020	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,085.59	0.00	1783,637,110.21
SMG		791010072	CTA.1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	925	30/10/2020	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	1783,637,110.48
SMG		791020002	CTA.111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	929	30/10/2020	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	1783,637,110.85
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	934	30/10/2020	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	110.82	0.00	1783,637,221.67
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	936	30/10/2020	No. 853 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	484.58	0.00	1783,637,706.25
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	939	30/10/2020	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	159.43	0.00	1783,637,865.68
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTATA PROYECTOS SALUD AL 30 DE OCT DE 2020			
■	943	30/10/2020	No. 855 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	90.37	0.00	1783,637,956.05
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	946	30/10/2020	No. 856 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	12.72	0.00	1783,637,968.77
SMG		791030006	CTA.70147436082 S ■ URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIO AL 30 DE OCT DE 2020			
■	950	30/10/2020	No. 857 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	7.85	0.00	1783,637,976.62
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPORTE AL 30 DE OCT DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 183

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	953	30/10/2020	No. 858 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	141.47	0.00	1783,638,118.09
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	32,177.00	0.00	1783,670,295.09
ARGS/CROCTUBR		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	24,427.50	0.00	1783,694,722.59
ARGS/CROCTUBR		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,671.00	0.00	1783,710,393.59
ARGS/CROCTUBR		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	57,766.00	0.00	1783,768,159.59
ARGS/CROCTUBR		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	77,770.00	0.00	1783,845,929.59
ARGS/CROCTUBR		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,416.00	0.00	1783,897,345.59
ARGS/CROCTUBR		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,420.00	0.00	1783,972,765.59
ARGS/CROCTUBR		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,170.00	0.00	1783,973,935.59
ARGS/CROCTUBR		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,712.00	0.00	1783,978,647.59
ARGS/CROCTUBR		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,630.00	0.00	1783,991,277.59
ARGS/CROCTUBR		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	395,272.00	0.00	1784,386,549.59
ARGS/CROCTUBR		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	210,234.00	0.00	1784,596,783.59
ARGS/CROCTUBR		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,182.00	0.00	1784,602,965.59
ARGS/CROCTUBR		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,667.00	0.00	1784,607,632.59
ARGS/CROCTUBR		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	992	30/10/2020	No. 859 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,165.00	0.00	1784,613,797.59
ARGS/CROCTUBR		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	1018	30/10/2020	No. 866 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	36.04	0.00	1784,613,833.63
SMG		791010073	BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE OCTUBRE 20			
■	1020	30/10/2020	No. 867 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	611.72	0.00	1784,614,445.35
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACIO INGRESO AL 30 DE OCTUBRE 20			
■	1039	30/10/2020	No. 882 / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS 52544,	3,124,051.10	0.00	1787,738,496.45
ARGS/AFASPE		8310112	52481, 52593, 52624, 52625 PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASP			
■	1041	30/10/2020	No. 883 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	7,618,683.92	0.00	1795,357,180.37
ARGS/AFASPE		8310127	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
■	1041	30/10/2020	No. 883 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	9,249.24	0.00	1795,366,429.61
ARGS/AFASPE		8310129	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
■	1043	31/10/2020	No. 884 / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874,	38,017.00	0.00	1795,404,446.61
ARGS/AFASPE		8310111	52374, 52375, 53182, 53258 MEDIANTE EL OFICIO ■E-DSAT-10536-20			
■	470	02/11/2020	No. 96 / REDUCCION DE LAS CUOTAS DEL MES DE	0.00	3,996.00	1795,400,450.61
ARGS/CRSEPT		7111.008	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA, EL CUAL SE NOTIFICA MED			
■	292	03/11/2020	No. 870 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.40	0.00	1795,400,451.01
ARGS/DESFASE		7990222	7543			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 184

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	296	04/11/2020	No. 871 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.31	0.00	1795,400,451.32
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	299	04/11/2020	No. 872 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	1795,400,451.33
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	302	04/11/2020	No. 873 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.02	0.00	1795,400,451.35
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	305	04/11/2020	No. 874 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 04/11/2020	5.95	0.00	1795,400,457.30
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144042 PARA			
■	329	11/11/2020	No. 875 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,883.04	0.00	1795,516,340.34
ARGS/INSABI MEC		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	332	11/11/2020	No. 876 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	1,555.72	0.00	1795,517,896.06
ARGS/COFEPRIS		7990110	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
■	341	11/11/2020	No. 877 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	994,153.28	0.00	1796,512,049.34
ARGS/MEDICOS		8210301	21/2020			
■	343	11/11/2020	No. 878 / UNEMES CONADIC QNA. 21/2020	185,881.58	0.00	1796,697,930.92
ARGS/UNEMES		8210302				
■	346	12/11/2020	No. 879 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	234,255.00	0.00	1796,932,185.92
ARGS/INSABIMED		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	349	13/11/2020	No. 880 / RULACION Y VIGILANCIA DE	967,058.60	0.00	1797,899,244.52
ARGS/G005		8311101	ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005			
■	352	17/11/2020	No. 95 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	12,504.28	1797,886,740.24
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
■	354	19/11/2020	No. 881 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 19/11/2020	0.86	0.00	1797,886,741.10
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1038841739 PARA			
■	396	20/11/2020	No. 885 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMERA	138,123.86	0.00	1798,024,864.96
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO 2020			
■	398	20/11/2020	No. 886 / UNEMES CONADIC PRIMERA PARTE DE	330,461.62	0.00	1798,355,326.58
ARGS/UNEMES		8210302	AGUINALDO 2020			
■	1029	20/11/2020	No. 933 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	300.14	0.00	1798,355,626.72
ARGS/DESFASE		7990203	1399			
■	473	24/11/2020	No. 887 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	91,711.04	0.00	1798,447,337.76
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 12 DE			
■	475	24/11/2020	No. 888 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	1,710.88	0.00	1798,449,048.64
ARGS/AFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	478	24/11/2020	No. 889 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	13.91	0.00	1798,449,062.55
ARGS/ADICCIONE		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
■	542	25/11/2020	No. 890 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	977,688.68	0.00	1799,426,751.23
ARGS/MEDICOS		8210301	22/2020			
■	545	25/11/2020	No. 891 / UNEMES CONADIC QNA. 22/2020	357,531.37	0.00	1799,784,282.60
ARGS/UNEMES		8210302				
■	740	25/11/2020	No. 894 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	21,000,000.00	0.00	1820,784,282.60
ARGS/EXTRAORD		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
■	639	27/11/2020	No. 892 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	1840,784,282.60
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	707	30/11/2020	No. 893 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	897.60	0.00	1840,785,180.20
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 185

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	784	30/11/2020 791010059	No. 895 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S SOC LAB U 30 DE NOV 2020	145,081.82	0.00	1840,930,262.02
SMG	947	30/11/2020 791010001	No. 897 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV	31.13	0.00	1840,930,293.15
SMG	949	30/11/2020 791010002	No. 898 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOV 2020	26.70	0.00	1840,930,319.85
SMG	951	30/11/2020 791010003	No. 899 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOV 2020	583.75	0.00	1840,930,903.60
SMG	953	30/11/2020 791010005	No. 900 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOV 2020	19.25	0.00	1840,930,922.85
SMG	955	30/11/2020 791010009	No. 901 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE NOV 2020	10.09	0.00	1840,930,932.94
SMG	957	30/11/2020 791010013	No. 902 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIP ACUE O.148/0317 AL 30 DE NOV 2020	2.07	0.00	1840,930,935.01
SMG	960	30/11/2020 791010014	No. 903 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 NUEVA AL 30 DE NOV 2020	2.26	0.00	1840,930,937.27
SMG	963	30/11/2020 791010017	No. 904 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOV 2020	195.54	0.00	1840,931,132.81
SMG	967	30/11/2020 791010018	No. 905 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 REC ESTATALES 2018 AL 30 DE NOV 2020	491.76	0.00	1840,931,624.57
SMG	969	30/11/2020 791010020	No. 906 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 30 DE NOV 2020	19.98	0.00	1840,931,644.55
SMG	971	30/11/2020 791010022	No. 907 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFERMERIA P AL 30 DE NOV 2020	2.59	0.00	1840,931,647.14
SMG	973	30/11/2020 791010023	No. 908 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOV 2020	70.18	0.00	1840,931,717.32
SMG	975	30/11/2020 791010026	No. 909 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MEDICO SIGLO 2018 AL 30 DE NOV 2020	224.51	0.00	1840,931,941.83
SMG	977	30/11/2020 791010027	No. 910 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVERSION PUB ES AL 30 DE NOV 2020	4.79	0.00	1840,931,946.62
SMG	979	30/11/2020 791010028	No. 911 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE NOV 2020	11.18	0.00	1840,931,957.80
SMG	981	30/11/2020 791010029	No. 912 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC 2018 AL 30 DE NOV 2020	229.22	0.00	1840,932,187.02
SMG	983	30/11/2020 791010030	No. 913 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOV 2020	5,905.76	0.00	1840,938,092.78
SMG	985	30/11/2020 791010031	No. 914 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOV 2020	462.28	0.00	1840,938,555.06
SMG	987	30/11/2020 791010032	No. 915 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PAS Y MEDI RESIDEN 2019 AL 30 DE NOV 2020	2.71	0.00	1840,938,557.77
SMG	989	30/11/2020 791010033	No. 916 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE NOV 2020	220.36	0.00	1840,938,778.13

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 186

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	992	30/11/2020	No. 918 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	59.55	0.00	1840,938,837.68
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 ■ E.I.I.I.2/0318 AL 30 DE NOV 2020			
■	994	30/11/2020	No. 919 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	26.11	0.00	1840,938,863.79
SMG		791010039	BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 DE NOV 2020			
■	996	30/11/2020	No. 920 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	131.03	0.00	1840,938,994.82
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	998	30/11/2020	No. 921 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	21.68	0.00	1840,939,016.50
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBST 2018 NUE AL 30 DE NOV 2020			
■	1001	30/11/2020	No. 922 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	842.96	0.00	1840,939,859.46
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRAORDINARI ESTA AL 30 DE NOV 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,311.00	0.00	1840,960,170.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,334.00	0.00	1840,980,504.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,131.00	0.00	1841,022,635.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	60,097.00	0.00	1841,082,732.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	103,638.00	0.00	1841,186,370.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,933.00	0.00	1841,222,303.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	74,042.00	0.00	1841,296,345.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	608.00	0.00	1841,296,953.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,078.00	0.00	1841,302,031.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	36,511.00	0.00	1841,338,542.46
ARGS/CR NOVIEM		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	360,760.00	0.00	1841,699,302.46
ARGS/CR NOVIEM		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	196,293.00	0.00	1841,895,595.46
ARGS/CR NOVIEM		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,709.00	0.00	1841,901,304.46
ARGS/CR NOVIEM		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,886.00	0.00	1841,904,190.46
ARGS/CR NOVIEM		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1002	30/11/2020	No. 917 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,354.00	0.00	1841,908,544.46
ARGS/CR NOVIEM		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1003	30/11/2020	No. 923 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	83,306.50	0.00	1841,991,850.96
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1007	30/11/2020	No. 924 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	101.89	0.00	1841,991,952.85
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1009	30/11/2020	No. 925 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,353.16	0.00	1841,993,306.01
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1011	30/11/2020	No. 926 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	474,715.36	0.00	1842,468,021.37
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 187

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	1013	30/11/2020 791010050	No. 927 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 30 DE NOVEMBRE 2020	48,372.56	0.00	1842,516,393.93
■ SMG	1015	30/11/2020 791010051	No. 928 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	20.62	0.00	1842,516,414.55
■ SMG	1017	30/11/2020 791010052	No. 929 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	781.72	0.00	1842,517,196.27
■ SMG	1019	30/11/2020 791010053	No. 930 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	54,323.70	0.00	1842,571,519.97
■ SMG	1021	30/11/2020 791010055	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU SERV MED AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	447,190.43	0.00	1843,018,710.40
■ SMG	1024	30/11/2020 791010056	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	17,967.02	0.00	1843,036,677.42
■ SMG	1026	30/11/2020 791010057	No. 934 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	6,021.49	0.00	1843,042,698.91
■ SMG	1031	30/11/2020 791010070	No. 935 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACIÓN ESXT EST GASTOS OPE Y COMPR AL 30 DE NOV	19,648.23	0.00	1843,062,347.14
■ SMG	1034	30/11/2020 791010060	No. 936 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT A LA ATENCION MED 2020 AL 30 DE NOV 2020	462.16	0.00	1843,062,809.30
■ SMG	1036	30/11/2020 791010061	No. 937 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE NOV 2020	1,564.76	0.00	1843,064,374.06
■ SMG	1038	30/11/2020 791010062	No. 939 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE NOV 2020	40.27	0.00	1843,064,414.33
■ SMG	1040	30/11/2020 791010063	No. 940 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 ■ DE INSUMOS Y HERRA P ■ ILIT AL 30 DE NOV 2020	1,168.09	0.00	1843,065,582.42
■ SMG	1042	30/11/2020 791010064	No. 941 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO P PERS TRAS 30 DE NOV 2020	40.57	0.00	1843,065,622.99
■ SMG	1044	30/11/2020 791010065	No. 942 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE NOV 2020	102.78	0.00	1843,065,725.77
■ SMG	1046	30/11/2020 791010066	No. 943 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DEBQUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2020 AL 30 DE NOV 2020	2,289.64	0.00	1843,068,015.41
■ SMG	1048	30/11/2020 791010067	No. 944 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADIC 202 AL 30 DE NOV 2020	648.38	0.00	1843,068,663.79
■ SMG	1050	30/11/2020 791010068	No. 945 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR INSIPIEAL 30 DE NOV 2020	3,269.51	0.00	1843,071,933.30
■ SMG	1052	30/11/2020 791010069	No. 946 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE NOV 2020	41.69	0.00	1843,071,974.99
■ SMG	1054	30/11/2020 791010071	No. 947 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 30 DE NOV 2020	266.59	0.00	1843,072,241.58
■ SMG	1056	30/11/2020 791010072	No. 948 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2020 AL 30 DE NOV 2020	4,839.84	0.00	1843,077,081.42
■ SMG	1058	30/11/2020 791010073	No. 949 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE NOV 2020	458.88	0.00	1843,077,540.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 188

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1060	30/11/2020	No. 950 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	888.41	0.00	1843,078,428.71
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE AL 30 DE NOV 2020			
■	1062	30/11/2020	No. 951 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	1843,078,428.98
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1064	30/11/2020	No. 952 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.39	0.00	1843,078,429.37
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1066	30/11/2020	No. 953 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	107.84	0.00	1843,078,537.21
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1069	30/11/2020	No. 954 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	471.46	0.00	1843,079,008.67
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1072	30/11/2020	No. 955 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	155.11	0.00	1843,079,163.78
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA EST PROYECTOS DE SALUD AL 30 DE NOV 2020			
■	1074	30/11/2020	No. 956 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	87.80	0.00	1843,079,251.58
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1076	30/11/2020	No. 957 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	6.39	0.00	1843,079,257.97
SMG		791030006	CTA.70147436082 S■■■URO MED XXI 2019 INTERVENCIONES AL 30 DE NOV 2020			
■	1078	30/11/2020	No. 958 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	7.64	0.00	1843,079,265.61
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPO AL 30 DE NOV 2020			
■	1080	30/11/2020	No. 959 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	137.64	0.00	1843,079,403.25
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1124	30/11/2020	No. 969 / RENDIMIENTOS E INTERESES BACNARIOS	456.98	0.00	1843,079,860.23
SMG		791010075	BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE NOV			
■	1127	30/11/2020	No. 970 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	35.34	0.00	1843,079,895.57
SMG		791010076	CTA/1127604883 UN■■■D DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE NOV 20			
■	1129	30/11/2020	No. 971 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	85.46	0.00	1843,079,981.03
SMG		791010077	CTA/1124335319 R■■■ Y VIG EST G005 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	335	02/12/2020	No. 962 / RECURSOS FINANCIEROS PARA	20,000,000.00	0.00	1863,079,981.03
ARGS/HOSP JOJU		8311201	COMPLEMENTAR LAS NECESI■■■DES DE INSUMOS PARA LA SALUD, INCLUYENDO LA ■■■■UI			
■	858	07/12/2020	No. 972 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1863,079,981.13
ARGS/MEDI■■■S F		7990524	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3994			
■	337	10/12/2020	No. 963 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	186,333.68	0.00	1863,266,314.81
ARGS/MEDICOS		8210301	23/2020			
■	339	10/12/2020	No. 964 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	869,770.00	0.00	1864,136,084.81
ARGS/MEDICOS		8210301	23/2020			
■	342	10/12/2020	No. 965 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S■■■UN■■■	214,318.93	0.00	1864,350,403.74
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			
■	344	10/12/2020	No. 966 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	850,900.00	0.00	1865,201,303.74
ARGS/MEDICOS		8210301	24/2020			
■	346	10/12/2020	No. 967 / UNEMES CONADIC QNA. 23/2020	346,183.28	0.00	1865,547,487.02
ARGS/UNEMES		8210302				
■	2391	10/12/2020	No. 1024 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	1865,547,487.12
ARGS/SERV PERSE		7990525	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5314			
■	348	11/12/2020	No. 968 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	1885,547,487.12
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 189

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	875	18/12/2020	No. 869 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	26,338,765.92	0.00	1911,886,253.04
ARGS/MEDIC		9101017	MEDICAMENTOS DE FIN DE AÑO 2020			
■	883	18/12/2020	No. 973 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S	117,009.66	0.00	1912,003,262.70
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO			
■	886	18/12/2020	No. 974 / UNEMES CONADIC S	166,161.54	0.00	1912,169,424.24
ARGS/UNEMES		8210302	PARTE DE AGUINALDO			
■	890	18/12/2020	No. 975 / UNEMES CONADIC QNA. 24/2020	180,021.74	0.00	1912,349,445.98
ARGS/UNEMES		8210302				
■	892	18/12/2020	No. 976 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2020	34,878.78	0.00	1912,384,324.76
ARGS/UNEMES		8210302				
■	895	21/12/2020	No. 977 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	25,081.90	0.00	1912,409,406.66
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSONAS			
■	2157	23/12/2020	No. 978 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	22,000,000.00	0.00	1934,409,406.66
ARGS/GASTOS OF		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
■	2160	29/12/2020	No. 979 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	1,071,216.82	0.00	1935,480,623.48
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSONAS			
■	2165	29/12/2020	No. 980 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	1955,480,623.48
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
			2020			
■	2393	29/12/2020	No. 1025 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	31,793,037.07	0.00	1987,273,660.55
ARGS/SERV PERSE		9101019	SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A			
			CONCEPTOS DEL CAPÍTULO			
■	2395	29/12/2020	No. 1026 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL	11,122,952.22	0.00	1998,396,612.77
ARGS/SERV PERSE		9101019	SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A			
			CONCEPTOS DEL CAPÍTULO			
■	2181	30/12/2020	No. 97 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION	0.00	5,279,368.95	1993,117,243.82
ARGS/INSABI		8210201	GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y			
			DEMAS INSUMOS			
■	2183	31/12/2020	No. 981 / AMPLIACION LIQUIDACION RAMO 28 2020, PARA	68,702,386.94	0.00	2061,819,630.76
ARGS/COVID		9101013	AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19,			
			DECLARADO POR LA			
■	2186	31/12/2020	No. 982 / AMPLIACION COMPENSACION RAMO 28 EJERCICIO	2,480,088.50	0.00	2064,299,719.26
ARGS/COVID		9101013	2019, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL			
			COVID19, DEC			
■	2188	31/12/2020	No. 983 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	1,500,000.00	0.00	2065,799,719.26
ARGS/COPAC		8310201	PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN			
			DEL PROGRAMA FORTA ATEN MED CO			
■	2211	31/12/2020	No. 985 / AMPLIACION COMPENSACION RAMO 28 EJERCICIO	85,000,000.00	0.00	2150,799,719.26
ARGS/CUMP INSA		9101018	2019, CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	19,222.00	0.00	2150,818,941.26
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,997.00	0.00	2150,839,938.26
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,970.00	0.00	2150,863,908.26
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	75,070.00	0.00	2150,938,978.26
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	55,100.00	0.00	2150,994,078.26
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	32,031.00	0.00	2151,026,109.26
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	67,998.00	0.00	2151,094,107.26
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	508.00	0.00	2151,094,615.26
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 190

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,754.00	0.00	2151,099,369.26
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,173.00	0.00	2151,111,542.26
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	280,878.00	0.00	2151,392,420.26
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	213,415.00	0.00	2151,605,835.26
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,467.00	0.00	2151,611,302.26
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,763.00	0.00	2151,616,065.26
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2215	31/12/2020	No. 986 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,734.00	0.00	2151,619,799.26
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
■	2276	31/12/2020	No. 987 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	24.64	0.00	2151,619,823.90
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 ■ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2280	31/12/2020	No. 988 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	26.43	0.00	2151,619,850.33
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2283	31/12/2020	No. 989 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	581.91	0.00	2151,620,432.24
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2285	31/12/2020	No. 990 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	19.90	0.00	2151,620,452.14
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2287	31/12/2020	No. 991 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.65	0.00	2151,620,456.79
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2290	31/12/2020	No. 992 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	2151,620,458.93
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO O.148/AL 31 DE DIC DEL 2020			
■	2292	31/12/2020	No. 993 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	2151,620,461.27
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICIONES 2017 NUEVA AL 31 DE DIC DEL 2020			
■	2294	31/12/2020	No. 994 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	202.12	0.00	2151,620,663.39
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2296	31/12/2020	No. 995 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	508.27	0.00	2151,621,171.66
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2298	31/12/2020	No. 996 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.65	0.00	2151,621,192.31
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECIB POR SERV PROPOR 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2301	31/12/2020	No. 997 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.68	0.00	2151,621,194.99
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECI ENFERMERIA PERINATAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2305	31/12/2020	No. 998 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	96.15	0.00	2151,621,291.14
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2308	31/12/2020	No. 999 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	232.05	0.00	2151,621,523.19
SMG		791010026	CTA.591089851 S ■ URO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2310	31/12/2020	No. 1000 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	2151,621,528.14
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATAL PIPE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2313	31/12/2020	No. 1001 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.23	0.00	2151,621,531.37
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 191

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	2315	31/12/2020	No. 1002 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	196.60	0.00	2151,621,727.97
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 NUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202			
■	2318	31/12/2020	No. 1003 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	6,152.69	0.00	2151,627,880.66
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2320	31/12/2020	No. 1004 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	455.86	0.00	2151,628,336.52
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2323	31/12/2020	No. 1005 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.80	0.00	2151,628,339.32
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2327	31/12/2020	No. 1006 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	227.76	0.00	2151,628,567.08
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2329	31/12/2020	No. 1007 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.08	0.00	2151,628,570.16
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2332	31/12/2020	No. 1008 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	23.57	0.00	2151,628,593.73
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2334	31/12/2020	No. 1009 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	89.53	0.00	2151,628,683.26
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2337	31/12/2020	No. 1010 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.41	0.00	2151,628,705.67
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATENCION EMERGENCIAS OBSTETR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2346	31/12/2020	No. 1011 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	886.74	0.00	2151,629,592.41
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2348	31/12/2020	No. 1012 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	83,296.47	0.00	2151,712,888.88
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2350	31/12/2020	No. 1013 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	229.49	0.00	2151,713,118.37
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2355	31/12/2020	No. 1014 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,124.12	0.00	2151,714,242.49
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR ■ LUD 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2358	31/12/2020	No. 1015 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	529,698.55	0.00	2152,243,941.04
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2361	31/12/2020	No. 1016 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	34,882.13	0.00	2152,278,823.17
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2365	31/12/2020	No. 1017 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	88.48	0.00	2152,278,911.65
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2367	31/12/2020	No. 1018 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	78,928.08	0.00	2152,357,839.73
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ■ ESTATAL INSABI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2372	31/12/2020	No. 1019 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	305,796.57	0.00	2152,663,636.30
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUITA SERV MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2375	31/12/2020	No. 1020 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20,857.73	0.00	2152,684,494.03
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2383	31/12/2020	No. 1021 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,461.40	0.00	2152,689,955.43
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 192

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2385	31/12/2020	No. 1022 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	17,299.48	0.00	2152,707,254.91
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION EXT GTOS OPERA Y COAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2387	31/12/2020	No. 1023 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	136,452.95	0.00	2152,843,707.86
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2400	31/12/2020	No. 1027 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	300.73	0.00	2152,844,008.59
SMG		791010060	BANORTE CTA.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2402	31/12/2020	No. 1028 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	902.41	0.00	2152,844,911.00
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATENCION MED COPAC 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2404	31/12/2020	No. 1029 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	18.25	0.00	2152,844,929.25
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE DIC 2020			
■	2406	31/12/2020	No. 1030 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	1,557.31	0.00	2152,846,486.56
SMG		791010063	CTA.1109557770 UISICION INSUMOS Y HER P FA AL 31 DE DIC 2020			
■	2408	31/12/2020	No. 1031 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	35.51	0.00	2152,846,522.07
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGIA .AL 31 DE DIC			
■	2410	31/12/2020	No. 1033 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5.38	0.00	2152,846,527.45
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRS EQUIPO DE COMPUITO AL 31 DE DIC 2020			
■	2412	31/12/2020	No. 1034 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,366.51	0.00	2152,848,893.96
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2413	31/12/2020	No. 1032 / 300 CASOS VAL DOS DEVENGADOS	8,271,311.84	0.00	2161,120,205.80
ARGS/SMSXXI		910301	DURANTE 1 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTES A INTERV			
■	2419	31/12/2020	No. 1035 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	650.09	0.00	2161,120,855.89
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCION AL 31 DE DIC 2020			
■	2426	31/12/2020	No. 1040 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3,828.92	0.00	2161,124,684.81
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIENS AL 31 DE DIC 2020			
■	2431	31/12/2020	No. 1042 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	176.52	0.00	2161,124,861.33
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2438	31/12/2020	No. 1045 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	252.68	0.00	2161,125,114.01
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2443	31/12/2020	No. 1048 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2,277.07	0.00	2161,127,391.08
SMG		791010072	BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTUAL 31 DE DIC DEL 2020			
■	2445	31/12/2020	No. 1049 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	465.82	0.00	2161,127,856.90
SMG		791010073	BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 31 DE DIC DEL 2020			
■	2505	31/12/2020	No. 1050 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	807.69	0.00	2161,128,664.59
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 31 DE DIC 2020			
■	2510	31/12/2020	No. 1051 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	223.76	0.00	2161,128,888.35
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENTI DES FEAL 31 DE DIC 2020			
■	2513	31/12/2020	No. 1052 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	980.45	0.00	2161,129,868.80
SMG		791010075	CTA.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2515	31/12/2020	No. 1053 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	298.29	0.00	2161,130,167.09
SMG		791010076	CTA.1127604883 UNI D DE LA BENEFICIENCIAPUB CUOTAS R AL 31 DE DIC 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 193

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2521	31/12/2020	No. 1054 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	181.59	0.00	2161,130,348.68
SMG		791010077	CTA.1124335319 R Y VIG ESTAB DE ATENCION MED G005 AL 31 DE DIC 2020			
■	2530	31/12/2020	No. 1056 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	2161,130,348.95
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2534	31/12/2020	No. 1057 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	2161,130,349.32
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2538	31/12/2020	No. 1058 / REND E INT BANCARIOS BANAMAEX	112.95	0.00	2161,130,462.27
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2541	31/12/2020	No. 1059 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	493.58	0.00	2161,130,955.85
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2544	31/12/2020	No. 1060 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	162.38	0.00	2161,131,118.23
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORTA EXTRA ESTATAK PROYECTOS DE SAL AL 31 DE DIC 2020			
■	2547	31/12/2020	No. 1061 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	91.78	0.00	2161,131,210.01
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2550	31/12/2020	No. 1062 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	2.09	0.00	2161,131,212.10
SMG		791030006	CTA.70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIONES AL 31 DE DIC 2020			
■	2552	31/12/2020	No. 1063 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	144.09	0.00	2161,131,356.19
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2555	31/12/2020	No. 1064 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	7.99	0.00	2161,131,364.18
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTATAL GASTOS SERV SOPO AL 31 DE DIC 2020			
■	2563	31/12/2020	No. 1065 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3,143.92	0.00	2161,134,508.10
SMG		791010078	CTA/1130496006 GOB DEL ESTADO APOYO PARA COMPLE AL 31 DE DIC 2020			
■	2566	31/12/2020	No. 1066 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	333.79	0.00	2161,134,841.89
SMG		791010079	CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTATAL SERV PER AL 31 DE DIC 2020			
■	2779	31/12/2020	No. 1067 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	408,924.00	0.00	2161,543,765.89
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2783	31/12/2020	No. 1068 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	11,450.82	0.00	2161,555,216.71
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2789	31/12/2020	No. 1069 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	1,728,203.08	0.00	2163,283,419.79
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2792	31/12/2020	No. 1070 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	14,234,151.80	0.00	2177,517,571.59
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIE			
■	2796	31/12/2020	No. 1071 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	32,093,683.67	0.00	2209,611,255.26
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2838	31/12/2020	No. 1072 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO	17,213.00	0.00	2209,628,468.26
ARGS/INSUMOS A		8310111	E-DSAT-14653-2020 DE FECHA 04/11/2020, FOLIO 53442 OFICIO			
■	2840	31/12/2020	No. 1073 / INSUMOS MINSTRADOS AL PROGRAMA DE	3,607,910.07	0.00	2213,236,378.33
ARGS/INSUMOS A		8310120	CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIANTE EL			
■	2843	31/12/2020	No. 1074 / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION	36,563,689.08	0.00	2249,800,067.41
ARGS/INSUMOS A		8310136	DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP/SIA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 194

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2845	31/12/2020	No. 1075 / INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL O	21,769.40	0.00	2249,821,836.81
■	2847	31/12/2020	No. 1076 / R■ISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO AFASP	1,842,424.27	0.00	2251,664,261.08
■	2854	31/12/2020	No. 1077 / R■ISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO S	5,715,900.00	0.00	2257,380,161.08
■	2857	31/12/2020	No. 1078 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	8,457.60	0.00	2257,388,618.68
■	2859	31/12/2020	No. 1079 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO S■URO S■UN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 DE FECHA 31/12/2020	341,906.73	0.00	2257,730,525.41
■	2861	31/12/2020	No. 1080 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO AFASPE 2020 INSUMO	10,682.16	0.00	2257,741,207.57
■	2897	31/12/2020	No. 1081 / FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$190,994.00, FOLIO 52497 INTERBIOL S.A. DE C.V. \$650,412.00.	841,406.00	0.00	2258,582,613.57
■	2904	31/12/2020	No. 1082 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI	110,495,108.27	0.00	2369,077,721.84
■	2914	31/12/2020	No. 1083 / RECURSO PENDIENTE DE RECIBIR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI 2020	14,302,394.67	0.00	2383,380,116.51
■	2998	31/12/2020	No. 99 / REDUCCION DEL RUBRO SERVICIOS PERSONALES POR CORRESPONDER A GASTO DE OPERACION E INVERSION, DEL PRES	0.00	334,625,923.00	2048,754,193.51
■	2999	31/12/2020	No. 1085 / REDUCCION DEL RUBRO SERVICIOS PERSONALES POR CORRESPONDER A GASTO DE OPERACION E INVERSION, DEL PRES	334,625,923.00	0.00	2383,380,116.51
■	3000	31/12/2020	No. 1086 / RECURSO FASSA 2020	11,345,763.21	0.00	2394,725,879.72
■	3009	31/12/2020	No. 1087 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES L■ALES Y CONTRACTUALES COMPLEMENTO ENERO 2020	218,781.89	0.00	2394,944,661.61
TOTAL DE ESTA CUENTA				3,231,219,477.73	836,274,816.12	2,394,944,661.61

8.1.4.1	Ley de Ingresos Devenga■			SALDO INICIAL		0.00
■	23	02/01/2020	No. 1 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020	0.00	187.11	-187.11
■	76	02/01/2020	No. 2 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020	0.00	1,512.40	-1,699.51
■	79	02/01/2020	No. 3 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0022	0.00	111.44	-1,810.95
Iq	3	02/01/2020	No. 1 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020	187.11	0.00	-1,623.84
Iq	19	02/01/2020	No. 2 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020	1,512.40	0.00	-111.44
Iq	20	02/01/2020	No. 3 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0022	111.44	0.00	0.00
■	84	03/01/2020	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7993	0.00	0.08	-0.08
■	93	03/01/2020	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA CTA 1399	0.00	0.08	-0.16
■	95	03/01/2020	No. 6 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA CTA 0022	0.00	7.91	-8.07



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 195

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	21	03/01/2020	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	-7.99
ARGS/DESFASE		7990202	7993			
Iq	23	03/01/2020	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	-7.91
ARGS/DESFASE		7990203	CTA 1399			
Iq	24	03/01/2020	No. 6 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	7.91	0.00	0.00
ARGS/DESFASE		7990201	CTA 0022			
■	96	07/01/2020	No. 7 / S■UN■ PARTE DE AGUINALDO Y DIA REYES	0.00	22,224,622.00	-22,224,622.00
ARGS/R33		8210101				
■	97	09/01/2020	No. 8 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	49,492,651.50	-71,717,273.50
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ENERO 2020			
■	98	09/01/2020	No. 9 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	41,653,668.50	-113,370,942.00
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA ENERO 2020			
■	100	10/01/2020	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	2.20	-113,370,944.20
ARGS/DESFASE		7990205	0680			
Iq	26	10/01/2020	No. 7 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	2.20	0.00	-113,370,942.00
ARGS/DESFASE		7990205	0680			
■	102	13/01/2020	No. 11 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.01/2020	0.00	852,364.49	-114,223,306.49
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	104	13/01/2020	No. 12 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2020	0.00	177,613.11	-114,400,919.60
ARGS/UNEMES		8210302				
■	106	13/01/2020	No. 13 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	2.95	-114,400,922.55
ARGS/DESFASE		7990202	CTA 7993			
Iq	27	13/01/2020	No. 8 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.01/2020	852,364.49	0.00	-113,548,558.06
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Iq	28	13/01/2020	No. 9 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2020	177,613.11	0.00	-113,370,944.95
ARGS/UNEMES		8210302				
Iq	29	13/01/2020	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	2.95	0.00	-113,370,942.00
ARGS/DESFASE		7990202	CTA 7993			
Iq	31	14/01/2020	No. 11 / S■UN■ PARTE DE AGUINALDO Y DIA REYES	22,224,622.00	0.00	-91,146,320.00
ARGS/R33		8210101				
Iq	33	14/01/2020	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	49,492,651.50	0.00	-41,653,668.50
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ENERO 2020			
Iq	34	14/01/2020	No. 13 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	41,653,668.50	0.00	0.00
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA ENERO 2020			
■	484	17/01/2020	No. 201 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	28,963,000.00	-28,963,000.00
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
■	523	17/01/2020	No. 250 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-63,333.90	-28,899,666.10
ARGS/TRASP ADE		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■/SRH/DSP/0014/2020			
■	525	17/01/2020	No. 251 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	63,333.90	-28,963,000.00
ARGS/TRASP ADE		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■/SRH/DSP/0014/2020			
■	527	17/01/2020	No. 252 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-8,046,294.43	-20,916,705.57
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■/■/SRH/DSP/035/2020			
■	529	17/01/2020	No. 253 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	8,046,294.43	-28,963,000.00
ARGS/ADELANT TR		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■/■/SRH/DSP/035/2020			
■	531	17/01/2020	No. 254 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-14,767,642.65	-14,195,357.35
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■/■/SRH/DSP/034/2020			
■	533	17/01/2020	No. 255 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-35,637.38	-14,159,719.97
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■/■/SRH/DSP/0018/2020			
■	535	17/01/2020	No. 256 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	14,767,642.65	-28,927,362.62
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■/■/SRH/DSP/034/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 196

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	539	17/01/2020	No. 257 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0032/2020	0.00	-2,827,596.97	-26,099,765.65
ARCS/ADELANTO		9101011				
■	543	17/01/2020	No. 260 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0021/2020	0.00	-1,971.01	-26,097,794.64
ARCS/ADELANTO		9101011				
■	547	17/01/2020	No. 270 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0018/2020	0.00	35,637.38	-26,133,432.02
ARCS/ADELANTO TR		9101004				
■	548	17/01/2020	No. 271 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0032/2020	0.00	2,827,596.97	-28,961,028.99
ARCS/ADELANTO TR		9101004				
■	549	17/01/2020	No. 272 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0021/2020	0.00	1,971.01	-28,963,000.00
ARCS/ADELANTO TR		9101004				
■	552	17/01/2020	No. 290 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0016/2020	0.00	-655,754.98	-28,307,245.02
ARCS/ADELANTO T		9101011				
■	553	17/01/2020	No. 291 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0016/2020	0.00	655,754.98	-28,963,000.00
ARCS/ADELANTO T		9101001				
■	555	17/01/2020	No. 292 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0034/2020	0.00	-360,447.59	-28,602,552.41
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	556	17/01/2020	No. 293 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0034/2020	0.00	360,447.59	-28,963,000.00
ARCS/ADELANTO TRA		9101001				
■	558	17/01/2020	No. 294 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0019/2020	0.00	-83,944.81	-28,879,055.19
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	559	17/01/2020	No. 295 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0019/2020	0.00	83,944.81	-28,963,000.00
ARCS/ADELANTO TR		9101001				
■	561	17/01/2020	No. 296 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0012/2020	0.00	-926,232.42	-28,036,767.58
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
■	562	17/01/2020	No. 297 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0012/2020	0.00	926,232.42	-28,963,000.00
ARCS/ADELANTO TRA		9101001				
Ig	136	17/01/2020	No. 201 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	28,963,000.00	0.00	0.00
ARCS/ADELANTO		9101011				
Ig	145	17/01/2020	No. 252 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0014/2020	-63,333.90	0.00	-63,333.90
ARCS/TRASP ADE		9101011				
Ig	146	17/01/2020	No. 253 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0014/2020	63,333.90	0.00	0.00
ARCS/TRASP ADE		9101004				
Ig	147	17/01/2020	No. 254 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/035/2020	-8,046,294.43	0.00	-8,046,294.43
ARCS/ADELANTO TR		9101011				
Ig	148	17/01/2020	No. 255 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/035/2020	8,046,294.43	0.00	0.00
ARCS/ADELANTO TR		8210202				
Ig	149	17/01/2020	No. 256 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/034/2020	-14,767,642.65	0.00	-14,767,642.65
ARCS/ADELANTO TA		9101011				
Ig	150	17/01/2020	No. 257 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DSP/0018/2020	-35,637.38	0.00	-14,803,280.03
ARCS/ADELANTO		9101011				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 197

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	151	17/01/2020	No. 258 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	14,767,642.65	0.00	-35,637.38
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/034/2020			
Ig	153	17/01/2020	No. 260 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-2,827,596.97	0.00	-2,863,234.35
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0032/2020			
Ig	155	17/01/2020	No. 263 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-1,971.01	0.00	-2,865,205.36
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0021/2020			
Ig	157	17/01/2020	No. 272 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	35,637.38	0.00	-2,829,567.98
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0018/2020			
Ig	158	17/01/2020	No. 273 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	2,827,596.97	0.00	-1,971.01
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0032/2020			
Ig	159	17/01/2020	No. 274 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	1,971.01	0.00	0.00
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0021/2020			
Ig	161	17/01/2020	No. 292 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-655,754.98	0.00	-655,754.98
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0016/2020			
Ig	162	17/01/2020	No. 293 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	655,754.98	0.00	0.00
ARGS/ADELANT T		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0016/2020			
Ig	163	17/01/2020	No. 294 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-360,447.59	0.00	-360,447.59
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0034/2020			
Ig	164	17/01/2020	No. 295 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	360,447.59	0.00	0.00
ARGS/ADELN TRA		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0034/2020			
Ig	165	17/01/2020	No. 296 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-83,944.81	0.00	-83,944.81
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0019/2020			
Ig	166	17/01/2020	No. 297 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	83,944.81	0.00	0.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0019/2020			
Ig	167	17/01/2020	No. 298 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-926,232.42	0.00	-926,232.42
ARGS/ADELN TRA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0012/2020			
Ig	168	17/01/2020	No. 299 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	926,232.42	0.00	0.00
ARGS/ADELN TRA		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0012/2020			
■	564	18/01/2020	No. 298 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-68,051.76	68,051.76
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0053/2020			
■	565	18/01/2020	No. 299 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	68,051.76	0.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0053/2020			
■	567	18/01/2020	No. 300 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-546,385.69	546,385.69
ARGS/ADEL TRAS		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0029/2020			
■	568	18/01/2020	No. 301 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	546,385.69	0.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0029/2020			
■	570	18/01/2020	No. 302 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-42,179.39	42,179.39
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020			
■	571	18/01/2020	No. 303 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	42,179.39	0.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 198

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	169	18/01/2020	No. 300 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-68,051.76	0.00	-68,051.76
ARGS/ADELN TRA		9101011	SRH/DSP/0053/2020			
Ig	170	18/01/2020	No. 301 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	68,051.76	0.00	0.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	SRH/DSP/0053/2020			
Ig	171	18/01/2020	No. 302 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-546,385.69	0.00	-546,385.69
ARGS/ADELAN TR		9101011	SRH/DSP/0029/2020			
Ig	172	18/01/2020	No. 303 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	546,385.69	0.00	0.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	SRH/DSP/0029/2020			
Ig	173	18/01/2020	No. 304 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-42,179.39	0.00	-42,179.39
ARGS/ADELAN TR		9101011	SRH/DSP/0031/2020			
Ig	174	18/01/2020	No. 305 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	42,179.39	0.00	0.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	SRH/DSP/0031/2020			
	579	20/01/2020	No. 340 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	0.00	-389,885.05	389,885.05
ARGS/ADELAN TR		9101011				
	580	20/01/2020	No. 341 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	0.00	389,885.05	0.00
ARGS/ADELAN TR		9101004				
Ig	179	20/01/2020	No. 342 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	-389,885.05	0.00	-389,885.05
ARGS/ADELAN TR		9101011				
Ig	180	20/01/2020	No. 343 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	389,885.05	0.00	0.00
ARGS/ADELAN TR		9101004				
	139	21/01/2020	No. 14 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 6151	0.00	0.03	-0.03
ARGS/DESFASE		7990206				
Ig	45	21/01/2020	No. 14 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 6151	0.03	0.00	0.00
ARGS/DESFASE		7990206				
	576	23/01/2020	No. 338 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	0.00	-5,343.72	5,343.72
ARGS/ADELAN TR		9101011				
	577	23/01/2020	No. 339 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	0.00	5,343.72	0.00
ARGS/ADELN TRA		9101004				
Ig	177	23/01/2020	No. 340 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	-5,343.72	0.00	-5,343.72
ARGS/ADELAN TR		9101011				
Ig	178	23/01/2020	No. 341 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	5,343.72	0.00	0.00
ARGS/ADELN TRA		9101004				
	142	27/01/2020	No. 15 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/2020	0.00	1,417,761.85	-1,417,761.85
ARGS/MEDICOS P		8210301				
	144	27/01/2020	No. 16 / UNEMES CONADIC QNA. 02/2020	0.00	177,613.11	-1,595,374.96
ARGS/UNEMES		8210302				
	146	27/01/2020	No. 17 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ENERO 2020	0.00	49,492,651.50	-51,088,026.46
ARGS/R33 SP		8210101				
	147	27/01/2020	No. 18 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ENERO 2020	0.00	41,653,668.50	-92,741,694.96
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	47	27/01/2020	No. 15 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/2020	1,417,761.85	0.00	-91,323,933.11
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	48	27/01/2020	No. 16 / UNEMES CONADIC QNA. 02/2020	177,613.11	0.00	-91,146,320.00
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	49	28/01/2020	No. 17 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ENERO 2020	49,492,651.50	0.00	-41,653,668.50
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	50	28/01/2020	No. 18 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ENERO 2020	41,653,668.50	0.00	0.00
ARGS/R33 GO		8210102				
	486	29/01/2020	No. 204 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	0.00	23,119,685.31	-23,119,685.31
ARGS/ADELANTO		9101011				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 199

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	149	31/01/2020	No. 19 / 1 CASO DE SMNG TRASTORNOS QUIRÚRGICOS, CONGÉNITOS Y ■■■IRIDOS ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN EL HOSPITA	0.00	57,967.00	-23,177,652.31
■	151	31/01/2020	No. 20 / 1 CASO DE CONTINUO ■■■D TEO TUMOR EPITELIAL DE OVARIO ATENDIDO EN EL AÑO 2018 EN	0.00	4,744.00	-23,182,396.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	46,692.00	-23,229,088.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	475,314.00	-23,704,402.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	516,904.00	-24,221,306.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	61,999.00	-24,283,305.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	91,778.00	-24,375,083.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	59,089.00	-24,434,172.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	77,284.00	-24,511,456.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	1,221.00	-24,512,677.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	10,387.00	-24,523,064.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	11,082.00	-24,534,146.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	535,371.00	-25,069,517.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	163,397.00	-25,232,914.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	8,538.00	-25,241,452.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	3,599.00	-25,245,051.31
■	153	31/01/2020	No. 21 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	18,544.00	-25,263,595.31
■	160	31/01/2020	No. 39 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DE ENERO 2020	0.00	10.78	-25,263,606.09
■	162	31/01/2020	No. 40 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2020	0.00	82.71	-25,263,688.80
■	164	31/01/2020	No. 41 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CNLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	448.22	-25,264,137.02
■	167	31/01/2020	No. 42 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 COSNT HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2020	0.00	20.27	-25,264,157.29
■	169	31/01/2020	No. 43 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.447598704 ESPECIALI ■■■D DE ENFERMERIA PER AL 31 DE ENERO 2020	0.00	2.83	-25,264,160.12
■	171	31/01/2020	No. 44 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	10.37	-25,264,170.49
■	174	31/01/2020	No. 45 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCH ACUERDO OI.48/031AL 31 DE ENERO 2020	0.00	2.14	-25,264,172.63
■	177	31/01/2020	No. 46 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCIO 2017 NUEVA AL 31 DE ENERO 2020	0.00	2.34	-25,264,174.97

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 200

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	179	31/01/2020	No. 47 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	98.96	-25,264,273.93
SMG		791010015	BANORTE CTA.592560740 ASE 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	188	31/01/2020	No. 49 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.80	-25,264,276.73
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	194	31/01/2020	No. 51 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	203.03	-25,264,479.76
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	245	31/01/2020	No. 67 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	13.19	-25,264,492.95
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	247	31/01/2020	No. 68 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	34.07	-25,264,527.02
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 20158 AL 31 DE ENERO 2020			
■	249	31/01/2020	No. 69 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.83	-25,264,548.85
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA AL 31 DE ENERO 2020			
■	251	31/01/2020	No. 70 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	27.55	-25,264,576.40
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	253	31/01/2020	No. 71 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	981.10	-25,265,557.50
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTA FINA DECRET 2347 AL 31 DE ENERO 2020			
■	255	31/01/2020	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851	0.00	11.81	-25,265,569.31
SMG		791010026	S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	257	31/01/2020	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-25,265,574.25
SMG		791010027	CTA.1014531696 ■■■■■ PROGRA DE INV PUB ESTATAL PIPE FI AL 31 DE ENERO 202			
■	259	31/01/2020	No. 74 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	316.21	-25,265,890.46
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■■■■■ EI.6/0218I AL 31 DE ENERO 2020			
■	261	31/01/2020	No. 75 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	311.75	-25,266,202.21
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 N AL 31 DE ENERO 2020			
■	262	31/01/2020	No. 76 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10,727.25	-25,276,929.46
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	264	31/01/2020	No. 77 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9,427.94	-25,286,357.40
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	269	31/01/2020	No. 79 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9,854.13	-25,296,211.53
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	278	31/01/2020	No. 80 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	741.64	-25,296,953.17
SMG		791010034	BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 D ENERO DEL 2020			
■	280	31/01/2020	No. 81 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	575.77	-25,297,528.94
SMG		791010035	BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	282	31/01/2020	No. 82 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.59	-25,297,533.53
SMG		791010036	BANORTE CTA/1054272007 ■■■■■ XXI 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	285	31/01/2020	No. 83 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	985.77	-25,298,519.30
SMG		791010037	BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	288	31/01/2020	No. 84 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	637.34	-25,299,156.64
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	290	31/01/2020	No. 85 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,181.04	-25,302,337.68
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALU AL 31 DE ENERO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 201

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	292	31/01/2020	No. 86 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.64	-25,302,357.32
SMG		791010041	CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	294	31/01/2020	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	77.03	-25,302,434.35
SMG		791010042	CTA/1052565602 FORTA ATENC MEDICA 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	296	31/01/2020	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	721.92	-25,303,156.27
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	301	31/01/2020	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	466.14	-25,303,622.41
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	304	31/01/2020	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	0.00	0.04	-25,303,622.45
SMG		791020001	CTA/159531041 PAGO DE TERCEROS INTITUCION AL 31 DE ENERO 2020			
■	306	31/01/2020	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392301	0.00	0.27	-25,303,622.72
SMG		791020002	PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	308	31/01/2020	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392670	0.00	0.39	-25,303,623.11
SMG		791020003	SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	310	31/01/2020	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BACOMER	0.00	289.72	-25,303,912.83
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	312	31/01/2020	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	8,502.75	-25,312,415.58
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	314	31/01/2020	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	249.25	-25,312,664.83
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS SALUD AL 31 DE ENERO 2020			
■	316	31/01/2020	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	19,639.12	-25,332,303.95
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA D EMED Y AL 31 DE ENERO 2020			
■	318	31/01/2020	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	289.47	-25,332,593.42
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	320	31/01/2020	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	3,253.93	-25,335,847.35
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■■ S ■■■■ URO MED XXI 2019 INTER AL 31 DE ENERO 2020			
■	323	31/01/2020	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	12,722.46	-25,348,569.81
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 31 DE ENERO 2020			
■	325	31/01/2020	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	218.80	-25,348,788.61
SMG		791030008	CTA/70153080680 FASSC 2019 AL 31 DE ENERO 2020			
■	327	31/01/2020	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	2,173.35	-25,350,961.96
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOP AL 31 DE ENERO 2020			
■	329	31/01/2020	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,279.20	-25,352,241.16
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADI AL 31 DE ENERO 2020			
■	331	31/01/2020	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,870.83	-25,354,111.99
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANTERIOREI AL 31 DE ENERO 2020			
■	334	31/01/2020	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	342.04	-25,354,454.03
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
■	336	31/01/2020	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	51.66	-25,354,505.69
SMG		791030015	CTA/70153144026 R ■■■■ Y VIGILANCIA DE ESTA ATENC MED AL 31 DE ENERO 2020			
■	338	31/01/2020	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	597.37	-25,355,103.06
SMG		791030016	CTA/70153840022 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2019 AL 31 DE ENERO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 202

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	398	31/01/2020	No. 116 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	71.50	-25,355,174.56
SMG		791010047	BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI AL 31 DE ENERO DEL 202			
■	400	31/01/2020	No. 117 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	13.22	-25,355,187.78
SMG		791010048	BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SE SAL AL 31 DE ENERO DEL 202			
■	402	31/01/2020	No. 118 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9,081.54	-25,364,269.32
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	405	31/01/2020	No. 119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	28.74	-25,364,298.06
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	407	31/01/2020	No. 120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.85	-25,364,301.91
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	489	31/01/2020	No. 207 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	10,565,091.48	-35,929,393.39
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
■	492	31/01/2020	No. 238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	122.45	-35,929,515.84
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	518	31/01/2020	No. 247 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	526.71	-35,930,042.55
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	538	31/01/2020	No. 258 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	16,026,064.55	-51,956,107.10
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0089/2020			
■	541	31/01/2020	No. 259 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-16,026,064.55	-35,930,042.55
ARGS/ADELANT T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0089/2020			
■	546	31/01/2020	No. 264 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,075,141.61	-32,854,900.94
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0090/2020			
■	550	31/01/2020	No. 273 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,075,141.61	-35,930,042.55
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0090/2020			
■	573	31/01/2020	No. 304 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-4,071,222.50	-31,858,820.05
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0091/2020			
■	574	31/01/2020	No. 305 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,071,222.50	-35,930,042.55
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0091/2020			
■	583	31/01/2020	No. 348 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.36	-35,930,064.91
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE ENERO 2020			
■	585	31/01/2020	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	37.94	-35,930,102.85
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE ENERO DEL 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	36,325.00	0.00	-35,893,777.85
ARGS/CR ENERO		7111.001	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	386,762.00	0.00	-35,507,015.85
ARGS/CR ENERO		7111.002	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	404,784.00	0.00	-35,102,231.85
ARGS/CR ENERO		7111.003	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	59,074.00	0.00	-35,043,157.85
ARGS/CR ENERO		7111.004	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	64,454.00	0.00	-34,978,703.85
ARGS/CR ENERO		7111.005	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	39,463.00	0.00	-34,939,240.85
ARGS/CR ENERO		7111.006	AL 31 DE ENERO 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 203

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	44,701.00	0.00	-34,894,539.85
ARGS/CR	ENERO	7111.007	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,006.00	0.00	-34,886,533.85
ARGS/CR	ENERO	7111.009	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,400.00	0.00	-34,878,133.85
ARGS/CR	ENERO	7111.010	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	49,686.00	0.00	-34,828,447.85
ARGS/CR	ENERO	7112.001	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	98,909.00	0.00	-34,729,538.85
ARGS/CR	ENERO	7112.003	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,538.00	0.00	-34,721,000.85
ARGS/CR	ENERO	7113.01	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,599.00	0.00	-34,717,401.85
ARGS/CR	ENERO	7113.02	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,544.00	0.00	-34,698,857.85
ARGS/CR	ENERO	7113.03	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	56	31/01/2020	No. 36 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.78	0.00	-34,698,847.07
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	57	31/01/2020	No. 37 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	82.71	0.00	-34,698,764.36
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	58	31/01/2020	No. 39 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	448.22	0.00	-34,698,316.14
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CNLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	60	31/01/2020	No. 40 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.27	0.00	-34,698,295.87
SMG		791010005	CTA.420720946 COSNT HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	61	31/01/2020	No. 41 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.83	0.00	-34,698,293.04
SMG		791010006	CTA.447598704 ESPECIALI D DE ENFERMERIA PER AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	62	31/01/2020	No. 42 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.37	0.00	-34,698,282.67
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	63	31/01/2020	No. 43 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283	2.14	0.00	-34,698,280.53
SMG		791010013	CONS HOSP GRAL AXOCH ACUERDO OI.48/031AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	65	31/01/2020	No. 44 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433	2.34	0.00	-34,698,278.19
SMG		791010014	PREV Y TRATA ADICCIO 2017 NUEVA AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	68	31/01/2020	No. 45 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	98.96	0.00	-34,698,179.23
SMG		791010015	BANORTE CTA.592560740 ASE 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	73	31/01/2020	No. 48 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	203.03	0.00	-34,697,976.20
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	74	31/01/2020	No. 49 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.80	0.00	-34,697,973.40
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	75	31/01/2020	No. 67 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	13.19	0.00	-34,697,960.21
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	76	31/01/2020	No. 68 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	34.07	0.00	-34,697,926.14
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 20158 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	77	31/01/2020	No. 69 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.83	0.00	-34,697,904.31
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	78	31/01/2020	No. 70 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	27.55	0.00	-34,697,876.76
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 204

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	79	31/01/2020 791010024	No. 71 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTA FINA DECRET 2347 AL 31 DE ENERO 2020	981.10	0.00	-34,696,895.66
Ig SMG	80	31/01/2020 791010026	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 SURO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE ENERO 2020	11.81	0.00	-34,696,883.85
Ig SMG	81	31/01/2020 791010027	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROGRA DE INV PUB ESTATAL PIPE FI AL 31 DE ENERO 202	4.94	0.00	-34,696,878.91
Ig SMG	82	31/01/2020 791010028	No. 74 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 EI.6/0218I AL 31 DE ENERO 2020	316.21	0.00	-34,696,562.70
Ig SMG	83	31/01/2020 791010029	No. 75 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 N AL 31 DE ENERO 2020	311.75	0.00	-34,696,250.95
Ig SMG	84	31/01/2020 791010030	No. 76 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2020	10,727.25	0.00	-34,685,523.70
Ig SMG	85	31/01/2020 791010031	No. 77 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENERO 2020	9,427.94	0.00	-34,676,095.76
Ig SMG	87	31/01/2020 791010033	No. 79 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	9,854.13	0.00	-34,666,241.63
Ig SMG	88	31/01/2020 791010034	No. 80 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 D ENERO DEL 2020	741.64	0.00	-34,665,499.99
Ig SMG	89	31/01/2020 791010035	No. 81 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	575.77	0.00	-34,664,924.22
Ig SMG	90	31/01/2020 791010036	No. 82 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 XXI 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	4.59	0.00	-34,664,919.63
Ig SMG	91	31/01/2020 791010037	No. 83 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	985.77	0.00	-34,663,933.86
Ig SMG	92	31/01/2020 791010039	No. 84 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	637.34	0.00	-34,663,296.52
Ig SMG	94	31/01/2020 791010040	No. 85 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALU AL 31 DE ENERO DEL 2020	3,181.04	0.00	-34,660,115.48
Ig SMG	95	31/01/2020 791010041	No. 86 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	19.64	0.00	-34,660,095.84
Ig SMG	96	31/01/2020 791010042	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FORTA ATENC MEDICA 2019 AL 31 DE ENERO 2020	77.03	0.00	-34,660,018.81
Ig SMG	97	31/01/2020 791010043	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	721.92	0.00	-34,659,296.89
Ig SMG	99	31/01/2020 791010045	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	466.14	0.00	-34,658,830.75
Ig SMG	100	31/01/2020 791020001	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/159531041 PAGO DE TERCEROS INTITUICION AL 31 DE ENERO 2020	0.04	0.00	-34,658,830.71
Ig SMG	101	31/01/2020 791020002	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.27	0.00	-34,658,830.44
Ig SMG	102	31/01/2020 791020003	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.39	0.00	-34,658,830.05
Ig SMG	103	31/01/2020 791030001	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2020	289.72	0.00	-34,658,540.33

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 205

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	104	31/01/2020 791030002	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	8,502.75	0.00	-34,650,037.58
Ig SMG	105	31/01/2020 791030003	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS SALUD AL 31 DE ENERO 2020	249.25	0.00	-34,649,788.33
Ig SMG	106	31/01/2020 791030004	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA D EMED Y AL 31 DE ENERO 2020	19,639.12	0.00	-34,630,149.21
Ig SMG	107	31/01/2020 791030005	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE ENERO 2020	289.47	0.00	-34,629,859.74
Ig SMG	108	31/01/2020 791030006	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTER AL 31 DE ENERO 2020	3,253.93	0.00	-34,626,605.81
Ig SMG	109	31/01/2020 791030007	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 31 DE ENERO 2020	12,722.46	0.00	-34,613,883.35
Ig SMG	110	31/01/2020 791030008	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153080680 FASSC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	218.80	0.00	-34,613,664.55
Ig SMG	111	31/01/2020 791030009	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOP AL 31 DE ENERO 2020	2,173.35	0.00	-34,611,491.20
Ig SMG	112	31/01/2020 791030011	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADI AL 31 DE ENERO 2020	1,279.20	0.00	-34,610,212.00
Ig SMG	113	31/01/2020 791030012	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANTERIOREI AL 31 DE ENERO 2020	1,870.83	0.00	-34,608,341.17
Ig SMG	114	31/01/2020 791030013	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	342.04	0.00	-34,607,999.13
Ig SMG	115	31/01/2020 791030015	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144026 R Y VIGILANCIA DE ESTA ATENC MED AL 31 DE ENERO 2020	51.66	0.00	-34,607,947.47
Ig SMG	116	31/01/2020 791030016	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153840022 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2019 AL 31 DE ENERO 2020	597.37	0.00	-34,607,350.10
Ig SMG	123	31/01/2020 791010047	No. 116 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI AL 31 DE ENERO DEL 202	71.50	0.00	-34,607,278.60
Ig SMG	124	31/01/2020 791010048	No. 117 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SE SAL AL 31 DE ENERO DEL 202	13.22	0.00	-34,607,265.38
Ig SMG	125	31/01/2020 791010049	No. 118 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	9,081.54	0.00	-34,598,183.84
Ig SMG	126	31/01/2020 791010050	No. 119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	28.74	0.00	-34,598,155.10
Ig SMG	127	31/01/2020 791010051	No. 120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	3.85	0.00	-34,598,151.25
Ig ARGS/ADELANTO	137	31/01/2020 9101011	No. 204 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	23,119,685.31	0.00	-11,478,465.94
Ig ARGS/ADELANTO	138	31/01/2020 9101011	No. 207 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	10,565,091.48	0.00	-913,374.46

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 206

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	139	31/01/2020 791010052	No. 238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020	122.45	0.00	-913,252.01
Ig SMG	144	31/01/2020 791010046	No. 249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	526.71	0.00	-912,725.30
Ig ARGS/ADELANT T	152	31/01/2020 8210202	No. 259 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0089/2020	16,026,064.55	0.00	15,113,339.25
Ig ARGS/ADELANT T	154	31/01/2020 9101011	No. 261 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0089/2020	-16,026,064.55	0.00	-912,725.30
Ig ARGS/ADELANTO	156	31/01/2020 9101011	No. 266 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0090/2020	-3,075,141.61	0.00	-3,987,866.91
Ig ARGS/ADELANT TR	160	31/01/2020 9101004	No. 275 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0090/2020	3,075,141.61	0.00	-912,725.30
Ig ARGS/ADELANT TR	175	31/01/2020 9101011	No. 306 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0091/2020	-4,071,222.50	0.00	-4,983,947.80
Ig ARGS/ADELANT TR	176	31/01/2020 9101001	No. 307 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0091/2020	4,071,222.50	0.00	-912,725.30
Ig SMG	181	31/01/2020 791010044	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE ENERO 2020	22.36	0.00	-912,702.94
Ig SMG	182	31/01/2020 791010032	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE ENERO DEL 2020	37.94	0.00	-912,665.00
[REDACTED]	165	04/02/2020 7120101	No. 22 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 04/02/2020	0.00	8,039.00	-920,704.00
Ig ARGS/CAMPO CLI	2	04/02/2020 7120101	No. 20 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 04/02/2020	8,039.00	0.00	-912,665.00
[REDACTED]	167	05/02/2020 7990204	No. 23 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	0.00	0.20	-912,665.20
[REDACTED]	581	05/02/2020 9101011	No. 274 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/0102/2020	0.00	-203,181.94	-709,483.26
[REDACTED]	582	05/02/2020 9101004	No. 275 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/0102/2020	0.00	203,181.94	-912,665.20
Ig ARGS/DESFASE	3	05/02/2020 7990204	No. 21 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	0.20	0.00	-912,665.00
Ig ARGS/ADELANT TR	101	05/02/2020 9101011	No. 276 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/0102/2020	-203,181.94	0.00	-1,115,846.94
Ig ARGS/ADELANT TR	102	05/02/2020 9101004	No. 277 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/0102/2020	203,181.94	0.00	-912,665.00
[REDACTED]	168	06/02/2020 8210101	No. 24 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2020	0.00	40,806,354.00	-41,719,019.00
[REDACTED]	169	06/02/2020 8210102	No. 25 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRERO 2020	0.00	13,481,318.00	-55,200,337.00
[REDACTED]	171	07/02/2020 7120101	No. 26 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 07/02/2020	0.00	9,157.50	-55,209,494.50
[REDACTED]	543	07/02/2020 9101011	No. 210 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMI [REDACTED] CON EL ACUERDO NO. J.G.S.S.M.0	0.00	44,000,000.00	-99,209,494.50

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 207

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	545	07/02/2020	No. 212 / GASTO DE OPERACION ESTATAL 2020	0.00	1,900,000.00	-101,109,494.50
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	4	07/02/2020	No. 22 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	9,157.50	0.00	-101,100,337.00
ARGS/CAMPO CLI		7120101	07/02/2020			
■	596	10/02/2020	No. 306 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-39,683,651.09	-61,416,685.91
ARGS/ADELANTO TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0113/2020			
■	597	10/02/2020	No. 308 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	39,683,651.09	-101,100,337.00
ARGS/ADELANTO TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0113/2020			
Ig	86	10/02/2020	No. 214 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	44,000,000.00	0.00	-57,100,337.00
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMI■D CON EL ACUERDO			
			NO. J.G.S.S.M.O			
Ig	111	10/02/2020	No. 308 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-39,683,651.09	0.00	-96,783,988.09
ARGS/ADELANTO TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0113/2020			
Ig	112	10/02/2020	No. 309 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	39,683,651.09	0.00	-57,100,337.00
ARGS/ADELANTO TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0113/2020			
■	176	11/02/2020	No. 28 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/2020	0.00	570,311.85	-57,670,648.85
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	178	11/02/2020	No. 29 / UNEMES CONADIC QNA.03/2020	0.00	175,666.97	-57,846,315.82
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	6	11/02/2020	No. 24 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/2020	570,311.85	0.00	-57,276,003.97
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	7	11/02/2020	No. 25 / UNEMES CONADIC QNA.03/2020	175,666.97	0.00	-57,100,337.00
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	8	11/02/2020	No. 26 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,806,354.00	0.00	-16,293,983.00
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA FEBRERO 2020			
Ig	9	11/02/2020	No. 27 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	13,481,318.00	0.00	-2,812,665.00
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA FEBRERO 2020			
■	181	12/02/2020	No. 30 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	821,457.07	-3,634,122.07
ARGS/CAMOO CLI		7120101	12/02/2020			
Ig	10	12/02/2020	No. 28 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	821,457.07	0.00	-2,812,665.00
ARGS/CAMOO CLI		7120101	12/02/2020			
■	183	13/02/2020	No. 31 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	2,425.36	-2,815,090.36
ARGS/CAMPO CLI		7120101	13/02/2020			
■	547	13/02/2020	No. 216 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	33,723,758.61	-36,538,848.97
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO			
			PARA CUBRIR EL P			
Ig	11	13/02/2020	No. 29 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	2,425.36	0.00	-36,536,423.61
ARGS/CAMPO CLI		7120101	13/02/2020			
■	565	14/02/2020	No. 261 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-19,840,071.10	-16,696,352.51
ARGS/ADELANTO TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/140/2020			
■	567	14/02/2020	No. 262 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,840,071.10	-36,536,423.61
ARGS/ADELANTO T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/140/2020			
■	584	14/02/2020	No. 276 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,818,332.17	-32,718,091.44
ARGS/ADELANTO TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/139/2020			
■	585	14/02/2020	No. 277 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,818,332.17	-36,536,423.61
ARGS/ADELANTO TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/139/2020			
■	599	14/02/2020	No. 307 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-1,814,129.39	-34,722,294.22
ARGS/ADELANTO TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0141/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 208

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	600	14/02/2020	No. 309 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	1,814,129.39	-36,536,423.61
ARGS/ADELANTO		9101001	■/■/SRH/DP/0141/2020			
Ig	87	14/02/2020	No. 215 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL P	33,723,758.61	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	93	14/02/2020	No. 262 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-19,840,071.10	0.00	-22,652,736.10
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/140/2020			
Ig	94	14/02/2020	No. 264 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	19,840,071.10	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		8210202	■/■/SRH/DP/140/2020			
Ig	103	14/02/2020	No. 278 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-3,818,332.17	0.00	-6,630,997.17
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/139/2020			
Ig	104	14/02/2020	No. 279 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	3,818,332.17	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101004	■/■/SRH/DP/139/2020			
Ig	113	14/02/2020	No. 310 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-1,814,129.39	0.00	-4,626,794.39
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/0141/2020			
Ig	114	14/02/2020	No. 311 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	1,814,129.39	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101001	■/■/SRH/DP/0141/2020			
■	587	17/02/2020	No. 278 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-633,393.40	-2,179,271.60
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/150/2020			
■	588	17/02/2020	No. 279 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	633,393.40	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101004	■/■/SRH/DP/150/2020			
■	590	17/02/2020	No. 280 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-171,264.55	-2,641,400.45
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/153/2020			
■	591	17/02/2020	No. 281 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	171,264.55	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101004	■/■/SRH/DP/153/2020			
■	602	17/02/2020	No. 310 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-169,982.46	-2,642,682.54
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/0148/2020			
■	603	17/02/2020	No. 311 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	169,982.46	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101001	■/■/SRH/DP/0148/2020			
■	605	17/02/2020	No. 312 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-3,936,048.84	1,123,383.84
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/0152/2020			
■	606	17/02/2020	No. 313 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	3,936,048.84	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101001	■/■/SRH/DP/0152/2020			
Ig	105	17/02/2020	No. 280 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-633,393.40	0.00	-3,446,058.40
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/150/2020			
Ig	106	17/02/2020	No. 281 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	633,393.40	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101004	■/■/SRH/DP/150/2020			
Ig	107	17/02/2020	No. 282 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-171,264.55	0.00	-2,983,929.55
ARGS/ADELANTO		9101011	■/■/SRH/DP/153/2020			
Ig	108	17/02/2020	No. 283 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	171,264.55	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANTO		9101004	■/■/SRH/DP/153/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 209

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	115	17/02/2020	No. 312 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-169,982.46	0.00	-2,982,647.46
ARGS/ADELANT T		9101011	SRH/DP/0148/2020			
Ig	116	17/02/2020	No. 313 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	169,982.46	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	SRH/DP/0148/2020			
Ig	117	17/02/2020	No. 314 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-3,936,048.84	0.00	-6,748,713.84
ARGS/ADELANT TR		9101011	SRH/DP/0152/2020			
Ig	118	17/02/2020	No. 315 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	3,936,048.84	0.00	-2,812,665.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	SRH/DP/0152/2020			
	184	18/02/2020	No. 32 / PREVISIONES 2019, PERSONAL RULARIZADO Y FORMALIZADO	0.00	21,619,685.00	-24,432,350.00
ARGS/R33 GO		8210102				
	185	19/02/2020	No. 33 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA FEBRERO 2020	0.00	40,806,354.00	-65,238,704.00
ARGS/R33 SP		8210101				
	186	19/02/2020	No. 34 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA FEBRERO 2020	0.00	13,481,318.00	-78,720,022.00
ARGS/R33 GO		8210102				
	569	20/02/2020	No. 263 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-913,677.30	-77,806,344.70
ARGS/ADELANT TR		9101011	SRH/DP/170/2020			
	571	20/02/2020	No. 265 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	913,677.30	-78,720,022.00
ARGS/ADELANT TR		8210202	SRH/DP/170/2020			
Ig	95	20/02/2020	No. 265 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-913,677.30	0.00	-79,633,699.30
ARGS/ADELANT TR		9101011	SRH/DP/170/2020			
Ig	96	20/02/2020	No. 267 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	913,677.30	0.00	-78,720,022.00
ARGS/ADELANT TR		8210202	SRH/DP/170/2020			
	196	21/02/2020	No. 48 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI 2	0.00	308.50	-78,720,330.50
ARGS/CS Y ASF19		8210401				
	198	21/02/2020	No. 50 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI 2	0.00	210,968.80	-78,931,299.30
ARGS/CS Y ASF19		8210401				
	608	21/02/2020	No. 314 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-5,402,243.04	-73,529,056.26
ARGS/ADELANT TR		9101011	SRH/DP/0173/2020			
	609	21/02/2020	No. 315 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	5,402,243.04	-78,931,299.30
ARGS/ADELANT TR		9101001	SRH/DP/0173/2020			
Ig	20	21/02/2020	No. 46 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI 2	308.50	0.00	-78,930,990.80
ARGS/CS Y ASF19		8210401				
Ig	21	21/02/2020	No. 47 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLI 2	210,968.80	0.00	-78,720,022.00
ARGS/CS Y ASF19		8210401				
Ig	119	21/02/2020	No. 316 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-5,402,243.04	0.00	-84,122,265.04
ARGS/ADELANT TA		9101011	SRH/DP/0173/2020			
Ig	120	21/02/2020	No. 317 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	5,402,243.04	0.00	-78,720,022.00
ARGS/ADELANT TR		9101001	SRH/DP/0173/2020			
	187	24/02/2020	No. 35 / REMANENTE ENERO 2020 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,169,437.14	-79,889,459.14
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	12	24/02/2020	No. 30 / PREVISIONES 2019, PERSONAL RULARIZADO Y FORMALIZADO	21,619,685.00	0.00	-58,269,774.14
ARGS/R33 GO		8210102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 210

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	189	25/02/2020	No. 36 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/2020	0.00	570,311.85	-58,840,085.99
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■	191	25/02/2020	No. 37 / UNEMES CONADIC QNA.04/2020	0.00	188,288.35	-59,028,374.34
ARGS/UNEMES		8210302				
■	611	25/02/2020	No. 316 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0180/2020	0.00	-151,077.27	-58,877,297.07
ARGS/ADELANTO TR		9101011				
■	612	25/02/2020	No. 317 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0180/2020	0.00	151,077.27	-59,028,374.34
ARGS/ADELANTO TR		9101001				
Ig	13	25/02/2020	No. 31 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/2020	570,311.85	0.00	-58,458,062.49
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	14	25/02/2020	No. 32 / UNEMES CONADIC QNA.04/2020	188,288.35	0.00	-58,269,774.14
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	121	25/02/2020	No. 318 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0180/2020	-151,077.27	0.00	-58,420,851.41
ARGS/ADELANTO TR		9101011				
Ig	122	25/02/2020	No. 319 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/0180/2020	151,077.27	0.00	-58,269,774.14
ARGS/ADELANTO TR		9101001				
■	549	26/02/2020	No. 217 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL P	0.00	28,874,681.29	-87,144,455.43
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	15	27/02/2020	No. 33 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 ■■■ QNA FEBRERO 2020	40,806,354.00	0.00	-46,338,101.43
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	16	27/02/2020	No. 34 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 ■■■ QNA FEBRERO 2020	13,481,318.00	0.00	-32,856,783.43
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	88	27/02/2020	No. 216 / GASTO DE OPERACION ESTATAL 2020	1,900,000.00	0.00	-30,956,783.43
ARGS/ADELANTO		9101011				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	52,332.00	-31,009,115.43
ARGS/CR FEBREF		7111.001				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	578,439.00	-31,587,554.43
ARGS/CR FEBREF		7111.002				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	775,965.00	-32,363,519.43
ARGS/CR FEBREF		7111.003				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	52,038.00	-32,415,557.43
ARGS/CR FEBREF		7111.004				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	104,051.00	-32,519,608.43
ARGS/CR FEBREF		7111.005				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	120,004.00	-32,639,612.43
ARGS/CR FEBREF		7111.006				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	156,484.00	-32,796,096.43
ARGS/CR FEBREF		7111.007				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	1,328.00	-32,797,424.43
ARGS/CR FEBREF		7111.008				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	5,033.00	-32,802,457.43
ARGS/CR FEBREF		7111.009				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	13,245.00	-32,815,702.43
ARGS/CR FEBREF		7111.010				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	474,752.00	-33,290,454.43
ARGS/CR FEBREF		7112.001				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	174,316.00	-33,464,770.43
ARGS/CR FEBREF		7112.003				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	8,355.00	-33,473,125.43
ARGS/CR FEBREF		7113.01				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 211

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,123.00	-33,478,248.43
ARCS/CR FEBREF		7113.02	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	193	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,668.00	-33,487,916.43
ARCS/CR FEBREF		7113.03	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
■	365	28/02/2020	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.19	-33,487,926.62
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 28 DE FEB			
■	367	28/02/2020	No. 122 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	71.69	-33,487,998.31
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEB			
■	373	28/02/2020	No. 123 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	527.93	-33,488,526.24
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	375	28/02/2020	No. 124 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	18.96	-33,488,545.20
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAL 28 DE FEB DEL 202			
■	378	28/02/2020	No. 125 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.64	-33,488,547.84
SMG		791010006	BANORTE CTA/447598704 ESPEC DE ENFERMERIA PERL 28 DE FEB DEL 2020			
■	380	28/02/2020	No. 126 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9.52	-33,488,557.36
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 28 DE FEB DEL 2020			
■	382	28/02/2020	No. 127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.00	-33,488,559.36
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOC ACU O.I.48 28 DE FEB DEL 2020			
■	384	28/02/2020	No. 128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.19	-33,488,561.55
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRAT DE ADICC 2017 NUEVA 28 DE FEB DEL 2020			
■	386	28/02/2020	No. 129 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	92.60	-33,488,654.15
SMG		791010015	CTA/592560740 ASE 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	388	28/02/2020	No. 130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	189.37	-33,488,843.52
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	390	28/02/2020	No. 131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	400.56	-33,489,244.08
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	392	28/02/2020	No. 132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	145.13	-33,489,389.21
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	394	28/02/2020	No. 133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.27	-33,489,409.48
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	396	28/02/2020	No. 134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.42	-33,489,429.90
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP DE ENFE PERINATAL AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	398	28/02/2020	No. 135 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	29.41	-33,489,459.31
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	400	28/02/2020	No. 136 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	135.01	-33,489,594.32
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FI DEC 2347 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	402	28/02/2020	No. 137 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.62	-33,489,598.94
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB E PIPE AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	404	28/02/2020	No. 138 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	11.75	-33,489,610.69
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	406	28/02/2020	No. 139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,041.52	-33,490,652.21
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENT 2018 NAL 28 DE FEB DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 212

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	410	28/02/2020	No. 140 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	217.56	-33,490,869.77
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	413	28/02/2020	No. 141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	3,857.14	-33,494,726.91
SMG		791010030	1038837602 RAMO 33 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	415	28/02/2020	No. 142 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	1,201.29	-33,495,928.20
SMG		791010031	1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	419	28/02/2020	No. 144 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	1,163.45	-33,497,091.65
SMG		791010033	1038839941 REPSS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	421	28/02/2020	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	2.35	-33,497,094.00
SMG		791010034	1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	424	28/02/2020	No. 146 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	98.26	-33,497,192.26
SMG		791010035	1054280431 ASE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	426	28/02/2020	No. 147 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	95.52	-33,497,287.78
SMG		791010036	1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 28 DE FEB DEL 202			
■	428	28/02/2020	No. 148 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	35.12	-33,497,322.90
SMG		791010037	1054272847 AFASPE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	430	28/02/2020	No. 149 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/	0.00	769.04	-33,498,091.94
SMG		791010039	1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020			
■	435	28/02/2020	No. 150 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	24.40	-33,498,116.34
SMG		791010040	BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 28 DE FEBRERO			
■	437	28/02/2020	No. 151 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1.11	-33,498,117.45
SMG		791010041	BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	439	28/02/2020	No. 152 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1.40	-33,498,118.85
SMG		791010042	BANORTE CTA/1052565602 FORT ATEN MEDICA 19 28 DE FEBRERO DEL 202			
■	444	28/02/2020	No. 153 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	12.06	-33,498,130.91
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2019 AL 28 DE FEBRERO			
■	449	28/02/2020	No. 155 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,472.06	-33,500,602.97
SMG		791010045	CTA/1094801234 APLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 28 DE FEBRERO			
■	455	28/02/2020	No. 157 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	26.89	-33,500,629.86
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	457	28/02/2020	No. 158 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	159.18	-33,500,789.04
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	460	28/02/2020	No. 159 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22,052.25	-33,522,841.29
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	463	28/02/2020	No. 161 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,803.91	-33,524,645.20
SMG		791010050	CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	465	28/02/2020	No. 162 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.94	-33,524,649.14
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	481	28/02/2020	No. 163 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-33,524,649.41
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 28 DE FEB 2020			
■	483	28/02/2020	No. 164 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-33,524,649.80
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 28 DE FEB 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 213

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	485	28/02/2020	No. 165 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER	0.00	252.46	-33,524,902.26
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 28 DE FEB 2020			
■	487	28/02/2020	No. 166 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	5,300.06	-33,530,202.32
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 28 DE FEB 2020			
■	489	28/02/2020	No. 167 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	374.88	-33,530,577.20
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALUD AL 28 DE FEB 2020			
■	508	28/02/2020	No. 168 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2,204.35	-33,532,781.55
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTAT COMPRA Y MAT AL 28 DE FEBRE 2020			
■	511	28/02/2020	No. 169 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	211.57	-33,532,993.12
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 28 DE FEBRE 2020			
■	515	28/02/2020	No. 170 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,260.10	-33,534,253.22
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■ S■■■URO MED XXI 2019 INTERVE AL 28 DE FEBRE 2020			
■	517	28/02/2020	No. 171 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	12.32	-33,534,265.54
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 28 DE FEBRE 2020			
■	519	28/02/2020	No. 172 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	16.94	-33,534,282.48
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXTRA ESTAT GASTOS SERV PRO AL 28 DE FEBRE 2020			
■	521	28/02/2020	No. 173 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	549.91	-33,534,832.39
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRAT ADICCIO AL 28 DE FEBRE 2020			
■	523	28/02/2020	No. 174 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,713.77	-33,536,546.16
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMPR DE EJERC ANTERIORES AL 28 DE FEBRE 2020			
■	525	28/02/2020	No. 175 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	313.26	-33,536,859.42
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 28 DE FEBRE 2020			
■	552	28/02/2020	No. 239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,162.89	-33,540,022.31
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020			
■	561	28/02/2020	No. 248 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2,646.63	-33,542,668.94
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	573	28/02/2020	No. 266 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-43,046.45	-33,499,622.49
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/206/2020			
■	575	28/02/2020	No. 267 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	43,046.45	-33,542,668.94
ARGS/ADELAN T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/206/2020			
■	577	28/02/2020	No. 268 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-19,811,060.66	-13,731,608.28
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/193/2020			
■	579	28/02/2020	No. 269 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,811,060.66	-33,542,668.94
ARGS/ADELAN TR		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/193/2020			
■	593	28/02/2020	No. 282 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,792,489.86	-29,750,179.08
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/195/2020			
■	594	28/02/2020	No. 283 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,792,489.86	-33,542,668.94
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/195/2020			
■	614	28/02/2020	No. 318 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-135,492.47	-33,407,176.47
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0202/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 214

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	615	28/02/2020	No. 319 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	135,492.47	-33,542,668.94
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0202/2020			
■	617	28/02/2020	No. 320 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-4,565,706.26	-28,976,962.68
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0190/2020			
■	618	28/02/2020	No. 321 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,565,706.26	-33,542,668.94
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■/■/SRH/DP/0190/2020			
■	621	28/02/2020	No. 349 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.92	-33,542,689.86
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 28 DE			
			FEBRERO 2020			
■	623	28/02/2020	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	16.23	-33,542,706.09
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 28 DE			
			FEB DEL 2020			
Ig	17	28/02/2020	No. 35 / REMANENTE ENERO 2020 SERVICIOS	1,169,437.14	0.00	-32,373,268.95
ARGS/R33 SP		8210101	PERSONALES			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	45,356.00	0.00	-32,327,912.95
ARGS/CR FEBREF		7111.001	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	576,235.00	0.00	-31,751,677.95
ARGS/CR FEBREF		7111.002	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	752,017.00	0.00	-30,999,660.95
ARGS/CR FEBREF		7111.003	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	46,971.00	0.00	-30,952,689.95
ARGS/CR FEBREF		7111.004	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	116,454.00	0.00	-30,836,235.95
ARGS/CR FEBREF		7111.005	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	126,488.00	0.00	-30,709,747.95
ARGS/CR FEBREF		7111.006	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	137,954.00	0.00	-30,571,793.95
ARGS/CR FEBREF		7111.007	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,221.00	0.00	-30,570,572.95
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,822.00	0.00	-30,567,750.95
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,303.00	0.00	-30,558,447.95
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,820.00	0.00	-30,543,627.95
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	207,570.00	0.00	-30,336,057.95
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,355.00	0.00	-30,327,702.95
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,123.00	0.00	-30,322,579.95
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,668.00	0.00	-30,312,911.95
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	30	28/02/2020	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.19	0.00	-30,312,901.76
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE			
			MORELOS AL 28 DE FEB			
Ig	31	28/02/2020	No. 122 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	71.69	0.00	-30,312,830.07
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE			
			FEB			
Ig	32	28/02/2020	No. 123 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	527.93	0.00	-30,312,302.14
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 28 DE			
			FEB DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 215

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	33	28/02/2020 791010005	No. 124 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAL 28 DE FEB DEL 202	18.96	0.00	-30,312,283.18
Ig SMG	34	28/02/2020 791010006	No. 125 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/447598704 ESPEC DE ENFERMERIA PERL 28 DE FEB DEL 2020	2.64	0.00	-30,312,280.54
Ig SMG	35	28/02/2020 791010009	No. 126 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 28 DE FEB DEL 2020	9.52	0.00	-30,312,271.02
Ig SMG	36	28/02/2020 791010013	No. 127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOC ACU O.I.48 28 DE FEB DEL 2020	2.00	0.00	-30,312,269.02
Ig SMG	37	28/02/2020 791010014	No. 128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRAT DE ADICC 2017 NUEVA 28 DE FEB DEL 2020	2.19	0.00	-30,312,266.83
Ig SMG	38	28/02/2020 791010015	No. 129 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/592560740 ASE 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	92.60	0.00	-30,312,174.23
Ig SMG	39	28/02/2020 791010017	No. 130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	189.37	0.00	-30,311,984.86
Ig SMG	40	28/02/2020 791010018	No. 131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	400.56	0.00	-30,311,584.30
Ig SMG	41	28/02/2020 791010020	No. 132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	145.13	0.00	-30,311,439.17
Ig SMG	42	28/02/2020 791010021	No. 133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	20.27	0.00	-30,311,418.90
Ig SMG	43	28/02/2020 791010022	No. 134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP DE ENFE PERINATAL AL 28 DE FEB DEL 2020	20.42	0.00	-30,311,398.48
Ig SMG	44	28/02/2020 791010023	No. 135 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	29.41	0.00	-30,311,369.07
Ig SMG	45	28/02/2020 791010024	No. 136 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FI DEC 2347 AL 28 DE FEB DEL 2020	135.01	0.00	-30,311,234.06
Ig SMG	46	28/02/2020 791010027	No. 137 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB E PIPE AL 28 DE FEB DEL 2020	4.62	0.00	-30,311,229.44
Ig SMG	47	28/02/2020 791010028	No. 138 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 28 DE FEB DEL 2020	11.75	0.00	-30,311,217.69
Ig SMG	48	28/02/2020 791010029	No. 139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENT 2018 NAL 28 DE FEB DEL 2020	1,041.52	0.00	-30,310,176.17
Ig SMG	49	28/02/2020 791010026	No. 140 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	217.56	0.00	-30,309,958.61
Ig SMG	50	28/02/2020 791010030	No. 141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038837602 RAMO 33 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	3,857.14	0.00	-30,306,101.47
Ig SMG	51	28/02/2020 791010031	No. 142 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	1,201.29	0.00	-30,304,900.18
Ig SMG	53	28/02/2020 791010033	No. 144 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1038839941 REPSS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	1,163.45	0.00	-30,303,736.73
Ig SMG	54	28/02/2020 791010034	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1012291585 E.I.I.12/0318 AL 28 DE FEB DEL 2020	2.35	0.00	-30,303,734.38
Ig SMG	55	28/02/2020 791010035	No. 146 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054280431 ASE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	98.26	0.00	-30,303,636.12

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 216

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	56	28/02/2020 791010036	No. 147 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054272007 S URO MED SIGLO XXI 2019 AL 28 DE FEB DEL 202	95.52	0.00	-30,303,540.60
Ig SMG	57	28/02/2020 791010037	No. 148 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054272847 AFASPE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	35.12	0.00	-30,303,505.48
Ig SMG	58	28/02/2020 791010039	No. 149 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/ 1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	769.04	0.00	-30,302,736.44
Ig SMG	59	28/02/2020 791010040	No. 150 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 28 DE FEBRERO	24.40	0.00	-30,302,712.04
Ig SMG	60	28/02/2020 791010041	No. 151 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	1.11	0.00	-30,302,710.93
Ig SMG	61	28/02/2020 791010042	No. 152 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FORT ATEN MEDICA 19 28 DE FEBRERO DEL 202	1.40	0.00	-30,302,709.53
Ig SMG	62	28/02/2020 791010043	No. 153 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2019 AL 28 DE FEBRERO	12.06	0.00	-30,302,697.47
Ig SMG	64	28/02/2020 791010045	No. 155 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 28 DE FEBRERO	2,472.06	0.00	-30,300,225.41
Ig SMG	66	28/02/2020 791010047	No. 157 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	26.89	0.00	-30,300,198.52
Ig SMG	67	28/02/2020 791010048	No. 158 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	159.18	0.00	-30,300,039.34
Ig SMG	68	28/02/2020 791010049	No. 159 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	22,052.25	0.00	-30,277,987.09
Ig SMG	69	28/02/2020 791010050	No. 161 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	1,803.91	0.00	-30,276,183.18
Ig SMG	70	28/02/2020 791010051	No. 162 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	3.94	0.00	-30,276,179.24
Ig SMG	71	28/02/2020 791020002	No. 163 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 28 DE FEB 2020	0.27	0.00	-30,276,178.97
Ig SMG	72	28/02/2020 791020003	No. 164 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 28 DE FEB 2020	0.39	0.00	-30,276,178.58
Ig SMG	73	28/02/2020 791030001	No. 165 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 28 DE FEB 2020	252.46	0.00	-30,275,926.12
Ig SMG	74	28/02/2020 791030002	No. 166 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 28 DE FEB 2020	5,300.06	0.00	-30,270,626.06
Ig SMG	75	28/02/2020 791030003	No. 167 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALUD AL 28 DE FEB 2020	374.88	0.00	-30,270,251.18
Ig SMG	77	28/02/2020 791030004	No. 168 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTAT COMPRA Y MAT AL 28 DE FEBRE 2020	2,204.35	0.00	-30,268,046.83
Ig SMG	78	28/02/2020 791030005	No. 169 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 28 DE FEBRE 2020	211.57	0.00	-30,267,835.26

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 217

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	79	28/02/2020 791030006	No. 170 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVE AL 28 DE FEBRE 2020	1,260.10	0.00	-30,266,575.16
Ig SMG	80	28/02/2020 791030007	No. 171 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 28 DE FEBRE 2020	12.32	0.00	-30,266,562.84
Ig SMG	81	28/02/2020 791030009	No. 172 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APOR EXTRA ESTATA GASTOS SERV PRO AL 28 DE FEBRE 2020	16.94	0.00	-30,266,545.90
Ig SMG	82	28/02/2020 791030011	No. 173 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRAT ADICCIO AL 28 DE FEBRE 2020	549.91	0.00	-30,265,995.99
Ig SMG	83	28/02/2020 791030012	No. 174 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPR DE EJERC ANTERIORES AL 28 DE FEBRE 2020	1,713.77	0.00	-30,264,282.22
Ig SMG	84	28/02/2020 791030013	No. 175 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 28 DE FEBRE 2020	313.26	0.00	-30,263,968.96
Ig ARGS/ADELANTO	89	28/02/2020 9101011	No. 217 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL P	28,874,681.29	0.00	-1,389,287.67
Ig SMG	90	28/02/2020 791010052	No. 239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020	3,162.89	0.00	-1,386,124.78
Ig SMG	92	28/02/2020 791010046	No. 250 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	2,646.63	0.00	-1,383,478.15
Ig ARGS/ADELANT T	97	28/02/2020 9101011	No. 268 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/206/2020	-43,046.45	0.00	-1,426,524.60
Ig ARGS/ADELANT	98	28/02/2020 8210202	No. 269 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/206/2020	43,046.45	0.00	-1,383,478.15
Ig ARGS/ADELANT TR	99	28/02/2020 9101011	No. 270 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/193/2020	-19,811,060.66	0.00	-21,194,538.81
Ig ARGS/ADELANT TR	100	28/02/2020 8210202	No. 271 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/193/2020	19,811,060.66	0.00	-1,383,478.15
Ig ARGS/ADELANT TR	109	28/02/2020 9101011	No. 284 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/195/2020	-3,792,489.86	0.00	-5,175,968.01
Ig ARGS/ADELANT TR	110	28/02/2020 9101004	No. 285 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/195/2020	3,792,489.86	0.00	-1,383,478.15
Ig ARGS/ADELANT TR	123	28/02/2020 9101011	No. 320 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/0202/2020	-135,492.47	0.00	-1,518,970.62
Ig ARGS/ADELANT TR	124	28/02/2020 9101001	No. 321 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/0202/2020	135,492.47	0.00	-1,383,478.15
Ig ARGS/ADELANT TR	125	28/02/2020 9101011	No. 322 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/0190/2020	-4,565,706.26	0.00	-5,949,184.41
Ig ARGS/ADELAT TR	126	28/02/2020 9101001	No. 323 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/0190/2020	4,565,706.26	0.00	-1,383,478.15
Ig SMG	127	28/02/2020 791010044	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 28 DE FEBRERO 2020	20.92	0.00	-1,383,457.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 218

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	128	28/02/2020	No. 354 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	16.23	0.00	-1,383,441.00
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 28 DE FEB DEL 2020			
	141	02/03/2020	No. 52 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.51	-1,383,441.51
ARGS/DESFASE		7990207	8597			
	143	02/03/2020	No. 53 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.65	-1,383,443.16
ARGS/DESFASE		7990208	0004			
	145	02/03/2020	No. 54 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.88	-1,383,444.04
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Iq	1	02/03/2020	No. 50 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.51	0.00	-1,383,443.53
ARGS/DESFASE		7990207	8597			
Iq	2	02/03/2020	No. 51 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.65	0.00	-1,383,441.88
ARGS/DESFASE		7990208	0004			
Iq	3	02/03/2020	No. 52 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.88	0.00	-1,383,441.00
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
	147	03/03/2020	No. 55 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	440.09	-1,383,881.09
ARGS/CAMPO CLI		7120101	03/03/2020			
Iq	4	03/03/2020	No. 53 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	440.09	0.00	-1,383,441.00
ARGS/CAMPO CLI		7120101	03/03/2020			
	399	05/03/2020	No. 160 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.36	-1,383,441.36
ARGS/DESFASE		7990213	4034			
Iq	42	05/03/2020	No. 160 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.36	0.00	-1,383,441.00
ARGS/DESFASE		7990213	4034			
	148	06/03/2020	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	46,828,936.50	-48,212,377.50
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MARZO 2020			
	149	06/03/2020	No. 57 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	21,077,135.00	-69,289,512.50
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA MARZO 2020			
	302	06/03/2020	No. 113 / CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS	0.00	128,500.00	-69,418,012.50
ARGS/CR CUAUTL		7111.002	SERVICIOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PRESTADOS A LA C. GONZÁLEZ BARAN EF			
	598	06/03/2020	No. 241 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	0.00	255,078,530.32	-324,496,542.82
ARGS/INSABIMED		8210201	CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y			
Iq	35	06/03/2020	No. 113 / CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS	128,500.00	0.00	-324,368,042.82
ARGS/CR CUAUTL		7111.002	SERVICIOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PRESTADOS A LA C. GONZÁLEZ BARAN EF			
	152	10/03/2020	No. 58 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.05/2020	0.00	834,631.51	-325,202,674.33
ARGS/MEDICOS P		8210301				
	155	10/03/2020	No. 59 / UNEMES CONADIC QNA.05/2020	0.00	177,613.11	-325,380,287.44
ARGS/UNEMES		8210302				
Iq	6	10/03/2020	No. 54 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.05/2020	834,631.51	0.00	-324,545,655.93
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Iq	7	10/03/2020	No. 55 / UNEMES CONADIC QNA.05/2020	177,613.11	0.00	-324,368,042.82
ARGS/UNEMES		8210302				
Iq	8	11/03/2020	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	46,828,936.50	0.00	-277,539,106.32
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MARZO 2020			
Iq	9	11/03/2020	No. 57 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	21,077,135.00	0.00	-256,461,971.32
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA MARZO 2020			
	689	12/03/2020	No. 322 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-143,037.86	-256,318,933.46
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
	690	12/03/2020	SRH/DP/0231/2020	0.00	143,037.86	-256,461,971.32
ARGS/ADELAN TR		9101001	No. 323 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE			
			RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			SRH/DP/0231/2020			
Iq	101	12/03/2020	No. 241 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	255,078,530.32	0.00	-1,383,441.00
ARGS/INSABIMED		8210201	CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 219

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	118	12/03/2020	No. 324 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-143,037.86	0.00	-1,526,478.86
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0231/2020			
Ig	119	12/03/2020	No. 325 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	143,037.86	0.00	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0231/2020			
■■■■	680	13/03/2020	No. 284 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,684,632.63	2,301,191.63
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/265/2020			
■■■■	681	13/03/2020	No. 285 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,684,632.63	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/265/2020			
■■■■	692	13/03/2020	No. 324 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-1,800,116.03	416,675.03
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0264/2020			
■■■■	693	13/03/2020	No. 325 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,800,116.03	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0264/2020			
Ig	112	13/03/2020	No. 286 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,684,632.63	0.00	-5,068,073.63
ARGS/ADELAN T		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/265/2020			
Ig	113	13/03/2020	No. 287 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,684,632.63	0.00	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/265/2020			
Ig	120	13/03/2020	No. 326 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-1,800,116.03	0.00	-3,183,557.03
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0264/2020			
Ig	121	13/03/2020	No. 327 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	1,800,116.03	0.00	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0264/2020			
■■■■	683	17/03/2020	No. 286 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,932,107.96	2,548,666.96
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/299/2020			
■■■■	684	17/03/2020	No. 287 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,932,107.96	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/299/2020			
■■■■	695	17/03/2020	No. 326 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-4,511,628.89	3,128,187.89
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0301/2020			
■■■■	696	17/03/2020	No. 327 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,511,628.89	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0301/2020			
Ig	114	17/03/2020	No. 288 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-3,932,107.96	0.00	-5,315,548.96
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/299/2020			
Ig	115	17/03/2020	No. 289 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	3,932,107.96	0.00	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/299/2020			
Ig	122	17/03/2020	No. 328 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	-4,511,628.89	0.00	-5,895,069.89
ARGS/ADELAN TA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0301/2020			
Ig	123	17/03/2020	No. 329 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	4,511,628.89	0.00	-1,383,441.00
ARGS/ADELAN TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0301/2020			
■■■■	157	19/03/2020	No. 60 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	46,828,936.50	-48,212,377.50
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 ■■■■ QNA MARZO 2020			
■■■■	158	19/03/2020	No. 61 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	21,077,135.00	-69,289,512.50
ARGS/R33 GO		8210102	2 ■■■■ QNA MARZO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 220

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	686	20/03/2020	No. 288 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-878,019.05	-68,411,493.45
ARGS/ADELN TRA		9101011	■/■/SRH/DP/0306/2020			
■	687	20/03/2020	No. 289 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	878,019.05	-69,289,512.50
ARGS/ADELAN TR		9101004	■/■/SRH/DP/0306/2020			
■	698	20/03/2020	No. 328 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-152,499.29	-69,137,013.21
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0304/2020			
■	699	20/03/2020	No. 329 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	152,499.29	-69,289,512.50
ARGS/ADELAN TR		9101001	■/■/SRH/DP/0304/2020			
■	713	20/03/2020	No. 342 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-19,645,747.51	-49,643,764.99
ARGS/ADELAN TR		8210201	■/■/SRH/DP/305/2020			
■	715	20/03/2020	No. 343 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	19,645,747.51	-69,289,512.50
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/305/2020			
Ig	116	20/03/2020	No. 290 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-878,019.05	0.00	-70,167,531.55
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0306/2020			
Ig	117	20/03/2020	No. 291 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	878,019.05	0.00	-69,289,512.50
ARGS/ADELAN TR		9101004	■/■/SRH/DP/0306/2020			
Ig	124	20/03/2020	No. 330 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-152,499.29	0.00	-69,442,011.79
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0304/2020			
Ig	125	20/03/2020	No. 331 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	152,499.29	0.00	-69,289,512.50
ARGS/ADELAN TR		9101001	■/■/SRH/DP/0304/2020			
Ig	134	20/03/2020	No. 344 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-19,645,747.51	0.00	-88,935,260.01
ARGS/ADELAN TR		8210201	■/■/SRH/DP/305/2020			
Ig	135	20/03/2020	No. 345 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	19,645,747.51	0.00	-69,289,512.50
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/305/2020			
■	161	24/03/2020	No. 62 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.16	-69,289,512.66
ARGS/DESFASE		7990210	7602			
■	233	24/03/2020	No. 108 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.97	-69,289,514.63
ARGS/DESFASE		7990212	7690			
Ig	18	24/03/2020	No. 66 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.16	0.00	-69,289,514.47
ARGS/DESFASE		7990210	7602			
Ig	28	24/03/2020	No. 108 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.97	0.00	-69,289,512.50
ARGS/DESFASE		7990212	7690			
■	181	25/03/2020	No. 63 / REMANENTE FEBRERO 2020	0.00	1,712,028.16	-71,001,540.66
ARGS/R33 SP		8210101				
■	701	25/03/2020	No. 330 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-32,357.00	-70,969,183.66
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0311/2020			
■	702	25/03/2020	No. 331 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	32,357.00	-71,001,540.66
ARGS/ADELAN TR		9101004	■/■/SRH/DP/0311/2020			
Ig	11	25/03/2020	No. 59 / GASTOS CATASTROFICOS 2020	62,711.00	0.00	-70,938,829.66
ARGS/GC20		910201				
Ig	126	25/03/2020	No. 332 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-32,357.00	0.00	-70,971,186.66
ARGS/ADELAN TR		9101011	■/■/SRH/DP/0311/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 221

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	127	25/03/2020	No. 333 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	32,357.00	0.00	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101004	■■■■/■■/SRH/DP/0311/2020			
■■	704	26/03/2020	No. 332 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-3,834,066.16	-67,104,763.50
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/0323/2020			
■■	705	26/03/2020	No. 333 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	3,834,066.16	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101004	■■■■/■■/SRH/DP/0323/2020			
■■	707	26/03/2020	No. 334 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-765,791.33	-70,173,038.33
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/0320/2020			
■■	708	26/03/2020	No. 335 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	765,791.33	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101001	■■■■/■■/SRH/DP/0320/2020			
■■	710	26/03/2020	No. 336 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-4,675,296.71	-66,263,532.95
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/0321/2020			
■■	711	26/03/2020	No. 337 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	4,675,296.71	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101001	■■■■/■■/SRH/DP/0321/2020			
■■	717	26/03/2020	No. 344 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-17,049,183.28	-53,889,646.38
ARGS/ADELAN TR		8210201	■■■■/■■/SRH/DP/316/2020			
■■	719	26/03/2020	No. 345 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	17,049,183.28	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/316/2020			
Ig	128	26/03/2020	No. 334 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-3,834,066.16	0.00	-74,772,895.82
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/0323/2020			
Ig	129	26/03/2020	No. 335 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	3,834,066.16	0.00	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101004	■■■■/■■/SRH/DP/0323/2020			
Ig	130	26/03/2020	No. 336 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-765,791.33	0.00	-71,704,620.99
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/0320/2020			
Ig	131	26/03/2020	No. 337 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	765,791.33	0.00	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101001	■■■■/■■/SRH/DP/0320/2020			
Ig	132	26/03/2020	No. 338 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-4,675,296.71	0.00	-75,614,126.37
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/0321/2020			
Ig	133	26/03/2020	No. 339 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	4,675,296.71	0.00	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101001	■■■■/■■/SRH/DP/0321/2020			
Ig	136	26/03/2020	No. 346 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	-17,049,183.28	0.00	-87,988,012.94
ARGS/ADELAN TR		8210201	■■■■/■■/SRH/DP/316/2020			
Ig	137	26/03/2020	No. 347 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	17,049,183.28	0.00	-70,938,829.66
ARGS/ADELAN TR		9101011	■■■■/■■/SRH/DP/316/2020			
■■	183	27/03/2020	No. 64 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/2020	0.00	1,738,481.51	-72,677,311.17
ARGS/MEDICOS P		8210301				
■■	186	27/03/2020	No. 65 / UNEMES CONADIC QNA.06/2020	0.00	177,613.11	-72,854,924.28
ARGS/UNEMES		8210302				
■■	600	27/03/2020	No. 242 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y	0.00	233,557,968.70	-306,412,892.98
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	12	27/03/2020	No. 60 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/2020	1,738,481.51	0.00	-304,674,411.47
ARGS/MEDICOS P		8210301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 222

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	13	27/03/2020	No. 61 / UNEMES CONADIC QNA.06/2020	177,613.11	0.00	-304,496,798.36
ARGS/UNEMES		8210302				
	192	30/03/2020	No. 66 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.04	-304,496,798.40
ARGS/DESFASE		7990211	0431			
	557	30/03/2020	No. 219 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA	0.00	40,000,000.00	-344,496,798.40
ARGS/COVID19		9101013	AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID-19, DECLARADO POR LA OMS C			
	722	30/03/2020	No. 346 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	60,000,000.00	-404,496,798.40
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2			
Ig	14	30/03/2020	No. 62 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	46,828,936.50	0.00	-357,667,861.90
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA MARZO 2020			
Ig	15	30/03/2020	No. 63 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	21,077,135.00	0.00	-336,590,726.90
ARGS/R33 GO		8210102	2 QNA MARZO 2020			
Ig	16	30/03/2020	No. 64 / REMANENTE FEBRERO 2020	1,712,028.16	0.00	-334,878,698.74
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	17	30/03/2020	No. 65 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.04	0.00	-334,878,698.70
ARGS/DESFASE		7990211	0431			
Ig	102	30/03/2020	No. 242 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	233,557,968.70	0.00	-101,320,730.00
ARGS/INSABIMED		8210201	CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y			
	234	31/03/2020	No. 109 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES	0.00	1,881,780.97	-103,202,510.97
ARGS/R33 3ROS \		8210101	A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01 Y 02 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	65,953.00	-103,268,463.97
ARGS/CR MARZO		7111.001	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	568,630.00	-103,837,093.97
ARGS/CR MARZO		7111.002	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	754,251.50	-104,591,345.47
ARGS/CR MARZO		7111.003	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	50,391.00	-104,641,736.47
ARGS/CR MARZO		7111.004	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	84,335.00	-104,726,071.47
ARGS/CR MARZO		7111.005	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	119,728.00	-104,845,799.47
ARGS/CR MARZO		7111.006	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	182,220.00	-105,028,019.47
ARGS/CR MARZO		7111.007	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,052.00	-105,029,071.47
ARGS/CR MARZO		7111.008	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,445.00	-105,039,516.47
ARGS/CR MARZO		7111.009	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,074.00	-105,066,590.47
ARGS/CR MARZO		7111.010	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	488,048.00	-105,554,638.47
ARGS/CR MARZO		7112.001	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	205,296.50	-105,759,934.97
ARGS/CR MARZO		7112.003	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,442.00	-105,769,376.97
ARGS/CR MARZO		7113.01	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,766.00	-105,772,142.97
ARGS/CR MARZO		7113.02	AL 31 DE MARZO 2020			
	248	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,129.00	-105,780,271.97
ARGS/CR MARZO		7113.03	AL 31 DE MARZO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 223

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	31/03/2020	No. 176 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	15.60	-105,780,287.57
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD AL 28 DE FEBRERO DEL 20			
■	447	31/03/2020	No. 177 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	76.65	-105,780,364.22
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	449	31/03/2020	No. 178 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	640.59	-105,781,004.81
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 201 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	451	31/03/2020	No. 179 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.27	-105,781,025.08
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AX AL 28 DE FEBRERO DEL 202			
■	452	31/03/2020	No. 180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.94	-105,781,027.02
SMG		791010006	CTA/447598704 ESPECIALIA D DE ENF PERIAL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
■	456	31/03/2020	No. 181 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.30	-105,781,037.32
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE MARZO 2020			
■	459	31/03/2020	No. 182 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-105,781,039.46
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO AL 31 DE MARZO 2020			
■	461	31/03/2020	No. 183 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-105,781,041.80
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 17 AL 31 DE MARZO 2020			
■	463	31/03/2020	No. 184 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	5.38	-105,781,047.18
SMG		791010015	CTA/592560740 ASE 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	465	31/03/2020	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	201.68	-105,781,248.86
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	467	31/03/2020	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	530.23	-105,781,779.09
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	469	31/03/2020	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	126.53	-105,781,905.62
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	471	31/03/2020	No. 188 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.67	-105,781,927.29
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	473	31/03/2020	No. 189 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.83	-105,781,949.12
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPECIALIZACION ENFER PERINATA AL 31 DE MARZO 202			
■	475	31/03/2020	No. 190 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	118.73	-105,782,067.85
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	477	31/03/2020	No. 191 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.85	-105,782,072.70
SMG		791010024	CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTATA FIN DEC 2347 31 DE MARZO 2020			
■	479	31/03/2020	No. 192 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	232.18	-105,782,304.88
SMG		791010026	CTA/591089851 S URO MED SIGLOXXI 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
■	506	31/03/2020	No. 193 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	30,832.29	-105,813,137.17
SMG		791010030	BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	508	31/03/2020	No. 194 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	610.05	-105,813,747.22
SMG		791010031	BANORTE CTA/1038835390 RECU EST 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	510	31/03/2020	No. 195 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.94	-105,813,752.16
SMG		791010027	BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTAT AL 31 DE MARZO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 224

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	521	31/03/2020 791010029	No. 197 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCE 2018 AL 31 DE MARZO 20	0.00	1,255.54	-105,815,007.70
■ SMG	523	31/03/2020 791010028	No. 198 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■■■ E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	12.57	-105,815,020.27
■ SMG	527	31/03/2020 791010033	No. 200 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	276.57	-105,815,296.84
■ SMG	531	31/03/2020 791010034	No. 202 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	424.44	-105,815,721.28
■ SMG	533	31/03/2020 791010035	No. 203 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	90.15	-105,815,811.43
■ SMG	535	31/03/2020 791010036	No. 205 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S ■■■ URO MED SIGLO XXI AL 31 DE MARZO 2020	0.00	2.39	-105,815,813.82
■ SMG	537	31/03/2020 791010039	No. 206 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE MARZO 2020	0.00	708.32	-105,816,522.14
■ SMG	539	31/03/2020 791010040	No. 208 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE MARZO 2020	0.00	135.67	-105,816,657.81
■ SMG	541	31/03/2020 791010041	No. 209 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1.19	-105,816,659.00
■ SMG	543	31/03/2020 791010042	No. 211 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FOR ATEN MED 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1.30	-105,816,660.30
■ SMG	545	31/03/2020 791010043	No. 213 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 19 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	3.07	-105,816,663.37
■ SMG	548	31/03/2020 791010045	No. 214 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPL EXTRA EST SER PER AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1,048.63	-105,817,712.00
■ SMG	556	31/03/2020 791030001	No. 218 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA AL 31 DE MARZO 2020	0.00	250.63	-105,817,962.63
■ SMG	561	31/03/2020 791030002	No. 220 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	1,595.61	-105,819,558.24
■ SMG	563	31/03/2020 791030003	No. 221 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	369.43	-105,819,927.67
■ SMG	565	31/03/2020 791030004	No. 222 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA DE AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	2,232.90	-105,822,160.57
■ SMG	567	31/03/2020 791030005	No. 223 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	209.26	-105,822,369.83
■ SMG	569	31/03/2020 791030006	No. 224 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S ■■■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	330.97	-105,822,700.80
■ SMG	571	31/03/2020 791030007	No. 225 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD MED GRATU PAAL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	5.83	-105,822,706.63
■ SMG	573	31/03/2020 791030009	No. 226 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EXTA SOPORTE DE AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	20.39	-105,822,727.02

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 225

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	575	31/03/2020	No. 227 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	459.99	-105,823,187.01
SMG		791030011	CTA/70153144042 PROG E025 Y TRATA ADICCIODE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	577	31/03/2020	No. 228 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	1,793.84	-105,824,980.85
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANDE AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	579	31/03/2020	No. 229 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX	0.00	327.81	-105,825,308.66
SMG		791030013	CTA/70153127451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	581	31/03/2020	No. 230 / REND E INTERES BANCARIOS BANORTE	0.00	302,862.59	-106,128,171.25
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	585	31/03/2020	No. 232 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	17.07	-106,128,188.32
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 202 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	587	31/03/2020	No. 233 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	479.51	-106,128,667.83
SMG		791010048	CTA/109215775 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	590	31/03/2020	No. 235 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.28	-106,128,669.11
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	592	31/03/2020	No. 236 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.26	-106,128,669.37
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	594	31/03/2020	No. 237 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.36	-106,128,669.73
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	596	31/03/2020	No. 240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,673.37	-106,132,343.10
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA 31 DE MAR DEL 2020			
■	605	31/03/2020	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.59	-106,132,344.69
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 MARZO DEL 202			
■	607	31/03/2020	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	437,347.37	-106,569,692.06
SMG		791010055	CTA/1102295617 INSABI PESTRACION GRATUITA DE ME L 31 MARZO DEL 202			
■	656	31/03/2020	No. 246 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	12,619.38	-106,582,311.44
SMG		791010050	BANRTE CTA/10921500004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 202			
■	674	31/03/2020	No. 249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	76,296.47	-106,658,607.91
SMG		791010046	BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	730	31/03/2020	No. 347 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	466.67	-106,659,074.58
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORTACION LIQUI ESTAT INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 20			
■	733	31/03/2020	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.37	-106,659,096.95
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	735	31/03/2020	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.21	-106,659,101.16
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE MARZ DEL 2020			
■	749	31/03/2020	No. 355 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	311.11	-106,659,412.27
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC AL 31 DE MARZO DEL 2020			
Ig	29	31/03/2020	No. 109 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES	1,881,780.97	0.00	-104,777,631.30
ARGS/R33 3ROS V		8210101	A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01 Y 02 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	72,886.00	0.00	-104,704,745.30
ARGS/CR MARZO		7111.001	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	562,026.00	0.00	-104,142,719.30
ARGS/CR MARZO		7111.002	AL 31 DE MARZO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 226

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	812,950.00	0.00	-103,329,769.30
ARGS/CR MARZO		7111.003	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,414.00	0.00	-103,278,355.30
ARGS/CR MARZO		7111.004	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	80,984.00	0.00	-103,197,371.30
ARGS/CR MARZO		7111.005	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	110,821.00	0.00	-103,086,550.30
ARGS/CR MARZO		7111.006	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	197,375.00	0.00	-102,889,175.30
ARGS/CR MARZO		7111.007	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,328.00	0.00	-102,887,847.30
ARGS/CR MARZO		7111.008	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,783.00	0.00	-102,873,064.30
ARGS/CR MARZO		7111.009	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,045.00	0.00	-102,842,019.30
ARGS/CR MARZO		7111.010	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	23,930.00	0.00	-102,818,089.30
ARGS/CR MARZO		7112.001	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	209,932.50	0.00	-102,608,156.80
ARGS/CR MARZO		7112.003	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,442.00	0.00	-102,598,714.80
ARGS/CR MARZO		7113.01	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,766.00	0.00	-102,595,948.80
ARGS/CR MARZO		7113.02	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,129.00	0.00	-102,587,819.80
ARGS/CR MARZO		7113.03	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	45	31/03/2020	No. 176 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	15.60	0.00	-102,587,804.20
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD AL 28 DE FEBRERO DEL 20			
Ig	46	31/03/2020	No. 177 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	76.65	0.00	-102,587,727.55
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
Ig	47	31/03/2020	No. 178 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	640.59	0.00	-102,587,086.96
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 201 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
Ig	48	31/03/2020	No. 179 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	20.27	0.00	-102,587,066.69
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AX AL 28 DE FEBRERO DEL 202			
Ig	49	31/03/2020	No. 180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.94	0.00	-102,587,064.75
SMG		791010006	CTA/447598704 ESPECIALIA D DE ENF PERIAL 28 DE FEBRERO DEL 2020			
Ig	50	31/03/2020	No. 181 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.30	0.00	-102,587,054.45
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	51	31/03/2020	No. 182 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-102,587,052.31
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	52	31/03/2020	No. 183 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-102,587,049.97
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 17 AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	53	31/03/2020	No. 184 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	5.38	0.00	-102,587,044.59
SMG		791010015	CTA/592560740 ASE 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	54	31/03/2020	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	201.68	0.00	-102,586,842.91
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	55	31/03/2020	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	530.23	0.00	-102,586,312.68
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE MARZO 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 227

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	56	31/03/2020 791010020	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE MARZO 2020	126.53	0.00	-102,586,186.15
Iq SMG	57	31/03/2020 791010021	No. 188 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020	21.67	0.00	-102,586,164.48
Iq SMG	58	31/03/2020 791010022	No. 189 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPECIALIZACION ENFER PERINATA AL 31 DE MARZO 202	21.83	0.00	-102,586,142.65
Iq SMG	59	31/03/2020 791010023	No. 190 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MARZO 2020	118.73	0.00	-102,586,023.92
Iq SMG	60	31/03/2020 791010024	No. 191 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTATA FIN DEC 2347 31 DE MARZO 2020	4.85	0.00	-102,586,019.07
Iq SMG	61	31/03/2020 791010026	No. 192 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLOXXI 2018 AL 31 DE MARZO 2020	232.18	0.00	-102,585,786.89
Iq SMG	63	31/03/2020 791010030	No. 193 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	30,832.29	0.00	-102,554,954.60
Iq SMG	64	31/03/2020 791010031	No. 194 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECU EST 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	610.05	0.00	-102,554,344.55
Iq SMG	65	31/03/2020 791010027	No. 195 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTAT AL 31 DE MARZO DEL 2020	4.94	0.00	-102,554,339.61
Iq SMG	66	31/03/2020 791010029	No. 197 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCE 2018 AL 31 DE MARZO 20	1,255.54	0.00	-102,553,084.07
Iq SMG	67	31/03/2020 791010028	No. 198 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO 2020	12.57	0.00	-102,553,071.50
Iq SMG	69	31/03/2020 791010033	No. 200 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE MARZO 2020	276.57	0.00	-102,552,794.93
Iq SMG	70	31/03/2020 791010034	No. 202 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE MARZO 2020	424.44	0.00	-102,552,370.49
Iq SMG	71	31/03/2020 791010035	No. 203 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE MARZO 2020	90.15	0.00	-102,552,280.34
Iq SMG	72	31/03/2020 791010036	No. 205 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI AL 31 DE MARZO 2020	2.39	0.00	-102,552,277.95
Iq SMG	73	31/03/2020 791010039	No. 206 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE MARZO 2020	708.32	0.00	-102,551,569.63
Iq SMG	74	31/03/2020 791010040	No. 208 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE MARZO 2020	135.67	0.00	-102,551,433.96
Iq SMG	75	31/03/2020 791010041	No. 209 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE MARZO 2020	1.19	0.00	-102,551,432.77
Iq SMG	76	31/03/2020 791010042	No. 210 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FOR ATEN MED 2019 AL 31 DE MARZO 2020	1.30	0.00	-102,551,431.47
Iq SMG	77	31/03/2020 791010043	No. 211 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 19 AL 31 DE MARZO 2020	3.07	0.00	-102,551,428.40

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 228

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	78	31/03/2020 791010045	No. 212 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPL EXTRA EST SER PER AL 31 DE MARZO 2020	1,048.63	0.00	-102,550,379.77
Ig SMG	80	31/03/2020 791030001	No. 218 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA AL 31 DE MARZO 2020	250.63	0.00	-102,550,129.14
Ig ARGS/COVID19	81	31/03/2020 9101013	No. 219 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID-19, DECLARADO POR LA OMS C	40,000,000.00	0.00	-62,550,129.14
Ig SMG	82	31/03/2020 791030002	No. 220 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	1,595.61	0.00	-62,548,533.53
Ig SMG	83	31/03/2020 791030003	No. 221 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2020	369.43	0.00	-62,548,164.10
Ig SMG	84	31/03/2020 791030004	No. 222 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA DE AL 31 DE MARZO DEL 2020	2,232.90	0.00	-62,545,931.20
Ig SMG	85	31/03/2020 791030005	No. 223 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	209.26	0.00	-62,545,721.94
Ig SMG	86	31/03/2020 791030006	No. 224 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERV AL 31 DE MARZO DEL 2020	330.97	0.00	-62,545,390.97
Ig SMG	87	31/03/2020 791030007	No. 225 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD MED GRATU PAAL 31 DE MARZO DEL 2020	5.83	0.00	-62,545,385.14
Ig SMG	88	31/03/2020 791030009	No. 226 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EXTA SOPORTE DE AL 31 DE MARZO DEL 2020	20.39	0.00	-62,545,364.75
Ig SMG	89	31/03/2020 791030011	No. 227 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 Y TRATA ADICCIODE AL 31 DE MARZO DEL 2020	459.99	0.00	-62,544,904.76
Ig SMG	90	31/03/2020 791030012	No. 228 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANDE AL 31 DE MARZO DEL 2020	1,793.84	0.00	-62,543,110.92
Ig SMG	91	31/03/2020 791030013	No. 229 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153127451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	327.81	0.00	-62,542,783.11
Ig SMG	92	31/03/2020 791010049	No. 230 / REND E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	302,862.59	0.00	-62,239,920.52
Ig SMG	94	31/03/2020 791010047	No. 232 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 202 AL 31 DE MARZO DEL 2020	17.07	0.00	-62,239,903.45
Ig SMG	95	31/03/2020 791010048	No. 233 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO DEL 2020	479.51	0.00	-62,239,423.94
Ig SMG	98	31/03/2020 791020002	No. 236 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.26	0.00	-62,239,423.68
Ig SMG	99	31/03/2020 791020003	No. 237 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.36	0.00	-62,239,423.32
Ig SMG	100	31/03/2020 791010052	No. 240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA 31 DE MAR DEL 2020	3,673.37	0.00	-62,235,749.95
Ig SMG	104	31/03/2020 791010054	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 MARZO DEL 202	1.59	0.00	-62,235,748.36

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 229

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	105	31/03/2020 791010055	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102295617 INSABI PESTRACION GRATUITA DE ME L 31 MARZO DEL 202	437,347.37	0.00	-61,798,400.99
Ig SMG	107	31/03/2020 791010050	No. 246 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/10921500004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 202	12,619.38	0.00	-61,785,781.61
Ig SMG	108	31/03/2020 791010051	No. 247 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	1.28	0.00	-61,785,780.33
Ig ARGS/CRMARZO	110	31/03/2020 7111.003	No. 248 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, CORRESPONDIENTES AL HOSPITAL G PARRES	9,865.50	0.00	-61,775,914.83
Ig SMG	111	31/03/2020 791010046	No. 251 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	76,296.47	0.00	-61,699,618.36
Ig ARGS/MEDICAMEI	138	31/03/2020 9101012	No. 348 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2	60,000,000.00	0.00	-1,699,618.36
Ig SMG	139	31/03/2020 791010053	No. 349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUI ESTAT INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 20	466.67	0.00	-1,699,151.69
Ig SMG	140	31/03/2020 791010044	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE MARZO DEL 2020	22.37	0.00	-1,699,129.32
Ig SMG	141	31/03/2020 791010032	No. 355 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE MARZ DEL 2020	4.21	0.00	-1,699,125.11
Ig SMG	143	31/03/2020 791010056	No. 357 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC AL 31 DE MARZO DEL 2020	311.11	0.00	-1,698,814.00
■ ARGS/U013	181	01/04/2020 8310401	No. 356 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S URI D SOCIAL LABORAL U013 202	0.00	37,935,720.00	-39,634,534.00
■ ARGS/GTOSCOMF	571	01/04/2020 9101014	No. 603 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	100,000,000.00	-139,634,534.00
Ig ARGS/GTOSCOMF	148	02/04/2020 9101014	No. 593 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	100,000,000.00	0.00	-39,634,534.00
■ ARGS/DEFASE	188	03/04/2020 7990215	No. 357 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0216	0.00	30.79	-39,634,564.79
■ ARGS/ADELANTO	315	03/04/2020 8210201	No. 405 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0348/2020	0.00	-19,774,001.03	-19,860,563.76
■ ARGS/ADELANTO	317	03/04/2020 9101011	No. 406 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0348/2020	0.00	19,774,001.03	-39,634,564.79
■ ARGS/ADELANTO	361	03/04/2020 8210201	No. 420 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0347/2020	0.00	-14,065,151.57	-25,569,413.22
■ ARGS/ADELANTO	363	03/04/2020 9101011	No. 421 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0347/2020	0.00	14,065,151.57	-39,634,564.79
■ ARGS/DEFASE	522	03/04/2020 7990214	No. 477 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7443	0.00	27.83	-39,634,592.62
Ig ARGS/U013	1	03/04/2020 8310401	No. 358 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S URI D SOCIAL LABORAL U013 202	37,935,720.00	0.00	-1,698,872.62
Ig ARGS/DEFASE	2	03/04/2020 7990215	No. 359 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0216	30.79	0.00	-1,698,841.83
Ig ARGS/ADELANTO	40	03/04/2020 8210201	No. 397 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0348/2020	-19,774,001.03	0.00	-21,472,842.86
Ig ARGS/ADELANTO	41	03/04/2020 9101011	No. 398 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0348/2020	19,774,001.03	0.00	-1,698,841.83

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 230

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	57	03/04/2020	No. 412 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-14,065,151.57	0.00	-15,763,993.40
ARGS/ADELANTO		8210201	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0347/2020			
Iq	59	03/04/2020	No. 413 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	14,065,151.57	0.00	-1,698,841.83
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0347/2020			
Iq	133	03/04/2020	No. 469 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	27.83	0.00	-1,698,814.00
ARGS/DESFASE		7990214	7443			
[REDACTED]	189	07/04/2020	No. 358 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,806,354.00	-42,505,168.00
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ABRIL 2020			
[REDACTED]	190	07/04/2020	No. 359 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,526,402.50	-68,031,570.50
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA ABRIL 2020			
[REDACTED]	192	07/04/2020	No. 360 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM)	0.00	38,703.05	-68,070,273.55
ARGS/MULTAS		7130101	CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020			
[REDACTED]	365	07/04/2020	No. 422 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-157,857.86	-67,912,415.69
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0355/2020			
[REDACTED]	366	07/04/2020	No. 423 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	157,857.86	-68,070,273.55
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0355/2020			
Iq	61	07/04/2020	No. 414 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-157,857.86	0.00	-68,228,131.41
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0355/2020			
Iq	62	07/04/2020	No. 415 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	157,857.86	0.00	-68,070,273.55
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0355/2020			
[REDACTED]	196	13/04/2020	No. 361 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	885,031.51	-68,955,305.06
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.07/2020			
[REDACTED]	198	13/04/2020	No. 362 / UNEMES CONADIC QNA. 07/2020	0.00	175,444.49	-69,130,749.55
ARGS/UNEMES		8210302				
[REDACTED]	200	13/04/2020	No. 363 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020	0.00	7,081,235.20	-76,211,984.75
ARGS/FAM		8310301				
Iq	3	13/04/2020	No. 360 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	885,031.51	0.00	-75,326,953.24
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.07/2020			
Iq	4	13/04/2020	No. 361 / UNEMES CONADIC QNA. 07/2020	175,444.49	0.00	-75,151,508.75
ARGS/UNEMES		8210302				
[REDACTED]	368	14/04/2020	No. 424 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-3,688,006.24	-71,463,502.51
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0364/2020			
[REDACTED]	369	14/04/2020	No. 425 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	3,688,006.24	-75,151,508.75
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0364/2020			
[REDACTED]	371	14/04/2020	No. 426 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-2,030,331.17	-73,121,177.58
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0362/2020			
[REDACTED]	372	14/04/2020	No. 427 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	2,030,331.17	-75,151,508.75
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0362/2020			
[REDACTED]	725	14/04/2020	No. 750 / 237 CASOS VALI[REDACTED]DOS DEVENGADOS DURANTE	0.00	3,600,166.06	-78,751,674.81
ARGS/SMSXXI		910301	NOVIEMBRE 2019- FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTES A INTERVENCION			
Iq	64	14/04/2020	No. 416 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-3,688,006.24	0.00	-82,439,681.05
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0364/2020			
Iq	65	14/04/2020	No. 417 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	3,688,006.24	0.00	-78,751,674.81
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0364/2020			
Iq	68	14/04/2020	No. 418 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-2,030,331.17	0.00	-80,782,005.98
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0362/2020			
Iq	69	14/04/2020	No. 419 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	2,030,331.17	0.00	-78,751,674.81
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0362/2020			
[REDACTED]	208	15/04/2020	No. 366 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	632,582.10	-79,384,256.91
ARGS/AFASPE		8310136	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACION INFANCIA Y ADOL			
[REDACTED]	211	15/04/2020	No. 367 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	164,869.10	-79,549,126.01
ARGS/AFASPE		8310137	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE LA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 231

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	213	15/04/2020	No. 368 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	164,869.10	-79,713,995.11
ARGS/AFASPE		8310138	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD EN LA			
■	214	15/04/2020	No. 369 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	57,595.00	-79,771,590.11
ARGS/AFASPE		8310139	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER DE INFANCIA Y ADOLE			
■	215	15/04/2020	No. 370 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	957,042.80	-80,728,632.91
ARGS/AFASPE		8310114	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCENTES			
■	217	15/04/2020	No. 371 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	1,372,230.92	-82,100,863.83
ARGS/AFASPE		8310115	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCION			
■	218	15/04/2020	No. 372 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	2,879,179.77	-84,980,043.60
ARGS/AFASPE		8310116	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA			
■	220	15/04/2020	No. 373 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	2,446,472.44	-87,426,516.04
ARGS/AFASPE		8310117	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL			
■	221	15/04/2020	No. 374 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	265,000.00	-87,691,516.04
ARGS/AFASPE		8310118	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO S			
■	222	15/04/2020	No. 375 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	3,322,945.90	-91,014,461.94
ARGS/AFASPE		8310119	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO			
■	223	15/04/2020	No. 376 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	2,531,119.71	-93,545,581.65
ARGS/AFASPE		8310120	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER			
■	224	15/04/2020	No. 377 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	453,574.60	-93,999,156.25
ARGS/AFASPE		8310121	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUALD DE GENERO			
■	225	15/04/2020	No. 378 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	158,737.00	-94,157,893.25
ARGS/AFASPE		8310122	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA ZONOSIS			
■	226	15/04/2020	No. 379 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	9,407,338.80	-103,565,232.05
ARGS/AFASPE		8310127	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE			
■	227	15/04/2020	No. 380 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	2,683,662.25	-106,248,894.30
ARGS/AFASPE		8310132	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERMEDES CARDIOMETABOL			
■	228	15/04/2020	No. 381 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	229,932.30	-106,478,826.60
ARGS/AFASPE		8310133	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO MAYOR			
■	229	15/04/2020	No. 382 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	60,736.72	-106,539,563.32
ARGS/AFASPE		8310134	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL			
■	230	15/04/2020	No. 383 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	79,055.01	-106,618,618.33
ARGS/AFASPE		8310135	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE ENFERMEDES			
Ig	7	15/04/2020	No. 364 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,806,354.00	0.00	-65,812,264.33
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ABRIL 2020			
Ig	8	15/04/2020	No. 365 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,526,402.50	0.00	-40,285,861.83
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA ABRIL 2020			
■	233	17/04/2020	No. 384 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	0.00	80,000,000.00	-120,285,861.83
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	382	17/04/2020	No. 431 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-52,717.63	-120,233,144.20
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0383/2020			
■	383	17/04/2020	No. 432 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	52,717.63	-120,285,861.83
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0383/2020			
■	385	17/04/2020	No. 433 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-2,576,893.00	-117,708,968.83
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0386/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 232

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	386	17/04/2020	No. 434 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	2,576,893.00	-120,285,861.83
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0386/2020			
Ig	9	17/04/2020	No. 366 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	80,000,000.00	0.00	-40,285,861.83
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
Ig	75	17/04/2020	No. 423 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-52,717.63	0.00	-40,338,579.46
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0383/2020			
Ig	76	17/04/2020	No. 424 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	52,717.63	0.00	-40,285,861.83
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0383/2020			
Ig	77	17/04/2020	No. 425 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-2,576,893.00	0.00	-42,862,754.83
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0386/2020			
Ig	78	17/04/2020	No. 426 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	2,576,893.00	0.00	-40,285,861.83
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0386/2020			
■	235	20/04/2020	No. 385 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 20/04/2020	0.00	0.14	-40,285,861.97
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 7015 -3080680, PA			
■	236	20/04/2020	No. 386 / FORTA ATEN ME COPAC 2020	0.00	23,750,000.00	-64,035,861.97
ARGS/COPAC		8310201				
■	237	20/04/2020	No. 387 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	300,000.00	-64,335,861.97
ARGS/AFASPE		8310112	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE LA INMUNODEFICIEN			
■	239	20/04/2020	No. 388 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	160,738.24	-64,496,600.21
ARGS/AFASPE		8310113	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE LA HEPATITIS C			
Ig	10	20/04/2020	No. 367 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 20/04/2020	0.14	0.00	-64,496,600.07
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 7015 -3080680, PA			
■	241	21/04/2020	No. 389 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	0.00	45,000,000.00	-109,496,600.07
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	728	21/04/2020	No. 758 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-109,496,600.17
ARGS/APERTURA		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1601			
Ig	154	21/04/2020	No. 740 / 237 CASOS VALI■DOS DEVENGADOS DURANTE	3,600,166.06	0.00	-105,896,434.11
ARGS/SMSXXI		910301	NOVIEMBRE 2019- FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTES A INTERVENCION			
Ig	155	21/04/2020	No. 748 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-105,896,434.01
ARGS/APERTURA		7990516	DE RECURSOS DE LA CUENTA 1601			
■	243	22/04/2020	No. 390 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,806,354.00	-146,702,788.01
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2■■■ QNA ABRIL 2020			
■	244	22/04/2020	No. 391 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,526,402.50	-172,229,190.51
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2■■■ QNA ABRIL 2020			
Ig	12	22/04/2020	No. 370 / FORTA ATEN ME COPAC 2020	23,750,000.00	0.00	-148,479,190.51
ARGS/COPAC		8310201				
Ig	13	22/04/2020	No. 371 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	45,000,000.00	0.00	-103,479,190.51
ARGS/COVID19		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	245	23/04/2020	No. 392 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	812,959.97	-104,292,150.48
ARGS/AFASPE		8310101	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES PERSONALES			
■	246	23/04/2020	No. 393 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	419,935.60	-104,712,086.08
ARGS/AFASPE		8310103	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES COLECTIVOS			
■	247	23/04/2020	No. 394 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	1,417,562.80	-106,129,648.88
ARGS/AFASPE		8310104	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CAPACITACION			
■	248	23/04/2020	No. 395 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	109,000.00	-106,238,648.88
ARGS/AFASPE		8310105	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTERSECTORIALI■■■D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 233

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	249	23/04/2020	No. 396 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	190,770.68	-106,429,419.56
ARGS/AFASPE		8310107	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MENTAL			
■	251	23/04/2020	No. 397 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	338,379.00	-106,767,798.56
ARGS/AFASPE		8310109	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA URGENCIAS			
■	252	23/04/2020	No. 398 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	405,747.00	-107,173,545.56
ARGS/AFASPE		8310110	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONITOREO			
■	254	23/04/2020	No. 399 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	672,323.50	-107,845,869.06
ARGS/AFASPE		8310111	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAGNOSTICO EN SALUD PUBLI			
■	730	23/04/2020	No. 759 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-107,845,869.16
ARGS/APERTURA		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951			
Ig	14	23/04/2020	No. 372 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020	7,081,235.20	0.00	-100,764,633.96
ARGS/FAM		8310301				
Ig	156	23/04/2020	No. 749 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-100,764,633.86
ARGS/APERTURA		7990517	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951			
■	390	24/04/2020	No. 436 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-108,151.16	-100,656,482.70
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0391/2020			
■	391	24/04/2020	No. 437 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	108,151.16	-100,764,633.86
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0391/2020			
Ig	80	24/04/2020	No. 428 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-108,151.16	0.00	-100,872,785.02
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0391/2020			
Ig	81	24/04/2020	No. 429 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	108,151.16	0.00	-100,764,633.86
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0391/2020			
■	255	27/04/2020	No. 400 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,725,083.01	-102,489,716.87
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	279	27/04/2020	No. 403 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,020,417.97	-103,510,134.84
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.08/2020			
■	282	27/04/2020	No. 404 / UNEMES CONADIC QNA. 08/2020	0.00	177,333.32	-103,687,468.16
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	15	27/04/2020	No. 373 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	632,582.10	0.00	-103,054,886.06
ARGS/AFASPE		8310136	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACION INFANCIA Y ADOL			
Ig	18	27/04/2020	No. 374 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	164,869.10	0.00	-102,890,016.96
ARGS/AFASPE		8310137	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE LA			
Ig	19	27/04/2020	No. 375 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	164,869.10	0.00	-102,725,147.86
ARGS/AFASPE		8310138	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD EN LA			
Ig	20	27/04/2020	No. 376 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	57,595.00	0.00	-102,667,552.86
ARGS/AFASPE		8310139	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER DE INFANCIA Y ADOLE			
Ig	21	27/04/2020	No. 377 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	957,042.80	0.00	-101,710,510.06
ARGS/AFASPE		8310114	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCENTES			
Ig	22	27/04/2020	No. 378 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	1,372,230.92	0.00	-100,338,279.14
ARGS/AFASPE		8310115	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCION			
Ig	23	27/04/2020	No. 379 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,879,179.77	0.00	-97,459,099.37
ARGS/AFASPE		8310116	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA			
Ig	24	27/04/2020	No. 380 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,446,472.44	0.00	-95,012,626.93
ARGS/AFASPE		8310117	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL			
Ig	25	27/04/2020	No. 381 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	265,000.00	0.00	-94,747,626.93
ARGS/AFASPE		8310118	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO S■■■URO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 234

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	26	27/04/2020	No. 382 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	3,322,945.90	0.00	-91,424,681.03
ARGS/AFASPE		8310119	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO			
Ig	27	27/04/2020	No. 383 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,531,119.71	0.00	-88,893,561.32
ARGS/AFASPE		8310120	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER			
Ig	28	27/04/2020	No. 384 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	453,574.60	0.00	-88,439,986.72
ARGS/AFASPE		8310121	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUALDAD DE GENERO			
Ig	29	27/04/2020	No. 385 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	158,737.00	0.00	-88,281,249.72
ARGS/AFASPE		8310122	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA ZONOSIS			
Ig	30	27/04/2020	No. 386 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	9,407,338.80	0.00	-78,873,910.92
ARGS/AFASPE		8310127	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE			
Ig	31	27/04/2020	No. 387 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	2,683,662.25	0.00	-76,190,248.67
ARGS/AFASPE		8310132	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERMEDADES CARDIOMETABOL			
Ig	32	27/04/2020	No. 388 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	229,932.30	0.00	-75,960,316.37
ARGS/AFASPE		8310133	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO MAYOR			
Ig	33	27/04/2020	No. 389 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	60,736.72	0.00	-75,899,579.65
ARGS/AFASPE		8310134	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL			
Ig	34	27/04/2020	No. 390 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	79,055.01	0.00	-75,820,524.64
ARGS/AFASPE		8310135	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE ENFERMEDADES			
Ig	35	27/04/2020	No. 391 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	300,000.00	0.00	-75,520,524.64
ARGS/AFASPE		8310112	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE LA INMUNODEFICIEN			
Ig	36	27/04/2020	No. 368 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	160,738.24	0.00	-75,359,786.40
ARGS/AFASPE		8310113	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE LA HEPATITIS C			
Ig	37	27/04/2020	No. 394 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,020,417.97	0.00	-74,339,368.43
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.08/2020			
Ig	38	27/04/2020	No. 395 / UNEMES CONADIC QNA. 08/2020	177,333.32	0.00	-74,162,035.11
ARGS/UNEMES		8210302				
	395	29/04/2020	No. 439 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-3,852,634.32	-70,309,400.79
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0398/2020			
	396	29/04/2020	No. 440 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	3,852,634.32	-74,162,035.11
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0398/2020			
	398	29/04/2020	No. 441 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-4,654,678.50	-69,507,356.61
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0396/2020			
	399	29/04/2020	No. 442 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	4,654,678.50	-74,162,035.11
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0396/2020			
Ig	82	29/04/2020	No. 430 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-3,852,634.32	0.00	-78,014,669.43
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0398/2020			
Ig	83	29/04/2020	No. 431 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	3,852,634.32	0.00	-74,162,035.11
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0398/2020			
Ig	84	29/04/2020	No. 432 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-4,654,678.50	0.00	-78,816,713.61
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0396/2020			
Ig	85	29/04/2020	No. 433 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	4,654,678.50	0.00	-74,162,035.11
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0396/2020			
	272	30/04/2020	No. 401 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.53	-74,162,037.64
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 [REDACTED] AL30 DE ABRIL DEL 2020			
	274	30/04/2020	No. 402 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	74.19	-74,162,111.83
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE ABRIL DEL 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 235

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	30/04/2020	No. 407 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.62	-74,162,131.45
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE ABRIL202			
■	323	30/04/2020	No. 408 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9.97	-74,162,141.42
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE ABRIL202			
■	325	30/04/2020	No. 409 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.07	-74,162,143.49
SMG		791010013	BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCH A O. AL 30 DE ABRIL20			
■	331	30/04/2020	No. 410 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-74,162,145.75
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	335	30/04/2020	No. 411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	620.08	-74,162,765.83
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	336	30/04/2020	No. 412 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	195.22	-74,162,961.05
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	339	30/04/2020	No. 413 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	458.41	-74,163,419.46
SMG		791010017	CTA.0357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	341	30/04/2020	No. 414 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	122.48	-74,163,541.94
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECI POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	343	30/04/2020	No. 415 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	9.50	-74,163,551.44
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	345	30/04/2020	No. 416 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.13	-74,163,572.57
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENF PERINALAL 30 DE ABRIL 2020			
■	347	30/04/2020	No. 417 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	109.27	-74,163,681.84
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	349	30/04/2020	No. 418 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.69	-74,163,686.53
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTAT FINA DECRET 2347 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	351	30/04/2020	No. 419 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	224.15	-74,163,910.68
SMG		791010026	CTA.591089851 S ■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	374	30/04/2020	No. 428 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.78	-74,163,915.46
SMG		791010028	CTA.1014531696 PROG DE INVE PUB ESTAT PIPE FINANC AL 30 DE ABRIL 2020			
■	376	30/04/2020	No. 429 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	27.81	-74,163,943.27
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	379	30/04/2020	No. 430 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	831.78	-74,164,775.05
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCEN 2018 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
■	388	30/04/2020	No. 435 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	8,698.85	-74,173,473.90
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	400	30/04/2020	No. 438 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	572.20	-74,174,046.10
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	39,157.00	-74,213,203.10
ARGS/CRABRIL		7111.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	311,016.00	-74,524,219.10
ARGS/CRABRIL		7111.002	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	308,250.00	-74,832,469.10
ARGS/CRABRIL		7111.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	40,318.00	-74,872,787.10
ARGS/CRABRIL		7111.004	AL 30 DE ABRIL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 236

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	58,306.00	-74,931,093.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	86,374.00	-75,017,467.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,313.00	-75,071,780.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	76.00	-75,071,856.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,080.00	-75,076,936.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	17,984.00	-75,094,920.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	408,124.00	-75,503,044.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	178,937.00	-75,681,981.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,726.00	-75,683,707.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,439.00	-75,685,146.10
■	403	30/04/2020	No. 443 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,864.00	-75,687,010.10
■	405	30/04/2020	No. 444 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.47	-75,687,013.57
■	407	30/04/2020	No. 445 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	239.65	-75,687,253.22
■	409	30/04/2020	No. 446 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	488.83	-75,687,742.05
■	411	30/04/2020	No. 447 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	60.66	-75,687,802.71
■	422	30/04/2020	No. 448 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.28	-75,687,804.99
■	427	30/04/2020	No. 449 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	30.20	-75,687,835.19
■	431	30/04/2020	No. 450 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	431.89	-75,688,267.08
■	433	30/04/2020	No. 451 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.33	-75,688,398.41
■	437	30/04/2020	No. 452 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	21.65	-75,688,420.06
■	439	30/04/2020	No. 453 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	937.07	-75,689,357.13
■	441	30/04/2020	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	139,309.02	-75,828,666.15
■	443	30/04/2020	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	35.38	-75,828,701.53
■	445	30/04/2020	No. 456 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	527.40	-75,829,228.93

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 237

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	447	30/04/2020	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	421,984.27	-76,251,213.20
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	449	30/04/2020	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,592.20	-76,257,805.40
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	451	30/04/2020	No. 459 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.92	-76,257,807.32
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	453	30/04/2020	No. 460 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	158,633.92	-76,416,441.24
SMG		791010052	CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PER MOD REAL 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	455	30/04/2020	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	172,904.45	-76,589,345.69
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATA INSAB 2020 30 ABRIL DEL 2020			
■	457	30/04/2020	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	11.50	-76,589,357.19
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 30 ABRIL DEL 2020			
■	459	30/04/2020	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	915,516.16	-77,504,873.35
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PES GRATU DE MED 30 ABRIL DEL 2020			
■	477	30/04/2020	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-77,504,873.62
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 30 ABRIL DEL 2020			
■	480	30/04/2020	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-77,504,874.01
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	483	30/04/2020	No. 467 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	186.76	-77,505,060.77
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	485	30/04/2020	No. 468 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	6.64	-77,505,067.41
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	487	30/04/2020	No. 469 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	322.22	-77,505,389.63
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE S AL 30 ABRIL DEL 202			
■	489	30/04/2020	No. 470 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	47.94	-77,505,437.57
SMG		791030004	CTA/70141240216 APORT EXTR ESTA COMPRA MED Y AL 30 ABRIL DEL 202			
■	491	30/04/2020	No. 471 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	184.78	-77,505,622.35
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■■ SALUD MENTAL 2019 Y AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	494	30/04/2020	No. 472 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	283.23	-77,505,905.58
SMG		791030006	CTA/70147436082 S ■■■■ URO MED XXI 2019 INTERVY AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	496	30/04/2020	No. 473 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.91	-77,505,910.49
SMG		791030007	CTA/70147136151 ATENCION A LA SALUD Y MED G AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	498	30/04/2020	No. 474 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	17.78	-77,505,928.27
SMG		791030009	CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPR AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	500	30/04/2020	No. 475 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	37.27	-77,505,965.54
SMG		791030012	CTA/70153427443 ISR COMPENSACION DE EJERC ANT AL 30 ABRIL DEL 202			
■	502	30/04/2020	No. 476 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	285.92	-77,506,251.46
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 18 AL 30 ABRIL DEL 2020			
■	524	30/04/2020	No. 484 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	881.31	-77,507,132.77
SMG		791010057	BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 238

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	526	30/04/2020	No. 487 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	111,940.26	-77,619,073.03
SMG		791010059	BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRA P 30 DE ABRIL DEL 2020			
■	530	30/04/2020	No. 501 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	440.61	-77,619,513.64
SMG		791010060	BANORTE CTA/1097554951 FORT ATENC MEDICA 2020 30DE ABRIL DEL 2020			
■	532	30/04/2020	No. 502 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,628.34	-77,621,141.98
SMG		791010061	BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 30 ABRIL DEL 2020			
■	534	30/04/2020	No. 506 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	276.16	-77,621,418.14
SMG		791010062	CTA/1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 20 AL 30ABRIL DEL 2020			
■	562	30/04/2020	No. 601 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	238,954.47	-77,860,372.61
SMG		791010056	BANORTE CTA/.1104782018 ATEN Y CONT COVID19 AL 30 DE ABRI DEL 202			
■	573	30/04/2020	No. 605 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	203,083.36	-78,063,455.97
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMP EXT EST GTOS DE OPERA Y COMP AL 30 DE ABRIL 20			
Ig	16	30/04/2020	No. 392 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.53	0.00	-78,063,453.44
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 ■ AL30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	17	30/04/2020	No. 393 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	74.19	0.00	-78,063,379.25
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	42	30/04/2020	No. 399 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.62	0.00	-78,063,359.63
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE ABRIL202			
Ig	43	30/04/2020	No. 400 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	9.97	0.00	-78,063,349.66
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE ABRIL202			
Ig	44	30/04/2020	No. 401 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	2.07	0.00	-78,063,347.59
SMG		791010013	BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCH A 0. AL 30 DE ABRIL20			
Ig	45	30/04/2020	No. 402 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	-78,063,345.33
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	46	30/04/2020	No. 403 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	620.08	0.00	-78,062,725.25
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	47	30/04/2020	No. 404 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	195.22	0.00	-78,062,530.03
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	48	30/04/2020	No. 405 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	458.41	0.00	-78,062,071.62
SMG		791010017	CTA.0357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	49	30/04/2020	No. 406 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	122.48	0.00	-78,061,949.14
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECI POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	50	30/04/2020	No. 407 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	9.50	0.00	-78,061,939.64
SMG		791010021	CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	51	30/04/2020	No. 408 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	21.13	0.00	-78,061,918.51
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENF PERINALAL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	52	30/04/2020	No. 409 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	109.27	0.00	-78,061,809.24
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	53	30/04/2020	No. 410 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.69	0.00	-78,061,804.55
SMG		791010024	CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTAT FINA DECRET 2347 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	54	30/04/2020	No. 411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	224.15	0.00	-78,061,580.40
SMG		791010026	CTA.591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 239

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	71	30/04/2020 791010028	No. 420 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVE PUB ESTATA PIPE FINANC AL 30 DE ABRIL 2020	4.78	0.00	-78,061,575.62
Ig SMG	72	30/04/2020 791010028	No. 421 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE ABRIL 2020	27.81	0.00	-78,061,547.81
Ig SMG	74	30/04/2020 791010029	No. 422 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCEN 2018 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020	831.78	0.00	-78,060,716.03
Ig SMG	79	30/04/2020 791010030	No. 427 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	8,698.85	0.00	-78,052,017.18
Ig SMG	86	30/04/2020 791010031	No. 434 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	572.20	0.00	-78,051,444.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.001	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	45,472.00	0.00	-78,005,972.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.002	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	408,375.00	0.00	-77,597,597.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.003	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	346,882.00	0.00	-77,250,715.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.004	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	45,157.00	0.00	-77,205,558.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.005	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	56,311.00	0.00	-77,149,247.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.006	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	100,662.00	0.00	-77,048,585.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.007	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	76,426.00	0.00	-76,972,159.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.008	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	1,052.00	0.00	-76,971,107.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.009	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	5,119.00	0.00	-76,965,988.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.010	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	9,251.00	0.00	-76,956,737.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7112.001	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	29,211.00	0.00	-76,927,526.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7112.003	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	187,690.00	0.00	-76,739,836.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7113.01	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	1,726.00	0.00	-76,738,110.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7113.02	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	1,439.00	0.00	-76,736,671.98
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7113.03	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	1,864.00	0.00	-76,734,807.98
Ig SMG	88	30/04/2020 791010032	No. 436 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	3.47	0.00	-76,734,804.51
Ig SMG	90	30/04/2020 791010033	No. 437 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	239.65	0.00	-76,734,564.86
Ig SMG	91	30/04/2020 791010034	No. 438 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.12/0318 AL 30 DE ABRIL 2020	488.83	0.00	-76,734,076.03
Ig SMG	92	30/04/2020 791010035	No. 439 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	60.66	0.00	-76,734,015.37
Ig SMG	93	30/04/2020 791010036	No. 440 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S URO MEDICO SIGLO XXI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	2.28	0.00	-76,734,013.09

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 240

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	94	30/04/2020 791010037	No. 441 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054272847 AFASPE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	30.20	0.00	-76,733,982.89
Ig SMG	95	30/04/2020 791010039	No. 442 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	431.89	0.00	-76,733,551.00
Ig SMG	96	30/04/2020 791010040	No. 443 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	131.33	0.00	-76,733,419.67
Ig SMG	101	30/04/2020 791010044	No. 444 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC DE EMER OBS 2018 NUEV AL 30 DE ABRIL	21.65	0.00	-76,733,398.02
Ig SMG	103	30/04/2020 791010045	No. 445 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV PERSO AL 30 DE ABRIL	937.07	0.00	-76,732,460.95
Ig SMG	105	30/04/2020 791010046	No. 446 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	139,309.02	0.00	-76,593,151.93
Ig SMG	106	30/04/2020 791010047	No. 447 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	35.38	0.00	-76,593,116.55
Ig SMG	108	30/04/2020 791010048	No. 448 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE ABRIL DEL 202	527.40	0.00	-76,592,589.15
Ig SMG	110	30/04/2020 791010049	No. 449 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	421,984.27	0.00	-76,170,604.88
Ig SMG	111	30/04/2020 791010050	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	6,592.20	0.00	-76,164,012.68
Ig SMG	112	30/04/2020 791010051	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	1.92	0.00	-76,164,010.76
Ig SMG	113	30/04/2020 791010052	No. 452 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PER MOD REAL 30 DE ABRIL DEL 2020	158,633.92	0.00	-76,005,376.84
Ig SMG	114	30/04/2020 791010053	No. 453 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATA INSAB 2020 30 ABRIL DEL 2020	172,904.45	0.00	-75,832,472.39
Ig SMG	115	30/04/2020 791010054	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 30 ABRIL DEL 2020	11.50	0.00	-75,832,460.89
Ig SMG	117	30/04/2020 791010055	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU DE MED 30 ABRIL DEL 2020	915,516.16	0.00	-74,916,944.73
Ig SMG	121	30/04/2020 791020002	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 30 ABRIL DEL 2020	0.27	0.00	-74,916,944.46
Ig SMG	122	30/04/2020 791020003	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.39	0.00	-74,916,944.07
Ig SMG	123	30/04/2020 791030001	No. 459 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	186.76	0.00	-74,916,757.31
Ig SMG	124	30/04/2020 791030002	No. 460 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	6.64	0.00	-74,916,750.67
Ig SMG	125	30/04/2020 791030003	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE S AL 30 ABRIL DEL 202	322.22	0.00	-74,916,428.45
Ig SMG	126	30/04/2020 791030004	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTR ESTA COMPRA MED Y AL 30 ABRIL DEL 202	47.94	0.00	-74,916,380.51

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 241

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	127	30/04/2020 791030005	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 Y AL 30 ABRIL DEL 2020	184.78	0.00	-74,916,195.73
Ig SMG	128	30/04/2020 791030006	No. 464 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVY AL 30 ABRIL DEL 2020	283.23	0.00	-74,915,912.50
Ig SMG	129	30/04/2020 791030007	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATENCION A LA SALUD Y MED G AL 30 ABRIL DEL 2020	4.91	0.00	-74,915,907.59
Ig SMG	130	30/04/2020 791030009	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPR AL 30 ABRIL DEL 2020	17.78	0.00	-74,915,889.81
Ig SMG	131	30/04/2020 791030012	No. 467 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPENSACION DE EJERC ANT AL 30 ABRIL DEL 202	37.27	0.00	-74,915,852.54
Ig SMG	132	30/04/2020 791030013	No. 468 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 18 AL 30 ABRIL DEL 2020	285.92	0.00	-74,915,566.62
Ig SMG	134	30/04/2020 791010057	No. 486 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	881.31	0.00	-74,914,685.31
Ig SMG	135	30/04/2020 791010059	No. 488 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRA P 30 DE ABRIL DEL 2020	111,940.26	0.00	-74,802,745.05
Ig SMG	136	30/04/2020 791010060	No. 491 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATENC MEDICA 2020 30DE ABRIL DEL 2020	440.61	0.00	-74,802,304.44
Ig SMG	137	30/04/2020 791010061	No. 492 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 30 ABRIL DEL 2020	1,628.34	0.00	-74,800,676.10
Ig SMG	138	30/04/2020 791010062	No. 493 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 30ABRIL DEL 2020	276.16	0.00	-74,800,399.94
Ig SMG	146	30/04/2020 791010056	No. 590 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONT COVID19 AL 30 DE ABRI DEL 202	238,954.47	0.00	-74,561,445.47
Ig SMG	149	30/04/2020 791010070	No. 595 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMP EXT EST GTOS DE OPERA Y COMP AL 30 DE ABRIL 20	203,083.36	0.00	-74,358,362.11
■	112	04/05/2020 8310501	No. 478 / PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020	0.00	2,771,465.00	-77,129,827.11
■	2	05/05/2020 7130101	No. 470 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	38,703.05	0.00	-77,091,124.06
Ig ARGS/R33 SP	3	05/05/2020 8210101	No. 471 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ABRIL 2020	40,806,354.00	0.00	-36,284,770.06
Ig ARGS/R33 GO	4	05/05/2020 8210102	No. 472 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ABRIL 2020	25,526,402.50	0.00	-10,758,367.56
Ig ARGS/AFASPE	5	05/05/2020 8310101	No. 473 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES PERSONALES	812,959.97	0.00	-9,945,407.59
Ig ARGS/AFASPE	6	05/05/2020 8310103	No. 474 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES COLECTIVOS	419,935.60	0.00	-9,525,471.99
Ig ARGS/AFASPE	7	05/05/2020 8310104	No. 475 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CAPACITACION	1,417,562.80	0.00	-8,107,909.19
Ig ARGS/AFASPE	8	05/05/2020 8310105	No. 476 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTERSECTORIALI D	109,000.00	0.00	-7,998,909.19

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 242

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	9	05/05/2020	No. 477 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	190,770.68	0.00	-7,808,138.51
ARGS/AFASPE		8310107	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MENTAL			
Ig	10	05/05/2020	No. 478 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	338,379.00	0.00	-7,469,759.51
ARGS/AFASPE		8310109	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA URGENCIAS			
Ig	11	05/05/2020	No. 479 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	405,747.00	0.00	-7,064,012.51
ARGS/AFASPE		8310110	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONITOREO			
Ig	12	05/05/2020	No. 480 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	672,323.50	0.00	-6,391,689.01
ARGS/AFASPE		8310111	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAGNOSTICO EN SALUD PUBLI			
Ig	13	06/05/2020	No. 481 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,725,083.01	0.00	-4,666,606.00
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	593	07/05/2020	No. 604 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	0.00	89,000,000.00	-93,666,606.00
ARGS/GTOSYCOM		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
Ig	125	07/05/2020	No. 594 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	89,000,000.00	0.00	-4,666,606.00
ARGS/GTOSYCOM		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
■	113	08/05/2020	No. 479 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	50,026,654.50	-54,693,260.50
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MAYO 2020			
■	114	08/05/2020	No. 480 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,093,549.00	-79,786,809.50
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA MAYO 2020			
■	116	08/05/2020	No. 481 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-216,522.37	-79,570,287.13
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0419/2020			
■	117	08/05/2020	No. 482 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	216,522.37	-79,786,809.50
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0419/2020			
■	119	08/05/2020	No. 483 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-2,562.30	-79,784,247.20
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0417/2020			
■	121	08/05/2020	No. 485 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	2,562.30	-79,786,809.50
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0417/2020			
■	860	08/05/2020	No. 751 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-79,786,809.60
ARGS/APERTURA		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5430			
Ig	14	08/05/2020	No. 482 / PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE	2,771,465.00	0.00	-77,015,344.60
ARGS/ADICCIONE		8310501	LAS ADICCIONES 2020			
Ig	15	08/05/2020	No. 483 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-216,522.37	0.00	-77,231,866.97
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0419/2020			
Ig	16	08/05/2020	No. 484 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	216,522.37	0.00	-77,015,344.60
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0419/2020			
Ig	17	08/05/2020	No. 485 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-2,562.30	0.00	-77,017,906.90
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0417/2020			
Ig	18	08/05/2020	No. 487 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	2,562.30	0.00	-77,015,344.60
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■/SRH/DP/0417/2020			
Ig	153	08/05/2020	No. 741 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-77,015,344.50
ARGS/APERTURA		7990509	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5430			
■	122	11/05/2020	No. 486 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.01	-77,015,344.51
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ENERO 2020			
■	124	11/05/2020	No. 488 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	16,568,551.96	-93,583,896.47
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MARZO 2020			
■	125	11/05/2020	No. 489 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	16,633,840.96	-110,217,737.43
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ABRIL 2020			
■	126	11/05/2020	No. 490 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	16,068,551.63	-126,286,289.06
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MAYO 2020			
■	795	11/05/2020	No. 741 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.16
ARGS/APERTURA		7990501	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4274			
■	797	11/05/2020	No. 742 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.26
ARGS/APERTURA		7990502	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5655			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 243

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	799	11/05/2020	No. 743 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.36
ARGS/APERTURA		7990503	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7770			
■	801	11/05/2020	No. 744 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.46
ARGS/APERTURA		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8526			
■	803	11/05/2020	No. 745 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.56
ARGS/APERTURA		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6175			
■	805	11/05/2020	No. 746 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.66
ARGS/APERTURA		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9297			
■	807	11/05/2020	No. 747 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-126,286,289.76
ARGS/APERTURA		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7006			
Ig	146	11/05/2020	No. 731 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.66
ARGS/APERTURA		7990501	DE RECURSOS DE LA CUENTA 4274			
Ig	147	11/05/2020	No. 732 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.56
ARGS/APERTURA		7990502	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5655			
Ig	148	11/05/2020	No. 733 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.46
ARGS/APERTURA		7990503	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7770			
Ig	149	11/05/2020	No. 734 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.36
ARGS/APERTURA		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8526			
Ig	150	11/05/2020	No. 735 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.26
ARGS/APERTURA		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6175			
Ig	151	11/05/2020	No. 736 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.16
ARGS/APERTURA		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9297			
Ig	152	11/05/2020	No. 737 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-126,286,289.06
ARGS/APERTURA		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7006			
■	128	12/05/2020	No. 491 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	880,057.24	-127,166,346.30
ARGS/MEDICOS		8210301	09/2020			
■	130	12/05/2020	No. 492 / UNEMES CONADIC QNA.09/20	0.00	189,116.85	-127,355,463.15
ARGS/UNEMES		8210302				
■	131	12/05/2020	No. 493 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	0.01	-127,355,463.16
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	132	12/05/2020	No. 494 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	0.01	-127,355,463.17
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	133	12/05/2020	No. 495 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,090,063.15	-137,445,526.32
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	134	12/05/2020	No. 496 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	9,822,325.75	-147,267,852.07
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	135	12/05/2020	No. 497 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,090,063.15	-157,357,915.22
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	136	12/05/2020	No. 498 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	8,737,745.82	-166,095,661.04
ARGS/RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MARZO			
■	137	12/05/2020	No. 499 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,966,916.69	-169,062,577.73
ARGS/INS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE ABRIL			
■	138	12/05/2020	No. 500 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,966,916.69	-172,029,494.42
ARGS/INS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE MAYO 2			
■	139	12/05/2020	No. 503 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	1,195,264.18	-173,224,758.60
ARGS/COMUNIDAD		9101003	AL MES DE MARZO 2020			
■	140	12/05/2020	No. 504 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	193,592.46	-173,418,351.06
ARGS/COMUNIDAD		9101003	AL MES DE ABRIL 2020			
■	141	12/05/2020	No. 505 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	39,960.00	-173,458,311.06
ARGS/COMUNIDAD		9101003	AL MES DE MAYO 2020			
■	142	12/05/2020	No. 507 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	670,187.00	-174,128,498.06
ARGS/MENTAL		9101005	MARZO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 244

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	143	12/05/2020	No. 508 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	426,757.00	-174,555,255.06
ARGS/MENTAL		9101005	ABRIL 2020			
■	145	12/05/2020	No. 510 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	426,757.00	-174,982,012.06
ARGS/MENTAL		9101005	MAYO 2020			
■	146	12/05/2020	No. 511 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	10,961,637.68	-185,943,649.74
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	147	12/05/2020	No. 512 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	1,346,120.78	-187,289,770.52
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	148	12/05/2020	No. 513 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	1,346,120.78	-188,635,891.30
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	149	12/05/2020	No. 514 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	91,400.00	-188,727,291.30
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MARZO 2020			
■	150	12/05/2020	No. 515 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-188,772,691.30
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL 2020			
■	151	12/05/2020	No. 516 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-188,818,091.30
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MAYO 2020			
■	152	12/05/2020	No. 517 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000,000.00	-193,818,091.30
ARGS/CAPACITACION		9101008	PARA FORTALECER LA VIDA DE PERSONAS CON			
			CAPACIDADES DIFERENTES			
■	153	12/05/2020	No. 518 / HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)	0.00	500,000.00	-194,318,091.30
ARGS/PARRES		9101009	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	154	12/05/2020	No. 519 / APORTACION SOLICITADA ESTATAL	0.00	84,085,535.45	-278,403,626.75
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	155	12/05/2020	No. 520 / APORTACION SOLICITADA ESTATAL	0.00	6,984,082.17	-285,387,708.92
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	156	12/05/2020	No. 521 / APORTACION SOLICITADA ESTATAL	0.00	6,653,588.11	-292,041,297.03
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	441	12/05/2020	No. 553 / REINTEGRACION POR RECHAZO DE LA	0.00	580.00	-292,041,877.03
ARGS/FASSC19		8310601	2468 A NOMBRE DE ALQUIMIA MEDICA SAPI, S.A. DE C.V.,			
			POR PRESUPU			
■	644	12/05/2020	No. 629 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-15,304,711.82	-276,737,165.21
ARGS/INSABIMED		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
lg	19	12/05/2020	No. 489 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	880,057.24	0.00	-275,857,107.97
ARGS/MEDICOS		8210301	09/2020			
lg	20	12/05/2020	No. 490 / UNEMES CONADIC QNA.09/20	189,116.85	0.00	-275,667,991.12
ARGS/UNEMES		8210302				
lg	68	12/05/2020	No. 542 / REINTEGRACION POR RECHAZO DE LA	580.00	0.00	-275,667,411.12
ARGS/FASSC19		8310601	2468 A NOMBRE DE ALQUIMIA MEDICA SAPI, S.A. DE C.V.,			
			POR PRESUPU			
lg	134	12/05/2020	No. 622 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	-15,304,711.82	0.00	-290,972,122.94
ARGS/INSABIMED		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
■	385	14/05/2020	No. 525 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-1,890,476.65	-289,081,646.29
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO 00000000/SRH/DP/0426/2020			
■	386	14/05/2020	No. 526 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	1,890,476.65	-290,972,122.94
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO 00000000/SRH/DP/0426/2020			
■	389	14/05/2020	No. 527 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-3,717,164.11	-287,254,958.83
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO 00000000/SRH/DP/0427/2020			
■	390	14/05/2020	No. 528 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	3,717,164.11	-290,972,122.94
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO 00000000/SRH/DP/0427/2020			
lg	21	14/05/2020	No. 494 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	50,026,654.50	0.00	-240,945,468.44
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 245

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	22	14/05/2020	No. 495 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAYO 2020	25,093,549.00	0.00	-215,851,919.44
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	26	14/05/2020	No. 499 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0426/2020	-1,890,476.65	0.00	-217,742,396.09
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	27	14/05/2020	No. 500 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0426/2020	1,890,476.65	0.00	-215,851,919.44
ARGS/ADELANTO		9101001				
Ig	28	14/05/2020	No. 501 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0427/2020	-3,717,164.11	0.00	-219,569,083.55
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	29	14/05/2020	No. 502 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0427/2020	3,717,164.11	0.00	-215,851,919.44
ARGS/ADELANTO		9101004				
[REDACTED]	158	15/05/2020	No. 522 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0443/2020	0.00	-2,768,993.00	-213,082,926.44
ARGS/ADELANTO		9101011				
[REDACTED]	159	15/05/2020	No. 523 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0443/2020	0.00	2,768,993.00	-215,851,919.44
ARGS/ADELANTO		9101001				
Ig	23	15/05/2020	No. 496 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0443/2020	-2,768,993.00	0.00	-218,620,912.44
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	24	15/05/2020	No. 497 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0443/2020	2,768,993.00	0.00	-215,851,919.44
ARGS/ADELANTO		9101001				
[REDACTED]	862	18/05/2020	No. 753 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020,	0.00	0.10	-215,851,919.54
ARGS/APERTURA		7990511				
[REDACTED]	865	18/05/2020	No. 754 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2115, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,	0.00	0.10	-215,851,919.64
ARGS/APERTURA		7990512				
[REDACTED]	867	18/05/2020	No. 755 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9519, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,	0.00	0.10	-215,851,919.74
ARGS/APERTURA		7990513				
[REDACTED]	869	18/05/2020	No. 756 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2987, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,	0.00	0.10	-215,851,919.84
ARGS/APERTURA		7990514				
[REDACTED]	871	18/05/2020	No. 757 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7543, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2020,	0.00	0.05	-215,851,919.89
ARGS/APERTURA		7990515				
[REDACTED]	881	18/05/2020	No. 760 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6723, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020	0.00	0.10	-215,851,919.99
ARGS/APERTURA		7990518				
Ig	154	18/05/2020	No. 743 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020,	0.10	0.00	-215,851,919.89
ARGS/APERTURA		7990511				
Ig	155	18/05/2020	No. 744 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2115, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,	0.10	0.00	-215,851,919.79
ARGS/APERTURA		7990512				
Ig	156	18/05/2020	No. 745 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 9519, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,	0.10	0.00	-215,851,919.69
ARGS/APERTURA		7990513				
Ig	157	18/05/2020	No. 746 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 2987, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,	0.10	0.00	-215,851,919.59
ARGS/APERTURA		7990514				
Ig	158	18/05/2020	No. 747 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 7543, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2020,	0.05	0.00	-215,851,919.54
ARGS/APERTURA		7990515				
Ig	159	18/05/2020	No. 750 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6723, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020	0.10	0.00	-215,851,919.44
ARGS/APERTURA		7990518				
[REDACTED]	393	19/05/2020	No. 530 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC	0.00	95,000,000.00	-310,851,919.44
ARGS/COVID		9101013				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 246

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	20/05/2020	No. 532 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-995,980.31	-309,855,939.13
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0475/2020			
■	401	20/05/2020	No. 534 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	995,980.31	-310,851,919.44
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0475/2020			
Ig	32	20/05/2020	No. 505 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	-995,980.31	0.00	-311,847,899.75
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0475/2020			
Ig	33	20/05/2020	No. 506 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	995,980.31	0.00	-310,851,919.44
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/SRH/DP/0475/2020			
Ig	39	20/05/2020	No. 512 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	95,000,000.00	0.00	-215,851,919.44
ARGS/COVID		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
■	415	21/05/2020	No. 541 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.22	-215,851,920.66
ARGS/DESFASE		7990216	4838			
Ig	41	21/05/2020	No. 514 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	1.22	0.00	-215,851,919.44
ARGS/DESFASE		7990216	4838			
■	416	25/05/2020	No. 542 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,725,384.37	-217,577,303.81
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	417	25/05/2020	No. 543 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	50,026,654.50	-267,603,958.31
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 ■■ QNA MAYO 2020			
■	418	25/05/2020	No. 544 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,093,549.00	-292,697,507.31
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 ■■ QNA MAYO 2020			
■	654	25/05/2020	No. 640 / REINT ■■ RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	420.00	-292,697,927.31
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	656	25/05/2020	No. 641 / REINT ■■ RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	630.00	-292,698,557.31
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	658	25/05/2020	No. 642 / REINT ■■ RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	420.00	-292,698,977.31
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
Ig	135	25/05/2020	No. 630 / REINT ■■ RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	420.00	0.00	-292,698,557.31
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
Ig	136	25/05/2020	No. 631 / REINT ■■ RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	630.00	0.00	-292,697,927.31
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
Ig	137	25/05/2020	No. 632 / REINT ■■ RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	420.00	0.00	-292,697,507.31
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
■	420	26/05/2020	No. 545 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	875,057.24	-293,572,564.55
ARGS/MEDICOS		8210301	10/2020			
■	424	26/05/2020	No. 546 / UNEMES CONADIC QNA.10/2020	0.00	179,100.29	-293,751,664.84
ARGS/UNEMES		8210302				
■	427	26/05/2020	No. 547 / TRANSFERENCIA REALIZA ■■ EL DÍA 26/05/2020	0.00	0.42	-293,751,665.26
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052565602, PARA			
Ig	42	26/05/2020	No. 515 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	875,057.24	0.00	-292,876,608.02
ARGS/MEDICOS		8210301	10/2020			
Ig	43	26/05/2020	No. 516 / UNEMES CONADIC QNA.10/2020	179,100.29	0.00	-292,697,507.73
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	44	26/05/2020	No. 517 / TRANSFERENCIA REALIZA ■■ EL DÍA 26/05/2020	0.42	0.00	-292,697,507.31
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052565602, PARA			
■	430	27/05/2020	No. 548 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	1,021,470.08	-293,718,977.39
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 247

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	437	28/05/2020	No. 552 / REINTRO POR INTERESES GENERADOS DE LA DEVOLUCION DEL PROVVEDOR PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.	0.00	2,157.53	-293,721,134.92
ARGS/OI		7140101				
Ig	45	28/05/2020	No. 518 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	8,737,745.82	0.00	-284,983,389.10
ARGS/RENAL		9101002				
Ig	47	28/05/2020	No. 519 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,966,916.69	0.00	-282,016,472.41
ARGS/INS RENAL		9101002				
Ig	48	28/05/2020	No. 520 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	2,966,916.69	0.00	-279,049,555.72
ARGS/INS RENAL		9101002				
Ig	49	28/05/2020	No. 521 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1,195,264.18	0.00	-277,854,291.54
ARGS/COMUNI		9101003				
Ig	50	28/05/2020	No. 522 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	193,592.46	0.00	-277,660,699.08
ARGS/COMUNI		9101003				
Ig	51	28/05/2020	No. 523 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	39,960.00	0.00	-277,620,739.08
ARGS/COMUNI		9101003				
Ig	52	28/05/2020	No. 524 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	670,187.00	0.00	-276,950,552.08
ARGS/MENTAL		9101005				
Ig	53	28/05/2020	No. 525 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	426,757.00	0.00	-276,523,795.08
ARGS/MENTAL		9101005				
Ig	54	28/05/2020	No. 526 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	426,757.00	0.00	-276,097,038.08
ARGS/MENTAL		9101005				
Ig	55	28/05/2020	No. 527 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2020	10,961,637.68	0.00	-265,135,400.40
ARGS/DENGUE		9101006				
Ig	56	28/05/2020	No. 528 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1,346,120.78	0.00	-263,789,279.62
ARGS/DENGUE		9101006				
Ig	57	28/05/2020	No. 529 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2020	1,346,120.78	0.00	-262,443,158.84
ARGS/DENGUE		9101006				
Ig	58	28/05/2020	No. 530 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	91,400.00	0.00	-262,351,758.84
ARGS/TRANS		9101007				
Ig	59	28/05/2020	No. 531 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	45,400.00	0.00	-262,306,358.84
ARGS/TRANS		9101007				
Ig	60	28/05/2020	No. 532 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	45,400.00	0.00	-262,260,958.84
ARGS/TRANS		9101007				
Ig	61	28/05/2020	No. 533 / ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	5,000,000.00	0.00	-257,260,958.84
ARGS/CAPACI		9101008				
Ig	62	28/05/2020	No. 534 / HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE COMPUTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	500,000.00	0.00	-256,760,958.84
ARGS/PARRES		9101009				
Ig	67	28/05/2020	No. 541 / REINTRO POR INTERESES GENERADOS DE LA DEVOLUCION DEL PROVVEDOR PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.	2,157.53	0.00	-256,758,801.31
ARGS/OI		7140101				
■	395	29/05/2020	No. 531 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DIALISIS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	0.27	-256,758,801.58
SMG		791020002				
■	398	29/05/2020	No. 533 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	0.37	-256,758,801.95
SMG		791020003				
■	402	29/05/2020	No. 535 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	45.29	-256,758,847.24
SMG		791030001				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 248

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	404	29/05/2020	No. 536 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	1.50	-256,758,848.74
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	407	29/05/2020	No. 537 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	180.10	-256,759,028.84
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC SA AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	409	29/05/2020	No. 538 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	103.02	-256,759,131.86
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	411	29/05/2020	No. 539 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	154.82	-256,759,286.68
SMG		791030006	CTA.70147436082 S ■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	413	29/05/2020	No. 540 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	1.14	-256,759,287.82
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATU PUO13 29 DE MAYO DEL 2020			
■	432	29/05/2020	No. 550 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.14	-256,759,291.96
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
■	435	29/05/2020	No. 551 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	159.81	-256,759,451.77
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	444	29/05/2020	No. 554 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.73	-256,759,455.50
SMG		791010001	CTA.0854247507 ■ AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	446	29/05/2020	No. 555 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	84.81	-256,759,540.31
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	449	29/05/2020	No. 556 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	640.86	-256,760,181.17
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	452	29/05/2020	No. 557 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.28	-256,760,201.45
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	454	29/05/2020	No. 558 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.29	-256,760,211.74
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	456	29/05/2020	No. 559 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-256,760,213.88
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.148/0317 AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	458	29/05/2020	No. 560 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-256,760,216.22
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NU AL 29 DE MAYO DEL 202			
■	460	29/05/2020	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	201.77	-256,760,417.99
SMG		791010017	BANORTE CTA/7357260409 RAMO 33 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	462	29/05/2020	No. 562 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	435.32	-256,760,853.31
SMG		791010018	BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	464	29/05/2020	No. 563 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	126.59	-256,760,979.90
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	466	29/05/2020	No. 564 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	10.73	-256,760,990.63
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	468	29/05/2020	No. 565 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.84	-256,761,012.47
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERIA PERINATAL AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	470	29/05/2020	No. 566 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	101.30	-256,761,113.77
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 249

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	472	29/05/2020 791010024	No. 567 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FINAN DECRET 234 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	4.85	-256,761,118.62
■ SMG	477	29/05/2020 791010026	No. 568 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED DIGLO XXI 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	231.67	-256,761,350.29
■ SMG	490	29/05/2020 791010027	No. 569 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVE PUB PIPE FINANCI AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	4.94	-256,761,355.23
■ SMG	492	29/05/2020 791010028	No. 570 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■ E.1.6/0218 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	78.13	-256,761,433.36
■ SMG	494	29/05/2020 791010029	No. 571 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERAC AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	667.17	-256,762,100.53
■ SMG	496	29/05/2020 791010030	No. 572 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	7,298.39	-256,769,398.92
■ SMG	498	29/05/2020 791010031	No. 573 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	592.53	-256,769,991.45
■ SMG	500	29/05/2020 791010032	No. 574 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	3.58	-256,769,995.03
■ SMG	502	29/05/2020 791010033	No. 575 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	226.10	-256,770,221.13
■ SMG	504	29/05/2020 791010034	No. 576 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	505.24	-256,770,726.37
■ SMG	507	29/05/2020 791010035	No. 577 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	62.69	-256,770,789.06
■ SMG	509	29/05/2020 791010036	No. 578 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XXI 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	2.36	-256,770,791.42
■ SMG	515	29/05/2020 791010039	No. 579 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GATOS CATASTROFICOS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	406.97	-256,771,198.39
■ SMG	519	29/05/2020 791010040	No. 580 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	135.73	-256,771,334.12
■ SMG	521	29/05/2020 791010043	No. 581 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MEDICA COPAC 19 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	19.37	-256,771,353.49
■ SMG	523	29/05/2020 791010044	No. 582 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EME OBS 2018 NUEVAS AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	22.38	-256,771,375.87
■ SMG	525	29/05/2020 791010045	No. 583 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLIA EXTRA ESTA SERV PERS AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	922.68	-256,772,298.55
■ SMG	527	29/05/2020 791010046	No. 584 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	145,821.32	-256,918,119.87
■ SMG	529	29/05/2020 791010047	No. 585 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	39.69	-256,918,159.56
■ SMG	531	29/05/2020 791010048	No. 586 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	559.55	-256,918,719.11
■ SMG	534	29/05/2020 791010049	No. 587 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	453,345.97	-257,372,065.08

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 250

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	537	29/05/2020	No. 588 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	17,764.50	-257,389,829.58
SMG		791010050	CTA./1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	540	29/05/2020	No. 589 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.66	-257,389,832.24
SMG		791010052	CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
■	544	29/05/2020	No. 590 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	121,849.01	-257,511,681.25
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 29 DE MAYO 202			
■	548	29/05/2020	No. 592 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	65,873.32	-257,577,554.57
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORTACION LIQUI■ ESTATAL INSABI 2020 AL 29 DE MAYO 202			
■	550	29/05/2020	No. 593 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	11.88	-257,577,566.45
SMG		791010054	CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	552	29/05/2020	No. 594 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	502,310.09	-258,079,876.54
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA MED AL 29 DE MAYO 2020			
■	554	29/05/2020	No. 595 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	515,303.07	-258,595,179.61
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 29 DE MAYO 2020			
■	556	29/05/2020	No. 596 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	7,419.74	-258,602,599.35
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	558	29/05/2020	No. 597 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	137,996.32	-258,740,595.67
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN A LA SALUD MED GRAT PON S■ U01 AL 29 DE MAYO 2020			
■	560	29/05/2020	No. 598 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,529.19	-258,742,124.86
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT ATENCION MEDICA 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	562	29/05/2020	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,239.16	-258,747,364.02
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	564	29/05/2020	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	644.61	-258,748,008.63
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S■URO MED SIGLO XXI 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	29,006.00	-258,777,014.63
ARGS/CRMAYO		7111.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,712.00	-258,800,726.63
ARGS/CRMAYO		7111.002	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,044.00	-258,847,770.63
ARGS/CRMAYO		7111.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	26,173.00	-258,873,943.63
ARGS/CRMAYO		7111.004	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,713.00	-258,905,656.63
ARGS/CRMAYO		7111.005	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	65,382.00	-258,971,038.63
ARGS/CRMAYO		7111.006	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	85,086.00	-259,056,124.63
ARGS/CRMAYO		7111.007	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	165.00	-259,056,289.63
ARGS/CRMAYO		7111.008	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,309.00	-259,060,598.63
ARGS/CRMAYO		7111.009	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,106.00	-259,070,704.63
ARGS/CRMAYO		7111.010	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	303,542.00	-259,374,246.63
ARGS/CRMAYO		7112.001	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	160,769.00	-259,535,015.63
ARGS/CRMAYO		7112.003	AL 31 DE MAYO DE 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 251

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	418.00	-259,535,433.63
ARGS/CRMAYO		7113.01	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,147.00	-259,536,580.63
ARGS/CRMAYO		7113.02	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	568	29/05/2020	No. 602 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,208.00	-259,540,788.63
ARGS/CRMAYO		7113.03	AL 31 DE MAYO DE 2020			
■	601	29/05/2020	No. 606 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	155.56	-259,540,944.19
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■■■■■■ UISION INSUMOS Y HER PARA ■■■■■■ ILITAR AL 29 DE M			
■	607	29/05/2020	No. 607 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.63	-259,540,946.82
SMG		7111.006	CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MEDICA Y PSICOL P TRASN AL 29 DE MAYO 20			
■	610	29/05/2020	No. 608 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	12.22	-259,540,959.04
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSPITL PARRES EQUIPO DE COMPUTO 2 AL 29 DE MAYO 2020			
■	612	29/05/2020	No. 609 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	383.72	-259,541,342.76
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA 202 AL 29 DE MAYO 2020			
■	614	29/05/2020	No. 610 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	456.45	-259,541,799.21
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIEN AL 29 DE MAYO 2020			
■	617	29/05/2020	No. 611 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	37.25	-259,541,836.46
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	619	29/05/2020	No. 612 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	112,817.38	-259,654,653.84
SMG		791010070	CTA/1105155150 APLIA EXT EST GTOS DE OPER Y COM AL 29 DE MAYO 2020			
■	623	29/05/2020	No. 613 / REND E INT BANCARIOS CTA/1100535430 PROG	0.00	517.34	-259,655,171.18
SMG		791010067	E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES 2020 AL 29 DE MAYO 2020			
■	695	29/05/2020	No. 657 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	34.93	-259,655,206.11
SMG		791010071	BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI■■■D 2020 AL 31 DE MAYO 2			
Ig	30	29/05/2020	No. 503 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.27	0.00	-259,655,205.84
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DIALISIS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	31	29/05/2020	No. 504 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.37	0.00	-259,655,205.47
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	34	29/05/2020	No. 507 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	45.29	0.00	-259,655,160.18
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	35	29/05/2020	No. 508 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	1.50	0.00	-259,655,158.68
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	36	29/05/2020	No. 509 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	180.10	0.00	-259,654,978.58
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC SA AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	37	29/05/2020	No. 510 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	103.02	0.00	-259,654,875.56
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■■■■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	38	29/05/2020	No. 511 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	154.82	0.00	-259,654,720.74
SMG		791030006	CTA.70147436082 S■■■■■ URO MED XXI 2019 INTERV AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	40	29/05/2020	No. 513 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	1.14	0.00	-259,654,719.60
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATU PUO13 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	46	29/05/2020	No. 539 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	4.14	0.00	-259,654,715.46
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 252

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	63	29/05/2020 791030013	No. 540 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	159.81	0.00	-259,654,555.65
Ig ARGS/R33 REMAN	64	29/05/2020 8210101	No. 535 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1,725,384.37	0.00	-257,929,171.28
Ig ARGS/R33 SP	65	29/05/2020 8210101	No. 536 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA MAYO 2020	50,026,654.50	0.00	-207,902,516.78
Ig ARGS/R33 GO	66	29/05/2020 8210102	No. 537 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA MAYO 2020	25,093,549.00	0.00	-182,808,967.78
Ig SMG	69	29/05/2020 791010001	No. 543 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 AL 29 DE MAYO DEL 2020	3.73	0.00	-182,808,964.05
Ig SMG	70	29/05/2020 791010002	No. 544 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 29 DE MAYO DEL 2020	84.81	0.00	-182,808,879.24
Ig SMG	71	29/05/2020 791010003	No. 545 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 29 DE MAYO DEL 2020	640.86	0.00	-182,808,238.38
Ig SMG	72	29/05/2020 791010005	No. 546 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 29 DE MAYO DEL 2020	20.28	0.00	-182,808,218.10
Ig SMG	73	29/05/2020 791010009	No. 547 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 29 DE MAYO DEL 2020	10.29	0.00	-182,808,207.81
Ig SMG	74	29/05/2020 791010013	No. 548 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.148/0317 AL 29 DE MAYO DEL 202	2.14	0.00	-182,808,205.67
Ig SMG	75	29/05/2020 791010014	No. 549 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NU AL 29 DE MAYO DEL 202	2.34	0.00	-182,808,203.33
Ig SMG	76	29/05/2020 791010017	No. 550 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/7357260409 RAMO 33 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	201.77	0.00	-182,808,001.56
Ig SMG	77	29/05/2020 791010018	No. 551 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	435.32	0.00	-182,807,566.24
Ig SMG	78	29/05/2020 791010020	No. 552 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	126.59	0.00	-182,807,439.65
Ig SMG	79	29/05/2020 791010021	No. 553 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	10.73	0.00	-182,807,428.92
Ig SMG	80	29/05/2020 791010022	No. 554 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERIA PERINATAL AL 29 DE MAYO DEL 2020	21.84	0.00	-182,807,407.08
Ig SMG	81	29/05/2020 791010023	No. 555 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	101.30	0.00	-182,807,305.78
Ig SMG	82	29/05/2020 791010024	No. 556 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FINAN DECRET 234 AL 29 DE MAYO DEL 2020	4.85	0.00	-182,807,300.93
Ig SMG	83	29/05/2020 791010026	No. 557 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED DIGLO XXI 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	231.67	0.00	-182,807,069.26
Ig SMG	84	29/05/2020 791010027	No. 558 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVE PUB PIPE FINANCI AL 29 DE MAYO DEL 2020	4.94	0.00	-182,807,064.32
Ig SMG	85	29/05/2020 791010028	No. 559 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/.1012294081 E.1.6/0218 AL 29 DE MAYO DEL 2020	78.13	0.00	-182,806,986.19

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 253

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	86	29/05/2020 791010029	No. 560 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERAC AL 29 DE MAYO DEL 2020	667.17	0.00	-182,806,319.02
Ig SMG	87	29/05/2020 791010030	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	7,298.39	0.00	-182,799,020.63
Ig SMG	88	29/05/2020 791010031	No. 562 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	592.53	0.00	-182,798,428.10
Ig SMG	89	29/05/2020 791010032	No. 563 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020	3.58	0.00	-182,798,424.52
Ig SMG	90	29/05/2020 791010033	No. 564 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	226.10	0.00	-182,798,198.42
Ig SMG	91	29/05/2020 791010034	No. 565 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.1.1.12/0318 AL 29 DE MAYO DEL 2020	505.24	0.00	-182,797,693.18
Ig SMG	92	29/05/2020 791010035	No. 566 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	62.69	0.00	-182,797,630.49
Ig SMG	93	29/05/2020 791010036	No. 567 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 SURO MED SIGLO XXI 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	2.36	0.00	-182,797,628.13
Ig SMG	94	29/05/2020 791010039	No. 568 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GATOS CATASTROFICOS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	406.97	0.00	-182,797,221.16
Ig SMG	95	29/05/2020 791010040	No. 569 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 29 DE MAYO DEL 2020	135.73	0.00	-182,797,085.43
Ig SMG	96	29/05/2020 791010043	No. 570 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MEDICA COPAC 19 AL 29 DE MAYO DEL 2020	19.37	0.00	-182,797,066.06
Ig SMG	97	29/05/2020 791010044	No. 571 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EME OBS 2018 NUEVAS AL 29 DE MAYO DEL 2020	22.38	0.00	-182,797,043.68
Ig SMG	98	29/05/2020 791010045	No. 572 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLIA EXTRA ESTA SERV PERS AL 29 DE MAYO DEL 2020	922.68	0.00	-182,796,121.00
Ig SMG	99	29/05/2020 791010046	No. 573 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	145,821.32	0.00	-182,650,299.68
Ig SMG	100	29/05/2020 791010047	No. 574 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	39.69	0.00	-182,650,259.99
Ig SMG	101	29/05/2020 791010048	No. 575 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	559.55	0.00	-182,649,700.44
Ig SMG	102	29/05/2020 791010049	No. 576 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092151065 RAMO 33 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	453,345.97	0.00	-182,196,354.47
Ig SMG	103	29/05/2020 791010050	No. 577 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	17,764.50	0.00	-182,178,589.97
Ig SMG	104	29/05/2020 791010052	No. 578 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	2.66	0.00	-182,178,587.31
Ig SMG	105	29/05/2020 791010052	No. 579 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 29 DE MAYO 202	121,849.01	0.00	-182,056,738.30
Ig SMG	107	29/05/2020 791010053	No. 581 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 29 DE MAYO 202	65,873.32	0.00	-181,990,864.98

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 254

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	108	29/05/2020 791010054	No. 582 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 29 DE MAYO 2020	11.88	0.00	-181,990,853.10
Ig SMG	109	29/05/2020 791010055	No. 583 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA MED AL 29 DE MAYO 2020	502,310.09	0.00	-181,488,543.01
Ig SMG	110	29/05/2020 791010056	No. 584 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 29 DE MAYO 2020	515,303.07	0.00	-180,973,239.94
Ig SMG	111	29/05/2020 791010057	No. 585 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 29 DE MAYO 2020	7,419.74	0.00	-180,965,820.20
Ig SMG	114	29/05/2020 791010059	No. 586 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN A LA SALUD MED GRAT PON S U01 AL 29 DE MAYO 2020	137,996.32	0.00	-180,827,823.88
Ig SMG	115	29/05/2020 791010060	No. 587 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCION MEDICA 2020 AL 29 DE MAYO 2020	1,529.19	0.00	-180,826,294.69
Ig SMG	116	29/05/2020 791010061	No. 588 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 29 DE MAYO 2020	5,239.16	0.00	-180,821,055.53
Ig SMG	117	29/05/2020 791010062	No. 589 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 29 DE MAYO 2020	644.61	0.00	-180,820,410.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.001	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	23,576.00	0.00	-180,796,834.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.002	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	23,712.00	0.00	-180,773,122.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.003	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	75,916.00	0.00	-180,697,206.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.004	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	26,478.00	0.00	-180,670,728.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.005	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	44,466.00	0.00	-180,626,262.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.006	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	72,404.00	0.00	-180,553,858.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.007	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	40,802.00	0.00	-180,513,056.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.008	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	76.00	0.00	-180,512,980.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.009	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	2,688.00	0.00	-180,510,292.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.010	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	11,386.00	0.00	-180,498,906.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7112.001	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	43,418.00	0.00	-180,455,488.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7112.003	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	148,977.00	0.00	-180,306,511.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7113.01	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	418.00	0.00	-180,306,093.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7113.02	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	1,147.00	0.00	-180,304,946.92
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7113.03	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	4,208.00	0.00	-180,300,738.92
Ig ARGS/CRMAYO	122	29/05/2020 7112.001	No. 592 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, DEPOSITO EXCEDENTE DEL 20/04/2020 REAL	1,636.00	0.00	-180,299,102.92

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 255

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	126	29/05/2020 791010063	No. 596 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 [REDACTED]UISICION INSUMOS Y HER PARA [REDACTED]ILITAR AL 29 DE M	155.56	0.00	-180,298,947.36
Ig SMG	127	29/05/2020 7111.006	No. 597 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MEDICA Y PSICOL P TRASN AL 29 DE MAYO 20	2.63	0.00	-180,298,944.73
Ig SMG	128	29/05/2020 791010065	No. 598 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSPITL PARRES EQUIPO DE COMPUTO 2 AL 29 DE MAYO 2020	12.22	0.00	-180,298,932.51
Ig SMG	129	29/05/2020 791010066	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA 202 AL 29 DE MAYO 2020	383.72	0.00	-180,298,548.79
Ig SMG	130	29/05/2020 791010068	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIEN AL 29 DE MAYO 2020	456.45	0.00	-180,298,092.34
Ig SMG	131	29/05/2020 791010069	No. 601 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 29 DE MAYO 2020	37.25	0.00	-180,298,055.09
Ig SMG	132	29/05/2020 791010070	No. 602 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GTOS DE OPER Y COM AL 29 DE MAYO 2020	112,817.38	0.00	-180,185,237.71
Ig SMG	133	29/05/2020 791010067	No. 603 / REND E INT BANCARIOS CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES 2020 AL 29 DE MAYO 2020	517.34	0.00	-180,184,720.37
Ig SMG	141	29/05/2020 791010071	No. 644 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI [REDACTED]D 2020 AL 31 DE MAYO 2	34.93	0.00	-180,184,685.44
Ig ARGS/INSABIMED	1	01/06/2020 8210201	No. 604 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	1,021,470.08	0.00	-179,163,215.36
[REDACTED] ARGS/MEDICMAN	95	02/06/2020 9101012	No. 614 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020	0.00	40,000,000.00	-219,163,215.36
[REDACTED] ARGS/DEFASE	97	02/06/2020 7990217	No. 615 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1601	0.00	0.06	-219,163,215.42
Ig ARGS/DEFASE	2	02/06/2020 7990217	No. 605 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1601	0.06	0.00	-219,163,215.36
Ig ARGS/ESTATAL	3	03/06/2020 9101001	No. 606 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.01	0.00	-219,163,215.35
Ig ARGS/PROVISION	4	03/06/2020 9101004	No. 607 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.01	0.00	-219,163,215.34
Ig ARGS/PROVISION	5	03/06/2020 9101004	No. 608 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.01	0.00	-219,163,215.33
[REDACTED] ARGS/ESTATAL	99	04/06/2020 9101001	No. 616 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	16,133,840.63	-235,297,055.96
[REDACTED] ARGS/RENAL	100	04/06/2020 9101002	No. 617 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,966,916.69	-238,263,972.65
[REDACTED] ARGS/SALUDCOM	101	04/06/2020 9101003	No. 618 / SALUD EN TU COMUNI [REDACTED]D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	52,461.47	-238,316,434.12
[REDACTED] ARGS/PROVISION	102	04/06/2020 9101004	No. 619 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	9,773,645.75	-248,090,079.87
[REDACTED] ARGS/SALUDMEN	104	04/06/2020 9101005	No. 620 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	426,757.00	-248,516,836.87
[REDACTED] ARGS/DENGUE	105	04/06/2020 9101006	No. 621 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,346,120.76	-249,862,957.63
[REDACTED] ARGS/PERS TRAN	106	04/06/2020 9101007	No. 622 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	45,400.00	-249,908,357.63

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 256

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	107	04/06/2020	No. 623 / APORTACION SOLI■RIA ESTATAL	0.00	4,978,980.66	-254,887,338.29
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	110	04/06/2020	No. 624 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES LINEA DE	0.00	-4,300.00	-254,883,038.29
ARGS/MEDICOS		8210301	CAPTURA			
Ig	6	04/06/2020	No. 609 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES LINEA DE	-4,300.00	0.00	-254,887,338.29
ARGS/MEDICOS		8210301	CAPTURA			
Ig	7	04/06/2020	No. 610 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,568,551.96	0.00	-238,318,786.33
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MARZO 2020			
Ig	8	04/06/2020	No. 611 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,633,840.96	0.00	-221,684,945.37
ARGS/ESTATAL		9101001	DE ABRIL 2020			
Ig	9	04/06/2020	No. 612 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,090,063.15	0.00	-211,594,882.22
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
Ig	10	04/06/2020	No. 613 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	9,822,325.75	0.00	-201,772,556.47
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
Ig	11	05/06/2020	No. 614 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,068,551.63	0.00	-185,704,004.84
ARGS/ESTATAL		9101001	DE MAYO 2020			
Ig	12	05/06/2020	No. 615 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,090,063.15	0.00	-175,613,941.69
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
Ig	13	05/06/2020	No. 616 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	40,000,000.00	0.00	-135,613,941.69
ARGS/MEDICMAN		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020			
■	33	08/06/2020	No. 549 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.14	-135,613,945.83
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
■	111	08/06/2020	No. 625 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	44,060,171.50	-179,674,117.33
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA JUNIO 2020			
■	112	08/06/2020	No. 626 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,097,961.50	-204,772,078.83
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA JUNIO 2020			
■	114	10/06/2020	No. 627 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/20	0.00	864,202.96	-205,636,281.79
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	116	10/06/2020	No. 628 / UNEMES CONADIC QNA. 11/20	0.00	178,501.95	-205,814,783.74
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	14	10/06/2020	No. 617 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/20	864,202.96	0.00	-204,950,580.78
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	15	10/06/2020	No. 618 / UNEMES CONADIC QNA. 11/20	178,501.95	0.00	-204,772,078.83
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	16	12/06/2020	No. 619 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	16,133,840.63	0.00	-188,638,238.20
ARGS/ESTATAL		9101001	DE JUNIO 2020			
Ig	17	15/06/2020	No. 620 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,060,171.50	0.00	-144,578,066.70
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA JUNIO 2020			
Ig	18	15/06/2020	No. 621 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,097,961.50	0.00	-119,480,105.20
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA JUNIO 2020			
■	251	16/06/2020	No. 651 / REINT■RO POR CONCEPTO DE DESCUENTO	0.00	669.38	-119,480,774.58
ARGS/AFASPE19		8310802	INDEBIDO A NOMBRE DE VERONICA AGUILAR MEDIOLA EL CUAL FUE REINTE			
Ig	31	16/06/2020	No. 638 / REINT■RO POR CONCEPTO DE DESCUENTO	669.38	0.00	-119,480,105.20
ARGS/AFASPE19		8310802	INDEBIDO A NOMBRE DE VERONICA AGUILAR MEDIOLA EL CUAL FUE REINTE			
■	160	17/06/2020	No. 630 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	3,466.35	-119,483,571.55
ARGS/INTE025		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
■	162	17/06/2020	No. 631 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	64,860.61	-119,548,432.16
ARGS/INTAFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
■	165	17/06/2020	No. 632 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	3,999.40	-119,552,431.56
ARGS/INTCOPAC2		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 257

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	167	17/06/2020	No. 633 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F	0.00	9,619.69	-119,562,051.25
ARGS/INFAM2020		7990104				
■	169	17/06/2020	No. 634 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 31 DE	0.00	116,371.89	-119,678,423.14
ARGS/INTR332020		7990105				
■	171	17/06/2020	No. 635 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	425,602.29	-120,104,025.43
ARGS/INTINSABIV		7990106				
■	173	17/06/2020	No. 636 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	3,399.79	-120,107,425.22
ARGS/INTSMSXXI		7990107				
■	175	17/06/2020	No. 637 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	0.00	16,120.71	-120,123,545.93
ARGS/INTPU01320		7990108				
■	1017	17/06/2020	No. 752 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6951	0.00	0.10	-120,123,546.03
ARGS/APERTURA		7990510				
Ig	160	17/06/2020	No. 742 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6951	0.10	0.00	-120,123,545.93
ARGS/APERTURA		7990510				
■	458	18/06/2020	No. 663 / CANCELACIÓN DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL D	0.00	-66,312.40	-120,057,233.53
ARGS/REPSS19		8210401				
Ig	76	18/06/2020	No. 659 / CANCELACIÓN DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL D	-66,312.40	0.00	-120,123,545.93
ARGS/REPSS19		8210401				
■	182	19/06/2020	No. 638 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-14,013,478.12	-106,110,067.81
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	185	19/06/2020	No. 639 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-61,288.20	-106,048,779.61
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	193	19/06/2020	No. 643 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■■■/44	0.00	-119.35	-106,048,660.26
ARGS/DESFASE		7990201				
■	253	19/06/2020	No. 652 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ■■■/085/2020	0.00	-669.38	-106,047,990.88
ARGS/AFASPE19		8310802				
■	256	19/06/2020	No. 653 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO ■■■/084/2020	0.00	-600.00	-106,047,390.88
ARGS/AFASPE19		8310801				
Ig	19	19/06/2020	No. 623 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,966,916.69	0.00	-103,080,474.19
ARGS/RENAL		9101002				
Ig	20	19/06/2020	No. 624 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	52,461.47	0.00	-103,028,012.72
ARGS/SALUDCOM		9101003				
Ig	21	19/06/2020	No. 625 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	426,757.00	0.00	-102,601,255.72
ARGS/SALUDMEN		9101005				
Ig	22	19/06/2020	No. 626 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2020	1,346,120.76	0.00	-101,255,134.96
ARGS/DENGUE		9101006				
Ig	23	19/06/2020	No. 627 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	45,400.00	0.00	-101,209,734.96
ARGS/PERS TRAN		9101007				
Ig	24	19/06/2020	No. 628 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-14,013,478.12	0.00	-115,223,213.08
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	25	19/06/2020	No. 629 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-61,288.20	0.00	-115,284,501.28
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	26	19/06/2020	No. 633 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ■■■/■■■/44	-119.35	0.00	-115,284,620.63
ARGS/DESFASE		7990201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 258

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	32	19/06/2020	No. 639 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	-669.38	0.00	-115,285,290.01
ARGS/AFASPE19		8310802	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /085/2020			
Ig	33	19/06/2020	No. 640 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	-600.00	0.00	-115,285,890.01
ARGS/AFASPE19		8310801	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /084/2020			
	200	22/06/2020	No. 644 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020	0.00	0.37	-115,285,890.38
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA			
	202	22/06/2020	No. 645 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020	0.00	2.89	-115,285,893.27
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA			
Ig	27	22/06/2020	No. 634 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020	0.37	0.00	-115,285,892.90
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA			
Ig	28	22/06/2020	No. 635 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020	2.89	0.00	-115,285,890.01
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA			
	203	23/06/2020	No. 646 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	44,060,171.50	-159,346,061.51
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA JUNIO 2020			
	204	23/06/2020	No. 647 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,097,961.50	-184,444,023.01
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA JUNIO 2020			
	206	23/06/2020	No. 648 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	13,353,394.51	-197,797,417.52
ARGS/ESTATAL		9101001	DE FEBRERO 2020			
	259	24/06/2020	No. 654 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	0.00	-2,070.00	-197,795,347.52
ARGS/AFASPE19		8310801	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /083/2020			
	262	24/06/2020	No. 655 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	600.00	-197,795,947.52
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN A NOMBRE DE REBECA VEYTIA LEDEZMA POR OBSERVA			
Ig	34	24/06/2020	No. 641 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	-2,070.00	0.00	-197,798,017.52
ARGS/AFASPE19		8310801	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /083/2020			
Ig	35	24/06/2020	No. 642 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	600.00	0.00	-197,797,417.52
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN A NOMBRE DE REBECA VEYTIA LEDEZMA POR OBSERVA			
	241	25/06/2020	No. 649 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/20	0.00	850,611.24	-198,648,028.76
ARGS/MEDICOS		8210301				
	243	25/06/2020	No. 650 / UNEMES CONADIC QNA. 12/20	0.00	212,149.00	-198,860,177.76
ARGS/UNEMES		8210302				
	264	25/06/2020	No. 656 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	600.00	-198,860,777.76
ARGS/AFASPE19		8310801	FUERON RECHAZADOS EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE A NOMBRE DE NAYE			
Ig	29	25/06/2020	No. 636 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/20	850,611.24	0.00	-198,010,166.52
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	30	25/06/2020	No. 637 / UNEMES CONADIC QNA. 12/20	212,149.00	0.00	-197,798,017.52
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	36	25/06/2020	No. 643 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	600.00	0.00	-197,797,417.52
ARGS/AFASPE19		8310801	FUERON RECHAZADOS EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE A NOMBRE DE NAYE			
	382	26/06/2020	No. 660 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-217,797,417.52
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
	399	26/06/2020	No. 661 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0.00	30,044,677.37	-247,842,094.89
ARGS/PNR20		8310901	PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PR			
	1005	26/06/2020	No. 748 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-247,842,094.99
ARGS/APERTURA		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3714			
Ig	67	26/06/2020	No. 657 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS	30,044,677.37	0.00	-217,797,417.62
ARGS/PNR20		8310901	PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PR			
Ig	157	26/06/2020	No. 738 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-217,797,417.52
ARGS/APERTURA		7990504	DE RECURSOS DE LA CUENTA 3714			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 259

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	376	29/06/2020	No. 658 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.06	-217,797,417.58
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	55	29/06/2020	No. 645 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	3,466.35	0.00	-217,793,951.23
ARGS/INTE025		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
Ig	56	29/06/2020	No. 646 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	64,860.61	0.00	-217,729,090.62
ARGS/INTAFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
Ig	57	29/06/2020	No. 647 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	3,999.40	0.00	-217,725,091.22
ARGS/INTCOPAC2		7990103	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			
Ig	58	29/06/2020	No. 648 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	9,619.69	0.00	-217,715,471.53
ARGS/INFAM2020		7990104	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F			
Ig	59	29/06/2020	No. 649 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	116,371.89	0.00	-217,599,099.64
ARGS/INTR33202C		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA			
			2020, AL 31 DE			
Ig	60	29/06/2020	No. 650 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	425,602.29	0.00	-217,173,497.35
ARGS/INTINSABIV		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
Ig	61	29/06/2020	No. 651 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	3,399.79	0.00	-217,170,097.56
ARGS/INTSMSXXI		7990107	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
Ig	62	29/06/2020	No. 652 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	16,120.71	0.00	-217,153,976.85
ARGS/INTPU0132C		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
Ig	63	29/06/2020	No. 653 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,060,171.50	0.00	-173,093,805.35
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA JUNIO 2020			
Ig	64	29/06/2020	No. 654 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	25,097,961.50	0.00	-147,995,843.85
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA JUNIO 2020			
Ig	65	29/06/2020	No. 655 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.06	0.00	-147,995,843.79
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
	379	30/06/2020	No. 659 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.03	-147,995,843.82
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,727.00	-148,027,570.82
ARGS/CRJUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,976.00	-148,048,546.82
ARGS/CRJUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,154.00	-148,075,700.82
ARGS/CRJUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,672.00	-148,137,372.82
ARGS/CRJUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	48,177.00	-148,185,549.82
ARGS/CRJUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	45,979.50	-148,231,529.32
ARGS/CRJUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	117,174.00	-148,348,703.32
ARGS/CRJUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,534.00	-148,353,237.32
ARGS/CRJUNIO		7111.008	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,584.00	-148,357,821.32
ARGS/CRJUNIO		7111.009	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,322.00	-148,365,143.32
ARGS/CRJUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO 2020			
	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	248,941.00	-148,614,084.32
ARGS/CRJUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 260

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	197,435.00	-148,811,519.32
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,678.00	-148,814,197.32
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,459.00	-148,816,656.32
■	421	30/06/2020	No. 662 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,055.00	-148,819,711.32
■	460	30/06/2020	No. 664 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	0.00	-84,085,535.45	-64,734,175.87
■	462	30/06/2020	No. 665 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	0.00	-6,984,082.17	-57,750,093.70
■	465	30/06/2020	No. 667 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	0.00	-6,653,588.11	-51,096,505.59
■	466	30/06/2020	No. 668 / CANCELACIÓN DEL R■ISTRO	0.00	-4,978,980.66	-46,117,524.93
■	474	30/06/2020	No. 669 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	0.00	-1,900,000.00	-44,217,524.93
■	475	30/06/2020	No. 670 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	0.00	1,900,000.00	-46,117,524.93
■	636	30/06/2020	No. 671 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.08	-46,117,535.01
■	638	30/06/2020	No. 672 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	83.26	-46,117,618.27
■	640	30/06/2020	No. 673 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	618.57	-46,118,236.84
■	642	30/06/2020	No. 674 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.63	-46,118,256.47
■	644	30/06/2020	No. 675 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9.89	-46,118,266.36
■	646	30/06/2020	No. 676 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-46,118,268.43
■	648	30/06/2020	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-46,118,270.69
■	650	30/06/2020	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	195.31	-46,118,466.00
■	655	30/06/2020	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	421.38	-46,118,887.38
■	659	30/06/2020	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	122.54	-46,119,009.92
■	662	30/06/2020	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	43.77	-46,119,053.69
■	664	30/06/2020	No. 682 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.14	-46,119,074.83

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 261

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	675	30/06/2020 791010023	No. 683 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	98.49	-46,119,173.32
■ SMG	677	30/06/2020 791010024	No. 684 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTA FINAN AL 30 DE JUNIO 20	0.00	3.55	-46,119,176.87
■ SMG	689	30/06/2020 791010026	No. 685 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO 20	0.00	224.25	-46,119,401.12
■ SMG	691	30/06/2020 791010027	No. 686 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 ■ PROG DE INV PUB ESTA PIPE AL 30 DE JUNIO 2	0.00	4.78	-46,119,405.90
■ SMG	693	30/06/2020 791010028	No. 687 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	12.11	-46,119,418.01
■ SMG	695	30/06/2020 791010029	No. 688 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC 2018 NUEVA AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	644.03	-46,120,062.04
■ SMG	697	30/06/2020 791010030	No. 689 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	6,676.37	-46,126,738.41
■ SMG	700	30/06/2020 791010031	No. 690 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	484.45	-46,127,222.86
■ SMG	703	30/06/2020 791010032	No. 691 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	3.39	-46,127,226.25
■ SMG	747	30/06/2020 791010033	No. 692 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	218.86	-46,127,445.11
■ SMG	749	30/06/2020 791010034	No. 693 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■ E.I.I.12/0318 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	487.69	-46,127,932.80
■ SMG	753	30/06/2020 791010035	No. 694 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	28.67	-46,127,961.47
■ SMG	756	30/06/2020 791010036	No. 695 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S ■ MED SIGLO XXI AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	2.26	-46,127,963.73
■ SMG	761	30/06/2020 791010039	No. 696 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATA 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	394.20	-46,128,357.93
■ SMG	764	30/06/2020 791010040	No. 697 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECT SALUD AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	131.38	-46,128,489.31
■ SMG	766	30/06/2020 791010044	No. 698 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTE 2018 NUEV AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	21.66	-46,128,510.97
■ SMG	769	30/06/2020 791010045	No. 699 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA SERV PER 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	979.82	-46,129,490.79
■ SMG	773	30/06/2020 791010046	No. 700 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	110,423.40	-46,239,914.19
■ SMG	775	30/06/2020 791010047	No. 701 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	131.20	-46,240,045.39
■ SMG	778	30/06/2020 791010048	No. 702 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	7,239.60	-46,247,284.99
■ SMG	780	30/06/2020 791010049	No. 703 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	496,014.05	-46,743,299.04

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 262

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	782	30/06/2020 791010050	No. 704 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 REC ESTTA 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	257,853.58	-47,001,152.62
SMG	786	30/06/2020 791010051	No. 705 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	4.48	-47,001,157.10
SMG	789	30/06/2020 791010052	No. 706 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADEL SERV PERS MOD REFO INSAL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	7,019.25	-47,008,176.35
SMG	791	30/06/2020 791010053	No. 707 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 202AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	164,427.29	-47,172,603.64
SMG	793	30/06/2020 791010054	No. 708 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	11.50	-47,172,615.14
SMG	797	30/06/2020 791010055	No. 709 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	216,921.04	-47,389,536.18
SMG	800	30/06/2020 791010056	No. 710 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y COVID-19 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	327,942.41	-47,717,478.59
SMG	803	30/06/2020 791010057	No. 711 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	5,458.46	-47,722,937.05
SMG	806	30/06/2020 791010070	No. 712 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT GASTOS OPE Y COMPAL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	38,855.41	-47,761,792.46
SMG	809	30/06/2020 791010059	No. 713 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	118,945.96	-47,880,738.42
SMG	814	30/06/2020 791010061	No. 714 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	4,606.94	-47,885,345.36
ARGS/AFASPE19	815	30/06/2020 8310803	No. 715 / REINTRO POR RECHAZO DE LA PLATAFORMA DEL SIAFFASPE POR PONER CLAVE DISTINTA AL SERVICIO PRESTADO	0.00	28,130.43	-47,913,475.79
SMG	817	30/06/2020 791010062	No. 716 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI SUCURO MED SIGLO XX AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	193.78	-47,913,669.57
SMG	820	30/06/2020 791010063	No. 717 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUM Y HERRA P AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	1,166.70	-47,914,836.27
ARGS/AFASPE19	822	30/06/2020 8310803	No. 718 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /087/2020	0.00	-28,130.43	-47,886,705.84
SMG	824	30/06/2020 791010064	No. 719 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO AL 30 DE JUNIO DEL 20	0.00	36.73	-47,886,742.57
SMG	827	30/06/2020 791010065	No. 720 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	116.67	-47,886,859.24
SMG	829	30/06/2020 791010066	No. 721 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNY AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	2,710.45	-47,889,569.69
SMG	832	30/06/2020 791010067	No. 722 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRA ADICCIONE AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	646.85	-47,890,216.54
SMG	834	30/06/2020 791010068	No. 723 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITU RENAL CRONICA INS AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	3,700.39	-47,893,916.93
SMG	837	30/06/2020 791010069	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	395.37	-47,894,312.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 263

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	839	30/06/2020	No. 725 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	338.30	-47,894,650.60
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	841	30/06/2020	No. 726 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-47,894,650.87
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	843	30/06/2020	No. 727 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-47,894,651.26
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	845	30/06/2020	No. 728 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	70.58	-47,894,721.84
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	847	30/06/2020	No. 729 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.28	-47,894,725.12
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	849	30/06/2020	No. 730 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	187.13	-47,894,912.25
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTAT PROYEC SALU AL 30 DE JUNIO 2020			
■	852	30/06/2020	No. 732 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	106.80	-47,895,019.05
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	854	30/06/2020	No. 733 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	48.97	-47,895,068.02
SMG		791030006	CTA.70147436082 SUEÑO MED XXI 2019 INTERVENC AL 30 DE JUNIO 2020			
■	856	30/06/2020	No. 734 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	2.54	-47,895,070.56
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN MED GRATUITO AL 30 DE JUNIO 2020			
■	858	30/06/2020	No. 735 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	9.22	-47,895,079.78
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA GAST SOPOR DE VID AL 30 DE JUNIO 2020			
■	860	30/06/2020	No. 736 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	166.04	-47,895,245.82
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	931	30/06/2020	No. 737 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.89	-47,895,248.71
SMG		791010043	CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
■	941	30/06/2020	No. 738 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,175.09	-47,896,423.80
SMG		791010060	BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
■	1007	30/06/2020	No. 749 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1,168.40	-47,897,592.20
SMG		791010072	BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 30 DE JUNIO			
Ig	66	30/06/2020	No. 656 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.03	0.00	-47,897,592.17
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	32,483.00	0.00	-47,865,109.17
ARGS/CRJUNIO		7111.001	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,976.00	0.00	-47,844,133.17
ARGS/CRJUNIO		7111.002	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	21,106.00	0.00	-47,823,027.17
ARGS/CRJUNIO		7111.003	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	51,119.00	0.00	-47,771,908.17
ARGS/CRJUNIO		7111.004	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	49,189.00	0.00	-47,722,719.17
ARGS/CRJUNIO		7111.005	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	42,815.50	0.00	-47,679,903.67
ARGS/CRJUNIO		7111.006	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	117,259.00	0.00	-47,562,644.67
ARGS/CRJUNIO		7111.007	AL 30 DE JUNIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 264

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	165.00	0.00	-47,562,479.67
ARGS/CRJUNIO		7111.008	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,267.00	0.00	-47,556,212.67
ARGS/CRJUNIO		7111.009	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,106.00	0.00	-47,546,106.67
ARGS/CRJUNIO		7111.010	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	996,650.00	0.00	-46,549,456.67
ARGS/CRJUNIO		7112.001	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	155,874.00	0.00	-46,393,582.67
ARGS/CRJUNIO		7112.003	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,678.00	0.00	-46,390,904.67
ARGS/CRJUNIO		7113.01	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,459.00	0.00	-46,388,445.67
ARGS/CRJUNIO		7113.02	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,055.00	0.00	-46,385,390.67
ARGS/CRJUNIO		7113.03	AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	77	30/06/2020	No. 660 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	-1,900,000.00	0.00	-48,285,390.67
ARGS/ADELANTO		9101011	PRESUPUESTO ESTATAL 2020			
Ig	78	30/06/2020	No. 661 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A	1,900,000.00	0.00	-46,385,390.67
ARGS/ADELANTO		9101001	PRESUPUESTO ESTATAL 2020			
Ig	82	30/06/2020	No. 662 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.08	0.00	-46,385,380.59
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	83	30/06/2020	No. 663 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	83.26	0.00	-46,385,297.33
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	84	30/06/2020	No. 664 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	618.57	0.00	-46,384,678.76
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	85	30/06/2020	No. 665 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.63	0.00	-46,384,659.13
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP AXOCHIAPA AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	86	30/06/2020	No. 666 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9.89	0.00	-46,384,649.24
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERM 20165 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	87	30/06/2020	No. 667 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.07	0.00	-46,384,647.17
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIAPA AC 0.14 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	88	30/06/2020	No. 668 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	-46,384,644.91
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUE AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	89	30/06/2020	No. 669 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	195.31	0.00	-46,384,449.60
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	90	30/06/2020	No. 670 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	421.38	0.00	-46,384,028.22
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	91	30/06/2020	No. 671 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	122.54	0.00	-46,383,905.68
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 20			
Ig	92	30/06/2020	No. 672 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	43.77	0.00	-46,383,861.91
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	93	30/06/2020	No. 673 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	21.14	0.00	-46,383,840.77
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFERMER PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	96	30/06/2020	No. 674 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	98.49	0.00	-46,383,742.28
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 265

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	97	30/06/2020 791010024	No. 675 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTA FINAN AL 30 DE JUNIO 20	3.55	0.00	-46,383,738.73
Ig SMG	99	30/06/2020 791010026	No. 676 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO 20	224.25	0.00	-46,383,514.48
Ig SMG	100	30/06/2020 791010027	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTA PIPE AL 30 DE JUNIO 2	4.78	0.00	-46,383,509.70
Ig SMG	101	30/06/2020 791010028	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE JUNIO 2020	12.11	0.00	-46,383,497.59
Ig SMG	102	30/06/2020 791010029	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC 2018 NUEVA AL 30 DE JUNIO 2020	644.03	0.00	-46,382,853.56
Ig SMG	103	30/06/2020 791010030	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	6,676.37	0.00	-46,376,177.19
Ig SMG	104	30/06/2020 791010031	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	484.45	0.00	-46,375,692.74
Ig SMG	105	30/06/2020 791010032	No. 682 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	3.39	0.00	-46,375,689.35
Ig SMG	106	30/06/2020 791010033	No. 683 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 30 DE JUNIO DEL 2020	218.86	0.00	-46,375,470.49
Ig SMG	107	30/06/2020 791010034	No. 684 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 30 DE JUNIO DEL 2020	487.69	0.00	-46,374,982.80
Ig SMG	108	30/06/2020 791010035	No. 685 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	28.67	0.00	-46,374,954.13
Ig SMG	109	30/06/2020 791010036	No. 686 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S MED SIGLO XXI AL 30 DE JUNIO DEL 2020	2.26	0.00	-46,374,951.87
Ig SMG	110	30/06/2020 791010039	No. 687 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATA 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	394.20	0.00	-46,374,557.67
Ig SMG	111	30/06/2020 791010040	No. 688 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECT SALUD AL 30 DE JUNIO DEL 2020	131.38	0.00	-46,374,426.29
Ig SMG	112	30/06/2020 791010044	No. 689 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTE 2018 NUEV AL 30 DE JUNIO DEL 2020	21.66	0.00	-46,374,404.63
Ig SMG	113	30/06/2020 791010045	No. 690 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA SERV PER 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	979.82	0.00	-46,373,424.81
Ig SMG	114	30/06/2020 791010046	No. 691 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	110,423.40	0.00	-46,263,001.41
Ig SMG	115	30/06/2020 791010047	No. 692 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 202	131.20	0.00	-46,262,870.21
Ig SMG	116	30/06/2020 791010048	No. 693 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE JUNIO DEL 202	7,239.60	0.00	-46,255,630.61
Ig SMG	117	30/06/2020 791010049	No. 694 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	496,014.05	0.00	-45,759,616.56
Ig SMG	118	30/06/2020 791010050	No. 695 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 REC ESTTA 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	257,853.58	0.00	-45,501,762.98

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 266

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	119	30/06/2020 791010051	No. 696 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	4.48	0.00	-45,501,758.50
Ig SMG	120	30/06/2020 791010052	No. 697 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADEL SERV PERS MOD REFO INSAL 30 DE JUNIO DEL 2020	7,019.25	0.00	-45,494,739.25
Ig SMG	121	30/06/2020 791010053	No. 698 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 202AL 30 DE JUNIO DEL 202	164,427.29	0.00	-45,330,311.96
Ig SMG	122	30/06/2020 791010054	No. 699 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020AL 30 DE JUNIO DEL 2020	11.50	0.00	-45,330,300.46
Ig SMG	123	30/06/2020 791010055	No. 700 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA AL 30 DE JUNIO DEL 202	216,921.04	0.00	-45,113,379.42
Ig SMG	124	30/06/2020 791010056	No. 701 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y COVID-19 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	327,942.41	0.00	-44,785,437.01
Ig SMG	125	30/06/2020 791010057	No. 702 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	5,458.46	0.00	-44,779,978.55
Ig SMG	126	30/06/2020 791010070	No. 703 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT GASTOS OPE Y COMPAL 30 DE JUNIO DEL 2020	38,855.41	0.00	-44,741,123.14
Ig SMG	127	30/06/2020 791010059	No. 704 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN AL 30 DE JUNIO DEL 202	118,945.96	0.00	-44,622,177.18
Ig SMG	128	30/06/2020 791010061	No. 705 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	4,606.94	0.00	-44,617,570.24
Ig ARGS/AFASPE19	129	30/06/2020 8310803	No. 706 / REINTRO POR RECHAZO DE LA PLATAFORMA DEL SIAFFASPE POR PONER CLAVE DISTINTA AL SERVICIO PRESTADO	28,130.43	0.00	-44,589,439.81
Ig SMG	130	30/06/2020 791010062	No. 707 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XX AL 30 DE JUNIO DEL 2020	193.78	0.00	-44,589,246.03
Ig SMG	131	30/06/2020 791010063	No. 708 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUM Y HERRA P AL 30 DE JUNIO DEL 2020	1,166.70	0.00	-44,588,079.33
Ig ARGS/AFASPE19	132	30/06/2020 8310803	No. 709 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /087/2020	-28,130.43	0.00	-44,616,209.76
Ig SMG	133	30/06/2020 791010064	No. 710 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO AL 30 DE JUNIO DEL 20	36.73	0.00	-44,616,173.03
Ig SMG	134	30/06/2020 791010065	No. 711 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE JUNIO 2020	116.67	0.00	-44,616,056.36
Ig SMG	135	30/06/2020 791010066	No. 712 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNY AL 30 DE JUNIO 2020	2,710.45	0.00	-44,613,345.91
Ig SMG	136	30/06/2020 791010067	No. 713 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRA ADICCIONE AL 30 DE JUNIO 2020	646.85	0.00	-44,612,699.06
Ig SMG	137	30/06/2020 791010068	No. 714 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITU RENAL CRONICA INS AL 30 DE JUNIO 2020	3,700.39	0.00	-44,608,998.67
Ig SMG	138	30/06/2020 791010069	No. 715 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	395.37	0.00	-44,608,603.30
Ig SMG	139	30/06/2020 791010071	No. 716 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	338.30	0.00	-44,608,265.00



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 267

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	140	30/06/2020 791020002	No. 717 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	0.27	0.00	-44,608,264.73
Ig SMG	141	30/06/2020 791020003	No. 718 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	0.39	0.00	-44,608,264.34
Ig SMG	142	30/06/2020 791030001	No. 719 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	70.58	0.00	-44,608,193.76
Ig SMG	143	30/06/2020 791030002	No. 720 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	3.28	0.00	-44,608,190.48
Ig SMG	144	30/06/2020 791030003	No. 721 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTAT PROYEC SALU AL 30 DE JUNIO 2020	187.13	0.00	-44,608,003.35
Ig SMG	145	30/06/2020 791030005	No. 722 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	106.80	0.00	-44,607,896.55
Ig SMG	146	30/06/2020 791030006	No. 723 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENC AL 30 DE JUNIO 2020	48.97	0.00	-44,607,847.58
Ig SMG	147	30/06/2020 791030007	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70147136151 ATEN MED GRATUITO AL 30 DE JUNIO 2020	2.54	0.00	-44,607,845.04
Ig SMG	148	30/06/2020 791030009	No. 725 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA GAST SOPOR DE VID AL 30 DE JUNIO 2020	9.22	0.00	-44,607,835.82
Ig SMG	149	30/06/2020 791030013	No. 726 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	166.04	0.00	-44,607,669.78
Ig SMG	151	30/06/2020 791010043	No. 727 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	2.89	0.00	-44,607,666.89
Ig SMG	152	30/06/2020 791010060	No. 728 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	1,175.09	0.00	-44,606,491.80
Ig SMG	158	30/06/2020 791010072	No. 739 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 30 DE JUNIO	1,168.40	0.00	-44,605,323.40
■ SMG	166	01/07/2020 791030009	No. 777 / CORRECCION DE LA POLIZA DE ■.33 DE FECHA 08/06/20 DE REND E INT BANC BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTR GASTO	0.00	-4.14	-44,605,319.26
■ ARGS/R33 REMAN	138	02/07/2020 8210101	No. 761 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	1,735,851.11	-46,341,170.37
■ ARGS/ESTATAL	139	02/07/2020 9101001	No. 762 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	16,068,551.63	-62,409,722.00
■ ARGS/INSUF REN.	140	02/07/2020 9101002	No. 763 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	2,966,916.69	-65,376,638.69
■ ARGS/SALUD COM	143	02/07/2020 9101003	No. 764 / SALUD EN TU COMUNI D CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	405,471.89	-65,782,110.58
■ ARGS/PROVISIONI	144	02/07/2020 9101004	No. 765 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	10,090,062.75	-75,872,173.33
■ ARGS/SALUDMEN	145	02/07/2020 9101005	No. 766 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	426,757.00	-76,298,930.33
■ ARGS/PERS TRAN	146	02/07/2020 9101007	No. 767 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	45,400.00	-76,344,330.33

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 268

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	147	02/07/2020	No. 768 / ■■■■■ UISION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ■■■■ ILITAR LA VI■■■ DE PERSONAS CON CAPACI■■■ DES DIFERENTES	0.00	5,000,000.00	-81,344,330.33
ARGS/■■■ INSUN		9101008				
■	150	07/07/2020	No. 770 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	221,333,334.90	-302,677,665.23
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	156	07/07/2020	No. 771 / REINT■■■ RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-18,670.00	-302,658,995.23
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	14	07/07/2020	No. 751 / REINT■■■ RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-18,670.00	0.00	-302,677,665.23
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	157	08/07/2020	No. 769 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2020	0.00	44,887,676.50	-347,565,341.73
ARGS/R33 SP		8210101				
■	158	08/07/2020	No. 772 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2020	0.00	21,622,861.50	-369,188,203.23
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	15	09/07/2020	No. 752 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1,735,851.11	0.00	-367,452,352.12
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	160	10/07/2020	No. 773 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 13/2020	0.00	630,527.96	-368,082,880.08
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	163	10/07/2020	No. 775 / UNEMES CONADIC QNA.13/2020	0.00	178,971.30	-368,261,851.38
ARGS/UNEMES		8210302				
■	886	10/07/2020	No. 885 / REINT■■■ RO EN DEMASIA POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE	0.00	4.00	-368,261,855.38
ARGS/COVID19		7990402				
Ig	16	10/07/2020	No. 753 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	221,333,334.90	0.00	-146,928,520.48
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	17	10/07/2020	No. 754 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 13/2020	630,527.96	0.00	-146,297,992.52
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	19	10/07/2020	No. 756 / UNEMES CONADIC QNA.13/2020	178,971.30	0.00	-146,119,021.22
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	137	10/07/2020	No. 860 / REINT■■■ RO EN DEMASIA POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE	4.00	0.00	-146,119,017.22
ARGS/COVID19		7990402				
■	165	14/07/2020	No. 776 / REINT■■■ RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-9,500.00	-146,109,517.22
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	168	14/07/2020	No. 778 / TRANSFERENCIA REALIZA■■■ EL DÍA 14/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153840022, PAR	0.00	0.52	-146,109,517.74
ARGS/ING DIVER		7140101				
Ig	20	14/07/2020	No. 757 / REINT■■■ RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-9,500.00	0.00	-146,119,017.74
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	21	14/07/2020	No. 758 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2020	44,887,676.50	0.00	-101,231,341.24
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	22	14/07/2020	No. 759 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2020	21,622,861.50	0.00	-79,608,479.74
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	23	14/07/2020	No. 760 / TRANSFERENCIA REALIZA■■■ EL DÍA 14/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153840022, PAR	0.52	0.00	-79,608,479.22
ARGS/ING DIVER		7140101				
■	171	15/07/2020	No. 779 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N	0.00	30,635.58	-79,639,114.80
ARGS/PNR		7990109				
■	173	16/07/2020	No. 780 / TRANSFERENCIA REALIZA■■■ EL DÍA 16/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147136151, PAR	0.00	0.54	-79,639,115.34
ARGS/OI		7140101				
Ig	24	16/07/2020	No. 761 / TRANSFERENCIA REALIZA■■■ EL DÍA 16/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147136151, PAR	0.54	0.00	-79,639,114.80
ARGS/OI		7140101				
■	233	23/07/2020	No. 781 / APORTACION SOLI■■■ RIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	77,085,535.45	-156,724,650.25
ARGS/ASE		9101010				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 269

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	234	23/07/2020	No. 782 / APORTACION SOLI■RIA ESTATAL	0.00	6,984,082.17	-163,708,732.42
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	235	23/07/2020	No. 783 / APORTACION SOLI■RIA ESTATAL	0.00	6,653,588.11	-170,362,320.53
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	236	23/07/2020	No. 784 / APORTACION SOLI■RIA ESTATAL	0.00	4,978,980.66	-175,341,301.19
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	237	23/07/2020	No. 785 / APORTACION SOLI■RIA ESTATAL	0.00	3,252,056.05	-178,593,357.24
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
■	238	24/07/2020	No. 786 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	44,887,676.50	-223,481,033.74
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2■ QNA JULIO 2020			
■	239	24/07/2020	No. 787 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	21,622,861.50	-245,103,895.24
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2■ QNA JULIO 2020			
■	240	24/07/2020	No. 788 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,742,543.48	-246,846,438.72
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	287	27/07/2020	No. 789 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,091,327.96	-247,937,766.68
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.14/2020			
■	289	27/07/2020	No. 790 / UNEMES CONADIC QNA.14/2020	0.00	181,722.06	-248,119,488.74
ARGS/UNEMES		8210302				
lg	29	27/07/2020	No. 762 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	1,091,327.96	0.00	-247,028,160.78
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.14/2020			
lg	30	27/07/2020	No. 763 / UNEMES CONADIC QNA.14/2020	181,722.06	0.00	-246,846,438.72
ARGS/UNEMES		8210302				
lg	31	28/07/2020	No. 764 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	30,635.58	0.00	-246,815,803.14
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
lg	34	29/07/2020	No. 765 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	44,887,676.50	0.00	-201,928,126.64
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2■ QNA JULIO 2020			
lg	35	29/07/2020	No. 766 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	21,622,861.50	0.00	-180,305,265.14
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2■ QNA JULIO 2020			
lg	36	30/07/2020	No. 767 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	1,742,543.48	0.00	-178,562,721.66
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	583	31/07/2020	No. 791 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.54	-178,562,741.20
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD M AL 31			
			DE JULIO DEL 20			
■	585	31/07/2020	No. 792 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	86.42	-178,562,827.62
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	589	31/07/2020	No. 793 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.18	-178,562,847.80
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP AXOCHIAP AL 31			
			DE JULIO DEL 2020			
■	591	31/07/2020	No. 794 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	637.29	-178,563,485.09
SMG		791010003	CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE JULIO DEL			
			2020			
■	592	31/07/2020	No. 795 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.20	-178,563,495.29
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERME 2016 AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			
■	595	31/07/2020	No. 796 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-178,563,497.43
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOP GRAL AXOCHI ACUER O.14 AL			
			31 DE JULIO DEL 2020			
■	597	31/07/2020	No. 797 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.34	-178,563,499.77
SMG		791010014	BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE LAS			
			ADICCIONES AL 31 DE JUL			
■	615	31/07/2020	No. 798 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	201.87	-178,563,701.64
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	617	31/07/2020	No. 799 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	456.48	-178,564,158.12
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE			
			JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 270

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	619	31/07/2020	No. 800 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	126.65	-178,564,284.77
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	622	31/07/2020	No. 801 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	39.71	-178,564,324.48
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	627	31/07/2020	No. 802 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.85	-178,564,346.33
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP EN ENFER PERINALTAL AL 31 DE JULIO 2020			
■	631	31/07/2020	No. 803 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	100.31	-178,564,446.64
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	633	31/07/2020	No. 804 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	231.77	-178,564,678.41
SMG		791010026	CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE JULIO 2020			
■	635	31/07/2020	No. 805 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-178,564,683.35
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE ESTA 31 DE JULIO 2020			
■	637	31/07/2020	No. 806 / REND E INTERESES BANCARIOS AL BANORTE	0.00	4.42	-178,564,687.77
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,910.00	-178,589,597.77
ARGS/CR JULIO		7111.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	21,888.00	-178,611,485.77
ARGS/CR JULIO		7111.002	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,426.00	-178,623,911.77
ARGS/CR JULIO		7111.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,938.00	-178,668,849.77
ARGS/CR JULIO		7111.004	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,906.00	-178,704,755.77
ARGS/CR JULIO		7111.005	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	54,055.00	-178,758,810.77
ARGS/CR JULIO		7111.006	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	128,264.00	-178,887,074.77
ARGS/CR JULIO		7111.007	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	864.00	-178,887,938.77
ARGS/CR JULIO		7111.008	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,349.00	-178,895,287.77
ARGS/CR JULIO		7111.009	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,957.00	-178,904,244.77
ARGS/CR JULIO		7111.010	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	396,491.00	-179,300,735.77
ARGS/CR JULIO		7112.001	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	202,005.00	-179,502,740.77
ARGS/CR JULIO		7112.003	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,373.00	-179,507,113.77
ARGS/CR JULIO		7113.01	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,576.00	-179,511,689.77
ARGS/CR JULIO		7113.02	AL 31 DE JULIO 2020			
■	645	31/07/2020	No. 807 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,344.00	-179,516,033.77
ARGS/CR JULIO		7113.03	AL 31 DE JULIO 2020			
■	646	31/07/2020	No. 808 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	656.45	-179,516,690.22
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	648	31/07/2020	No. 809 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,986.22	-179,523,676.44
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 271

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■ SMG	650	31/07/2020 791010031	No. 810 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	500.72	-179,524,177.16
■ SMG	652	31/07/2020 791010032	No. 811 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	3.49	-179,524,180.65
■ SMG	654	31/07/2020 791010033	No. 812 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	226.21	-179,524,406.86
■ SMG	656	31/07/2020 791010034	No. 813 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 ■■■■■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE JULIO DEL 202	0.00	500.77	-179,524,907.63
■ SMG	658	31/07/2020 791010036	No. 814 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S■■■■■URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	1.77	-179,524,909.40
■ SMG	660	31/07/2020 791010039	No. 815 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	306.75	-179,525,216.15
■ SMG	662	31/07/2020 791010040	No. 816 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	135.79	-179,525,351.94
■ SMG	664	31/07/2020 791010044	No. 817 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMER OBSTETRI 18 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	22.39	-179,525,374.33
■ SMG	666	31/07/2020 791010045	No. 818 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS19 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	901.72	-179,526,276.05
■ SMG	668	31/07/2020 791010046	No. 819 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	102,243.55	-179,628,519.60
■ SMG	670	31/07/2020 791010047	No. 820 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESID 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	144.58	-179,628,664.18
■ SMG	672	31/07/2020 791010048	No. 821 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PRA EL SEC SALUD 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	6,012.29	-179,634,676.47
■ SMG	674	31/07/2020 791010049	No. 822 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	514,907.71	-180,149,584.18
■ SMG	676	31/07/2020 791010050	No. 823 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	258,060.76	-180,407,644.94
■ SMG	678	31/07/2020 791010051	No. 824 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	3.90	-180,407,648.84
■ SMG	680	31/07/2020 791010052	No. 825 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS REF INSABI AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	928.71	-180,408,577.55
■ SMG	682	31/07/2020 791010053	No. 826 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI■■■ ESTAT INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	55,562.04	-180,464,139.59
■ SMG	684	31/07/2020 791010054	No. 827 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	11.89	-180,464,151.48
■ SMG	687	31/07/2020 791010055	No. 828 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/11022655617 INSABI PEST GRATUI SERV SA MED AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	473,286.86	-180,937,438.34
■ SMG	689	31/07/2020 791010056	No. 829 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID-19 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	105,885.78	-181,043,324.12
■ SMG	691	31/07/2020 791010057	No. 830 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	3,591.09	-181,046,915.21

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 272

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	693	31/07/2020	No. 831 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	30,184.43	-181,077,099.64
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPL EXT GTOS OPERACION Y COMPROMAL31 DE JULIO DEL 2020			
■	695	31/07/2020	No. 832 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	99,912.62	-181,177,012.26
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEU013 31 DE JULIO DEL 2020			
■	697	31/07/2020	No. 833 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	1,011.25	-181,178,023.51
SMG		791010060	CTA/1097554951 FORT A L ATENC MEDI 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	699	31/07/2020	No. 834 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	4,232.11	-181,182,255.62
SMG		791010061	CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	701	31/07/2020	No. 835 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	128.29	-181,182,383.91
SMG		791010062	CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	703	31/07/2020	No. 836 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	1,205.87	-181,183,589.78
SMG		791010063	CTA/1109557770 UI DE INSUMO Y HERRAM PARA FA AL 31 DE JULIO DEL 20			
■	705	31/07/2020	No. 837 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	43.13	-181,183,632.91
SMG		791010064	CTA/1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO PARA AL 31 DE JULIO DEL 20			
■	707	31/07/2020	No. 838 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	120.59	-181,183,753.50
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	709	31/07/2020	No. 839 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2,611.98	-181,186,365.48
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNKUY AL 31 DE JULIO DEL 202			
■	712	31/07/2020	No. 840 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	4,253.84	-181,190,619.32
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE JULIO DEL 202			
■	714	31/07/2020	No. 841 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	464.66	-181,191,083.98
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	715	31/07/2020	No. 842 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	669.35	-181,191,753.33
SMG		791010067	CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	717	31/07/2020	No. 843 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	355.17	-181,192,108.50
SMG		791010071	CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUN D 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	719	31/07/2020	No. 844 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	7,245.29	-181,199,353.79
SMG		791010072	CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	730	31/07/2020	No. 845 / RENDIMIENTO E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.27	-181,199,354.06
SMG		791020002	CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	732	31/07/2020	No. 846 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	0.37	-181,199,354.43
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	736	31/07/2020	No. 847 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	86.34	-181,199,440.77
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	738	31/07/2020	No. 848 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	116.77	-181,199,557.54
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	740	31/07/2020	No. 849 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	183.89	-181,199,741.43
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALU AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	742	31/07/2020	No. 850 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	104.75	-181,199,846.18
SMG		791030005	CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 273

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	744	31/07/2020 791030006	No. 851 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENCIO AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	14.67	-181,199,860.85
SMG	747	31/07/2020 791030009	No. 852 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST GASTO SERV SOPO AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	9.06	-181,199,869.91
SMG	754	31/07/2020 791030013	No. 854 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	163.17	-181,200,033.08
Ig SMG	43	31/07/2020 791010001	No. 768 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD M AL 31 DE JULIO DEL 20	19.54	0.00	-181,200,013.54
Ig SMG	44	31/07/2020 791010002	No. 769 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE JULIO DEL 2020	86.42	0.00	-181,199,927.12
Ig SMG	45	31/07/2020 791010005	No. 770 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP AXOCHIAP AL 31 DE JULIO DEL 2020	20.18	0.00	-181,199,906.94
Ig SMG	46	31/07/2020 791010003	No. 771 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2020	637.29	0.00	-181,199,269.65
Ig SMG	47	31/07/2020 791010009	No. 772 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERME 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2020	10.20	0.00	-181,199,259.45
Ig SMG	48	31/07/2020 791010013	No. 773 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOP GRAL AXOCHI ACUER O.I4 AL 31 DE JULIO DEL 2020	2.14	0.00	-181,199,257.31
Ig SMG	49	31/07/2020 791010014	No. 774 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES AL 31 DE JUL	2.34	0.00	-181,199,254.97
Ig SMG	50	31/07/2020 791010017	No. 775 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	201.87	0.00	-181,199,053.10
Ig SMG	51	31/07/2020 791010018	No. 776 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	456.48	0.00	-181,198,596.62
Ig SMG	52	31/07/2020 791010020	No. 777 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	126.65	0.00	-181,198,469.97
Ig SMG	53	31/07/2020 791010021	No. 778 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	39.71	0.00	-181,198,430.26
Ig SMG	54	31/07/2020 791010022	No. 779 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP EN ENFER PERINALTAL AL 31 DE JULIO 2020	21.85	0.00	-181,198,408.41
Ig SMG	56	31/07/2020 791010023	No. 780 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE JULIO 2020	100.31	0.00	-181,198,308.10
Ig SMG	57	31/07/2020 791010026	No. 781 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE JULIO 2020	231.77	0.00	-181,198,076.33
Ig SMG	58	31/07/2020 791010027	No. 782 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE ESTA 31 DE JULIO 2020	4.94	0.00	-181,198,071.39
Ig SMG	59	31/07/2020 791010028	No. 783 / REND E INTERESES BANCARIOS AL BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE JULIO DEL 2020	4.42	0.00	-181,198,066.97
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.001	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	28,373.00	0.00	-181,169,693.97
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.002	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	20,064.00	0.00	-181,149,629.97

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 274

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,474.00	0.00	-181,131,155.97
ARGS/CR	JULIO	7111.003	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	52,144.00	0.00	-181,079,011.97
ARGS/CR	JULIO	7111.004	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	41,176.00	0.00	-181,037,835.97
ARGS/CR	JULIO	7111.005	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	56,579.00	0.00	-180,981,256.97
ARGS/CR	JULIO	7111.006	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	160,651.00	0.00	-180,820,605.97
ARGS/CR	JULIO	7111.007	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,534.00	0.00	-180,816,071.97
ARGS/CR	JULIO	7111.008	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,502.00	0.00	-180,808,569.97
ARGS/CR	JULIO	7111.009	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	7,322.00	0.00	-180,801,247.97
ARGS/CR	JULIO	7111.010	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,213,089.00	0.00	-179,588,158.97
ARGS/CR	JULIO	7112.001	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	244,463.00	0.00	-179,343,695.97
ARGS/CR	JULIO	7112.003	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,373.00	0.00	-179,339,322.97
ARGS/CR	JULIO	7113.01	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,576.00	0.00	-179,334,746.97
ARGS/CR	JULIO	7113.02	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,344.00	0.00	-179,330,402.97
ARGS/CR	JULIO	7113.03	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	61	31/07/2020	No. 785 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	656.45	0.00	-179,329,746.52
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	64	31/07/2020	No. 786 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,986.22	0.00	-179,322,760.30
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	65	31/07/2020	No. 787 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	500.72	0.00	-179,322,259.58
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	66	31/07/2020	No. 788 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.49	0.00	-179,322,256.09
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	67	31/07/2020	No. 789 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	226.21	0.00	-179,322,029.88
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	68	31/07/2020	No. 790 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	500.77	0.00	-179,321,529.11
SMG		791010034	CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE JULIO DEL 202			
Ig	69	31/07/2020	No. 791 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1.77	0.00	-179,321,527.34
SMG		791010036	CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	70	31/07/2020	No. 792 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	306.75	0.00	-179,321,220.59
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	71	31/07/2020	No. 793 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	135.79	0.00	-179,321,084.80
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	72	31/07/2020	No. 794 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	22.39	0.00	-179,321,062.41
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EMER OBSTETRI 18 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	73	31/07/2020	No. 795 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	901.72	0.00	-179,320,160.69
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS19 AL31 DE JULIO DEL 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 275

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	74	31/07/2020 791010046	No. 796 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	102,243.55	0.00	-179,217,917.14
Ig SMG	75	31/07/2020 791010047	No. 797 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESID 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	144.58	0.00	-179,217,772.56
Ig SMG	76	31/07/2020 791010048	No. 799 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PRA EL SEC SALUD 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	6,012.29	0.00	-179,211,760.27
Ig SMG	77	31/07/2020 791010049	No. 800 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	514,907.71	0.00	-178,696,852.56
Ig SMG	78	31/07/2020 791010050	No. 801 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	258,060.76	0.00	-178,438,791.80
Ig SMG	79	31/07/2020 791010051	No. 802 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	3.90	0.00	-178,438,787.90
Ig SMG	80	31/07/2020 791010052	No. 803 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS REF INSABI AL31 DE JULIO DEL 2020	928.71	0.00	-178,437,859.19
Ig SMG	81	31/07/2020 791010053	No. 804 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	55,562.04	0.00	-178,382,297.15
Ig SMG	82	31/07/2020 791010054	No. 805 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	11.89	0.00	-178,382,285.26
Ig SMG	83	31/07/2020 791010055	No. 806 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/11022655617 INSABI PEST GRATUI SERV SA MED AL31 DE JULIO DEL 2020	473,286.86	0.00	-177,908,998.40
Ig SMG	84	31/07/2020 791010056	No. 807 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID-19 AL31 DE JULIO DEL 2020	105,885.78	0.00	-177,803,112.62
Ig SMG	85	31/07/2020 791010057	No. 808 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	3,591.09	0.00	-177,799,521.53
Ig SMG	86	31/07/2020 791010070	No. 809 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPL EXT GTOS OPERACION Y COMPROMAL31 DE JULIO DEL 2020	30,184.43	0.00	-177,769,337.10
Ig SMG	87	31/07/2020 791010059	No. 810 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEU013 31 DE JULIO DEL 2020	99,912.62	0.00	-177,669,424.48
Ig SMG	88	31/07/2020 791010060	No. 811 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT A L ATENC MEDI 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	1,011.25	0.00	-177,668,413.23
Ig SMG	89	31/07/2020 791010061	No. 812 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	4,232.11	0.00	-177,664,181.12
Ig SMG	90	31/07/2020 791010062	No. 813 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020	128.29	0.00	-177,664,052.83
Ig SMG	91	31/07/2020 791010063	No. 814 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 UI DE INSUMO Y HERRAM PARA FA AL 31 DE JULIO DEL 20	1,205.87	0.00	-177,662,846.96
Ig SMG	92	31/07/2020 791010064	No. 815 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO PARA AL 31 DE JULIO DEL 20	43.13	0.00	-177,662,803.83
Ig SMG	93	31/07/2020 791010065	No. 816 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE JULIO DEL 2020	120.59	0.00	-177,662,683.24
Ig SMG	94	31/07/2020 791010066	No. 817 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNKUY AL 31 DE JULIO DEL 202	2,611.98	0.00	-177,660,071.26

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 276

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	95	31/07/2020 791010068	No. 818 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE JULIO DEL 202	4,253.84	0.00	-177,655,817.42
Ig SMG	96	31/07/2020 791010067	No. 819 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC AL 31 DE JULIO DEL 2020	669.35	0.00	-177,655,148.07
Ig SMG	97	31/07/2020 791010069	No. 820 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	464.66	0.00	-177,654,683.41
Ig SMG	98	31/07/2020 791010071	No. 821 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	355.17	0.00	-177,654,328.24
Ig SMG	99	31/07/2020 791010072	No. 822 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	7,245.29	0.00	-177,647,082.95
Ig SMG	100	31/07/2020 791020002	No. 823 / RENDIMIENTO E INT BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.27	0.00	-177,647,082.68
Ig SMG	101	31/07/2020 791020003	No. 824 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.37	0.00	-177,647,082.31
Ig SMG	102	31/07/2020 791030001	No. 825 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	86.34	0.00	-177,646,995.97
Ig SMG	103	31/07/2020 791030002	No. 826 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	116.77	0.00	-177,646,879.20
Ig SMG	104	31/07/2020 791030003	No. 827 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALU AL 31 DE JULIO DEL 2020	183.89	0.00	-177,646,695.31
Ig SMG	105	31/07/2020 791030005	No. 828 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	104.75	0.00	-177,646,590.56
Ig SMG	106	31/07/2020 791030006	No. 829 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENCIO AL 31 DE JULIO DEL 2020	14.67	0.00	-177,646,575.89
Ig SMG	107	31/07/2020 791030009	No. 830 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST GASTO SERV SOPO AL 31 DE JULIO DEL 2020	9.06	0.00	-177,646,566.83
Ig SMG	108	31/07/2020 791030013	No. 831 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	163.17	0.00	-177,646,403.66
■ ARGS/ESTATAL	131	03/08/2020 9101001	No. 855 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	16,133,840.63	-193,780,244.29
■ ARGS/SUS RENAL	132	03/08/2020 9101002	No. 856 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	2,966,917.69	-196,747,161.98
■ ARGS/SALUD COM	133	03/08/2020 9101003	No. 857 / SALUD EN TU COMUNID CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	39,750.00	-196,786,911.98
■ ARGS/PROVISION	134	03/08/2020 9101004	No. 858 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	9,572,325.75	-206,359,237.73
■ ARGS/SALUD MEN	135	03/08/2020 9101005	No. 859 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	426,757.00	-206,785,994.73
■ ARGS/PERS TRAN	136	03/08/2020 9101007	No. 860 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	45,400.00	-206,831,394.73
■ ARGS/ASE	137	03/08/2020 9101010	No. 861 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	1,680,757.56	-208,512,152.29

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 277

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	03/08/2020	No. 862 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	20,000,000.00	-228,512,152.29
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	772	03/08/2020	No. 948 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 MEDIANTE EL OFICIO ■■■E-DSAT-04957-2020 DE FECHA 11/05/	0.00	16,560.00	-228,528,712.29
ARGS/AFASPEINS		8310111				
■	774	03/08/2020	No. 949 / 5-H28-1■■■SIA.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE LA ■■■. A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA VACUNA	0.00	3,158,767.88	-231,687,480.17
ARGS/AFASPEINS		8310136				
■	776	03/08/2020	No. 950 / 1-H32-1EPI.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CENAPRECE P	0.00	7,533.24	-231,695,013.41
ARGS/AFSPEINSU		8310129				
■	778	03/08/2020	No. 951 / 1-H71-1SR.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOLENCIA	0.00	189,200.00	-231,884,213.41
ARGS/AFASPEINS		8310119				
Ig	111	03/08/2020	No. 923 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 MEDIANTE EL OFICIO ■■■E-DSAT-04957-2020 DE FECHA 11/05/	16,560.00	0.00	-231,867,653.41
ARGS/AFASPEINS		8310111				
Ig	112	03/08/2020	No. 924 / 5-H28-1■■■SIA.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE LA ■■■. A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA VACUNA	3,158,767.88	0.00	-228,708,885.53
ARGS/AFASPEINS		8310136				
Ig	113	03/08/2020	No. 925 / 1-H32-1EPI.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CENAPRECE P	7,533.24	0.00	-228,701,352.29
ARGS/AFSPEINSU		8310129				
Ig	114	03/08/2020	No. 926 / 1-H71-1SR.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOLENCIA	189,200.00	0.00	-228,512,152.29
ARGS/AFASPEINS		8310119				
■	139	10/08/2020	No. 863 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	0.00	40,660,301.50	-269,172,453.79
ARGS/R33 SP		8210101				
■	140	10/08/2020	No. 864 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	0.00	23,107,171.50	-292,279,625.29
ARGS/R33 GO		8210102				
■	142	11/08/2020	No. 865 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 15/2020	0.00	437,977.96	-292,717,603.25
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	144	11/08/2020	No. 866 / UNEMES CONADIC QNA. 15/2020	0.00	178,971.30	-292,896,574.55
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	2	11/08/2020	No. 832 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 15/2020	437,977.96	0.00	-292,458,596.59
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	3	11/08/2020	No. 833 / UNEMES CONADIC QNA. 15/2020	178,971.30	0.00	-292,279,625.29
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	4	13/08/2020	No. 834 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	16,133,840.63	0.00	-276,145,784.66
ARGS/ESTATAL		9101001				
■	146	14/08/2020	No. 867 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-13,280,000.09	-262,865,784.57
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	5	14/08/2020	No. 798 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-13,280,000.09	0.00	-276,145,784.66
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	6	14/08/2020	No. 835 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	40,660,301.50	0.00	-235,485,483.16
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	7	14/08/2020	No. 836 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	23,107,171.50	0.00	-212,378,311.66
ARGS/R33 GO		8210102				
■	148	17/08/2020	No. 868 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN S■■■URI■■■D SOCIAL LABORAL U013 202	0.00	37,935,720.00	-250,314,031.66
ARGS/PU013		8310401				
Ig	9	17/08/2020	No. 838 / SALUD EN TU COMUNI■■■D CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	39,750.00	0.00	-250,274,281.66
ARGS/SALUD COM		9101003				
Ig	10	17/08/2020	No. 839 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, PARCIAL■■■D	5,000,000.00	0.00	-245,274,281.66
ARGS/MEDICAMEI		9101012				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 278

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	11	19/08/2020	No. 840 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	426,757.00	0.00	-244,847,524.66
ARGS/SALUD MEN		9101005				
Ig	12	19/08/2020	No. 841 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	1,680,757.56	0.00	-243,166,767.10
ARGS/ASE		9101010				
Ig	13	20/08/2020	No. 842 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SUREDD SOCIAL LABORAL U013 202	37,935,720.00	0.00	-205,231,047.10
ARGS/PU013		8310401				
	235	21/08/2020	No. 869 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2QNA AGOSTO 2020	0.00	40,660,301.50	-245,891,348.60
ARGS/R33 SP		8210101				
	236	21/08/2020	No. 870 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2QNA AGOSTO 2020	0.00	23,107,171.50	-268,998,520.10
ARGS/R33 GO		8210102				
	250	24/08/2020	No. 871 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	12,087.00	-269,010,607.10
ARGS/MULTAS		7130101				
	252	24/08/2020	No. 872 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	11,391.70	-269,021,998.80
ARGS/MULTAS		7130101				
	254	24/08/2020	No. 873 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	0.00	2,075.70	-269,024,074.50
ARGS/MULTAS		7130101				
	366	24/08/2020	No. 877 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	0.00	561.80	-269,024,636.30
ARGS/ENFERMER		7120102				
	368	24/08/2020	No. 878 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	0.00	929.40	-269,025,565.70
ARGS/ENFERMER		7120102				
	371	24/08/2020	No. 879 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	0.00	929.40	-269,026,495.10
ARGS/ENFERMER		7120102				
Ig	17	24/08/2020	No. 846 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	561.80	0.00	-269,025,933.30
ARGS/ENFERMER		7120102				
Ig	18	24/08/2020	No. 847 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	929.40	0.00	-269,025,003.90
ARGS/ENFERMER		7120102				
Ig	19	24/08/2020	No. 848 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 24/08/2020	929.40	0.00	-269,024,074.50
ARGS/ENFERMER		7120102				
	374	25/08/2020	No. 880 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 25/08/2020	0.00	561.80	-269,024,636.30
ARGS/ENFERMER		7120102				
Ig	20	25/08/2020	No. 849 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL 25/08/2020	561.80	0.00	-269,024,074.50
ARGS/ENFERMER		7120102				
	314	26/08/2020	No. 874 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/08/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1037216723, PARA	0.00	0.20	-269,024,074.70
ARGS/OI		7140101				
	320	26/08/2020	No. 875 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 16/2020	0.00	602,537.96	-269,626,612.66
ARGS/MEDICOS		8210301				
	322	26/08/2020	No. 876 / UNEMES CONADIC QNA. 16/2020	0.00	184,653.08	-269,811,265.74
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	14	26/08/2020	No. 843 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/08/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1037216723, PARA	0.20	0.00	-269,811,265.54
ARGS/OI		7140101				
Ig	15	26/08/2020	No. 844 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 16/2020	602,537.96	0.00	-269,208,727.58
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	16	26/08/2020	No. 845 / UNEMES CONADIC QNA. 16/2020	184,653.08	0.00	-269,024,074.50
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	21	27/08/2020	No. 850 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	405,471.89	0.00	-268,618,602.61
ARGS/SALUD COM		9101003				
Ig	22	27/08/2020	No. 851 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	426,757.00	0.00	-268,191,845.61
ARGS/SALUDMEN		9101005				
Ig	23	27/08/2020	No. 852 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	45,400.00	0.00	-268,146,445.61
ARGS/PERS TRAN		9101007				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 279

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	24	27/08/2020	No. 853 / APORTACION SOLI RIA ESTATAL	7,085,535.45	0.00	-261,060,910.16
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA			
Iq	25	27/08/2020	No. 854 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	45,400.00	0.00	-261,015,510.16
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Iq	26	27/08/2020	No. 855 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	40,660,301.50	0.00	-220,355,208.66
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA AGOSTO 2020			
Iq	27	27/08/2020	No. 856 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	23,107,171.50	0.00	-197,248,037.16
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA AGOSTO 2020			
	465	28/08/2020	No. 881 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.11	-197,248,037.27
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
	467	28/08/2020	No. 882 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-197,248,966.67
ARGS/ENFERMER		7120102	28/08/20			
Iq	28	28/08/2020	No. 857 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.11	0.00	-197,248,966.56
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
Iq	29	28/08/2020	No. 858 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-197,248,037.16
ARGS/ENFERMER		7120102	28/08/20			
	470	31/08/2020	No. 883 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-197,248,598.96
ARGS/ENFERMER		7120102	31/08/20			
	474	31/08/2020	No. 884 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	10,772.65	-197,259,371.61
ARGS/PU013		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
	568	31/08/2020	No. 886 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	16.94	-197,259,388.55
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	571	31/08/2020	No. 887 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	85.87	-197,259,474.42
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	577	31/08/2020	No. 888 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	635.93	-197,260,110.35
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	580	31/08/2020	No. 889 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.88	-197,260,130.23
SMG		791010005	BANORTE CTA/4A20720946 CONSTRUC HOSP GRAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	582	31/08/2020	No. 890 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.37	-197,260,140.60
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAP Y ENFER 2016 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	584	31/08/2020	No. 891 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-197,260,142.74
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	586	31/08/2020	No. 892 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-197,260,145.08
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NUEVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	589	31/08/2020	No. 893 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	201.92	-197,260,347.00
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	591	31/08/2020	No. 894 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	507.78	-197,260,854.78
SMG		791010018	CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
	594	31/08/2020	No. 895 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	113.72	-197,260,968.50
SMG		791010020	BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORCI 2018			
	596	31/08/2020	No. 896 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	39.71	-197,261,008.21
SMG		791010021	BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 2020			
	598	31/08/2020	No. 897 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	21.86	-197,261,030.07
SMG		791010022	BANORTE CTA/1004301313 ESPEC DE ENF PERINATAL AL 31 DE AGTO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 280

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	600	31/08/2020	No. 898 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	96.07	-197,261,126.14
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGTO 2020			
■	603	31/08/2020	No. 899 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	231.83	-197,261,357.97
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S ■ URO MED SIGLO XXI 2018AL 31 DE AGTO 2020			
■	605	31/08/2020	No. 900 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.94	-197,261,362.91
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTAT PIPE DECRETO 2348 31 DE AGTO 2020			
■	608	31/08/2020	No. 901 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	491.30	-197,261,854.21
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGTO 2020			
■	609	31/08/2020	No. 902 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.26	-197,261,858.47
SMG		791010028	CTA/1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	624	31/08/2020	No. 903 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	6,663.89	-197,268,522.36
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	630	31/08/2020	No. 904 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	496.99	-197,269,019.35
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATA AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	634	31/08/2020	No. 905 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.49	-197,269,022.84
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	641	31/08/2020	No. 906 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	226.26	-197,269,249.10
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	644	31/08/2020	No. 907 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	500.89	-197,269,749.99
SMG		791010034	CTA/1012291585 ■ E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	648	31/08/2020	No. 908 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.77	-197,269,751.76
SMG		791010036	CTA/1054272007 S ■ URO MED SIGLO XX1 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	652	31/08/2020	No. 909 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	36.37	-197,269,788.13
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	654	31/08/2020	No. 910 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	135.83	-197,269,923.96
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV 'PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	660	31/08/2020	No. 911 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	22.39	-197,269,946.35
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGEN OBSTETRI 2018 NUEV AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	662	31/08/2020	No. 912 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	758.75	-197,270,705.10
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTATA SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	664	31/08/2020	No. 913 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	94,525.77	-197,365,230.87
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	666	31/08/2020	No. 914 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	113.29	-197,365,344.16
SMG		791010047	CTA/1092153340 ASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	668	31/08/2020	No. 915 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,598.10	-197,368,942.26
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	673	31/08/2020	No. 916 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	521,911.83	-197,890,854.09
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	675	31/08/2020	No. 917 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	250,021.05	-198,140,875.14
SMG		791010050	BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 202 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	677	31/08/2020	No. 918 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	1.96	-198,140,877.10
SMG		791010051	BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 281

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	679	31/08/2020	No. 919 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	887.02	-198,141,764.12
SMG		791010052	BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERSAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	681	31/08/2020	No. 920 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,189.88	-198,146,954.00
SMG		791010053	CTA/1102507543 APORT LIQUI ■ ESTA INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	683	31/08/2020	No. 921 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	11.89	-198,146,965.89
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	685	31/08/2020	No. 922 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	426,714.34	-198,573,680.23
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PEST GRATUI ■ MED SL 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	687	31/08/2020	No. 923 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	81,744.76	-198,655,424.99
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONT COVID-19 31 DE AGOSTO DEL 20			
■	689	31/08/2020	No. 924 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,532.27	-198,657,957.26
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	692	31/08/2020	No. 925 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	9,262.20	-198,667,219.46
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPE Y COMP AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	695	31/08/2020	No. 926 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	126,448.01	-198,793,667.47
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB U013 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	698	31/08/2020	No. 927 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	861.69	-198,794,529.16
SMG		791010060	CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	700	31/08/2020	No. 928 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,500.67	-198,798,029.83
SMG		791010061	CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	702	31/08/2020	No. 929 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	83.79	-198,798,113.62
SMG		791010062	CTA/1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	704	31/08/2020	No. 930 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,206.17	-198,799,319.79
SMG		791010063	CTA/1109557770 ■ UISION DE INSUMO Y HERRAMINAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	706	31/08/2020	No. 931 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	45.52	-198,799,365.31
SMG		791010064	CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA T 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	708	31/08/2020	No. 932 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	120.62	-198,799,485.93
SMG		791010065	CTA/1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO 2) 31 DE AGOSTO DEL 2020			
■	716	31/08/2020	No. 933 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,364.73	-198,801,850.66
SMG		791010066	CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA AL 31 DE AGOSTO			
■	726	31/08/2020	No. 934 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	669.51	-198,802,520.17
SMG		791010067	CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRTA DE LAS ADICC AL 31 DE AGOSTO			
■	728	31/08/2020	No. 935 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	4,254.87	-198,806,775.04
SMG		791010068	CTA/1109559297 PROG DE SUS RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE AGOSTO			
■	730	31/08/2020	No. 936 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	298.09	-198,807,073.13
SMG		791010069	CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	732	31/08/2020	No. 937 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	338.97	-198,807,412.10
SMG		791010071	CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	734	31/08/2020	No. 938 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	7,253.52	-198,814,665.62
SMG		791010072	CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 282

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	736	31/08/2020	No. 939 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-198,814,665.89
SMG		791020002	CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	738	31/08/2020	No. 940 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-198,814,666.28
SMG		791020003	CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	740	31/08/2020	No. 941 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	118.82	-198,814,785.10
SMG		791030001	CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	742	31/08/2020	No. 942 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	519.36	-198,815,304.46
SMG		791030002	CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	744	31/08/2020	No. 943 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	170.94	-198,815,475.40
SMG		791030003	CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTATL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	746	31/08/2020	No. 944 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	97.24	-198,815,572.64
SMG		791030005	CTA/70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	748	31/08/2020	No. 945 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	8.42	-198,815,581.06
SMG		791030009	CTA/70140815231 APOR EXT EST GASTOS SERV SO AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	750	31/08/2020	No. 946 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	151.68	-198,815,732.74
SMG		791030013	CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	753	31/08/2020	No. 947 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANAMEX	0.00	13.63	-198,815,746.37
SMG		791030006	CTA/70147436082 ■■■ S ■■■URO MEDICO XXI 2019 INT AL 31 AGOSTO			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	34,184.00	-198,849,930.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	19,608.00	-198,869,538.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.002	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,592.00	-198,882,130.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	60,797.00	-198,942,927.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.004	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	47,992.00	-198,990,919.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.005	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,020.00	-199,041,939.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	69,328.00	-199,111,267.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,113.00	-199,112,380.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,439.00	-199,119,819.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,468.00	-199,135,287.37
ARGS/CRAGOSTC		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	413,236.00	-199,548,523.37
ARGS/CRAGOSTC		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	191,049.00	-199,739,572.37
ARGS/CRAGOSTC		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,868.00	-199,744,440.37
ARGS/CRAGOSTC		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,133.00	-199,749,573.37
ARGS/CRAGOSTC		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2020			
■	792	31/08/2020	No. 952 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,884.00	-199,755,457.37
ARGS/CRAGOSTC		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 283

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	30	31/08/2020	No. 859 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-199,754,895.57
ARGS/ENFERMER		7120102	31/08/20			
Ig	41	31/08/2020	No. 861 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	16.94	0.00	-199,754,878.63
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	42	31/08/2020	No. 862 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	85.87	0.00	-199,754,792.76
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	43	31/08/2020	No. 863 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	635.93	0.00	-199,754,156.83
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	44	31/08/2020	No. 864 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.88	0.00	-199,754,136.95
SMG		791010005	BANORTE CTA/4A20720946 CONSTRUC HOSP GRAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	45	31/08/2020	No. 865 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	10.37	0.00	-199,754,126.58
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAP Y ENFER 2016 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	46	31/08/2020	No. 866 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-199,754,124.44
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	47	31/08/2020	No. 867 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-199,754,122.10
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NUEVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	48	31/08/2020	No. 868 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	201.92	0.00	-199,753,920.18
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	49	31/08/2020	No. 869 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE	507.78	0.00	-199,753,412.40
SMG		791010018	CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	50	31/08/2020	No. 870 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	113.72	0.00	-199,753,298.68
SMG		791010020	BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORCI 2018			
Ig	51	31/08/2020	No. 871 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	39.71	0.00	-199,753,258.97
SMG		791010021	BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 2020			
Ig	52	31/08/2020	No. 872 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	21.86	0.00	-199,753,237.11
SMG		791010022	BANORTE CTA/1004301313 ESPEC DE ENF PERINATAL AL 31 DE AGTO 2020			
Ig	53	31/08/2020	No. 873 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	96.07	0.00	-199,753,141.04
SMG		791010023	BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGTO 2020			
Ig	54	31/08/2020	No. 874 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	231.83	0.00	-199,752,909.21
SMG		791010026	BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018AL 31 DE AGTO 2020			
Ig	55	31/08/2020	No. 875 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.94	0.00	-199,752,904.27
SMG		791010027	CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTAT PIPE DECRETO 2348 31 DE AGTO 2020			
Ig	56	31/08/2020	No. 876 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	491.30	0.00	-199,752,412.97
SMG		791010029	CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGTO 2020			
Ig	57	31/08/2020	No. 877 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.26	0.00	-199,752,408.71
SMG		791010028	CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	58	31/08/2020	No. 878 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	6,663.89	0.00	-199,745,744.82
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	59	31/08/2020	No. 879 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	496.99	0.00	-199,745,247.83
SMG		791010031	CTA/1038835390 RECURSOS ESTATAL AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	60	31/08/2020	No. 880 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3.49	0.00	-199,745,244.34
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 284

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	61	31/08/2020	No. 881 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	226.26	0.00	-199,745,018.08
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	62	31/08/2020	No. 882 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	500.89	0.00	-199,744,517.19
SMG		791010034	CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	63	31/08/2020	No. 883 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1.77	0.00	-199,744,515.42
SMG		791010036	CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XX1 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	64	31/08/2020	No. 884 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	36.37	0.00	-199,744,479.05
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	65	31/08/2020	No. 885 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	135.83	0.00	-199,744,343.22
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	66	31/08/2020	No. 886 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	22.39	0.00	-199,744,320.83
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATENC DE EMERGEN OBSTETRI 2018 NUEV AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	67	31/08/2020	No. 887 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	758.75	0.00	-199,743,562.08
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTATA SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	68	31/08/2020	No. 888 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	94,525.77	0.00	-199,649,036.31
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	69	31/08/2020	No. 889 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	113.29	0.00	-199,648,923.02
SMG		791010047	CTA/1092153340 ASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	70	31/08/2020	No. 890 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	3,598.10	0.00	-199,645,324.92
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	71	31/08/2020	No. 891 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	521,911.83	0.00	-199,123,413.09
SMG		791010049	BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	72	31/08/2020	No. 892 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	250,021.05	0.00	-198,873,392.04
SMG		791010050	BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 202 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	73	31/08/2020	No. 893 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	1.96	0.00	-198,873,390.08
SMG		791010051	BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	74	31/08/2020	No. 894 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	887.02	0.00	-198,872,503.06
SMG		791010052	BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERSAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	75	31/08/2020	No. 895 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	5,189.88	0.00	-198,867,313.18
SMG		791010053	CTA1102507543 APORT LIQUI ESTA INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	76	31/08/2020	No. 896 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	11.89	0.00	-198,867,301.29
SMG		791010054	CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	77	31/08/2020	No. 897 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	426,714.34	0.00	-198,440,586.95
SMG		791010055	CTA/11022955617 INSABI PEST GRATUI MED SL 31 DE AGOSTO DEL 20			
Ig	78	31/08/2020	No. 898 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	81,744.76	0.00	-198,358,842.19
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENCION Y CONT COVID-19 31 DE AGOSTO DEL 20			
Ig	79	31/08/2020	No. 899 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2,532.27	0.00	-198,356,309.92
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	80	31/08/2020	No. 900 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	9,262.20	0.00	-198,347,047.72
SMG		791010070	CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPE Y COMP AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	81	31/08/2020	No. 901 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	126,448.01	0.00	-198,220,599.71
SMG		791010059	CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB U013 31 DE AGOSTO DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 285

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	82	31/08/2020 791010060	No. 902 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 31 DE AGOSTO DEL 2020	861.69	0.00	-198,219,738.02
Iq SMG	83	31/08/2020 791010061	No. 903 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	3,500.67	0.00	-198,216,237.35
Iq SMG	84	31/08/2020 791010062	No. 904 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	83.79	0.00	-198,216,153.56
Iq SMG	85	31/08/2020 791010063	No. 905 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 UISICION DE INSUMO Y HERRAMINAL 31 DE AGOSTO DEL 2020	1,206.17	0.00	-198,214,947.39
Iq SMG	86	31/08/2020 791010064	No. 906 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA T 31 DE AGOSTO DEL 2020	45.52	0.00	-198,214,901.87
Iq SMG	87	31/08/2020 791010065	No. 907 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO 2) 31 DE AGOSTO DEL 2020	120.62	0.00	-198,214,781.25
Iq SMG	88	31/08/2020 791010066	No. 908 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA AL 31 DE AGOSTO	2,364.73	0.00	-198,212,416.52
Iq SMG	89	31/08/2020 791010067	No. 909 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRTA DE LAS ADICC AL 31 DE AGOSTO	669.51	0.00	-198,211,747.01
Iq SMG	90	31/08/2020 791010068	No. 910 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG DE SUS RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE AGOSTO	4,254.87	0.00	-198,207,492.14
Iq SMG	91	31/08/2020 791010069	No. 911 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	298.09	0.00	-198,207,194.05
Iq SMG	92	31/08/2020 791010071	No. 912 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUN D 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	338.97	0.00	-198,206,855.08
Iq SMG	93	31/08/2020 791010072	No. 913 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	7,253.52	0.00	-198,199,601.56
Iq SMG	94	31/08/2020 791020002	No. 914 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.27	0.00	-198,199,601.29
Iq SMG	95	31/08/2020 791020003	No. 915 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.39	0.00	-198,199,600.90
Iq SMG	96	31/08/2020 791030001	No. 916 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	118.82	0.00	-198,199,482.08
Iq SMG	97	31/08/2020 791030002	No. 917 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	519.36	0.00	-198,198,962.72
Iq SMG	98	31/08/2020 791030003	No. 918 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTATL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2020	170.94	0.00	-198,198,791.78
Iq SMG	99	31/08/2020 791030005	No. 919 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	97.24	0.00	-198,198,694.54
Iq SMG	100	31/08/2020 791030009	No. 920 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APOR EXT EST GASTOS SERV SO AL 31 DE AGOSTO 2020	8.42	0.00	-198,198,686.12
Iq SMG	101	31/08/2020 791030013	No. 921 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	151.68	0.00	-198,198,534.44

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 286

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	102	31/08/2020 791030006	No. 922 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INT AL 31 AGOSTO	13.63	0.00	-198,198,520.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.001	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	35,668.00	0.00	-198,162,852.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.002	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	20,976.00	0.00	-198,141,876.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.003	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	9,970.00	0.00	-198,131,906.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.004	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	62,530.00	0.00	-198,069,376.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.005	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	41,478.00	0.00	-198,027,898.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.006	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	31,436.00	0.00	-197,996,462.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.007	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	89,241.00	0.00	-197,907,221.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.008	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	864.00	0.00	-197,906,357.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.009	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	2,719.00	0.00	-197,903,638.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.010	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	24,015.00	0.00	-197,879,623.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7112.001	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	28,246.00	0.00	-197,851,377.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7112.003	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	176,697.00	0.00	-197,674,680.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7113.01	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	4,868.00	0.00	-197,669,812.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7113.02	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	5,133.00	0.00	-197,664,679.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7113.03	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	5,884.00	0.00	-197,658,795.81
Ig ARGS/CRAGOSTC	116	31/08/2020 7112.003	No. 928 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020, DEPOSITO R ISTRADO EN JULIO COMO EXCED	179.00	0.00	-197,658,616.81
■ ARGS/ESTATAL	146	01/09/2020 9101001	No. 953 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	16,068,551.63	-213,727,168.44
■ ARGS/SUST RENA	147	01/09/2020 9101002	No. 954 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	0.00	2,966,917.69	-216,694,086.13
■ ARGS/SALUDCOM	148	01/09/2020 9101003	No. 955 / SALUD EN TU COMUNI D CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	36,750.00	-216,730,836.13
■ ARGS/PROVISION	149	01/09/2020 9101004	No. 956 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,340,062.75	-227,070,898.88
■ ARGS/SALUDMEN	150	01/09/2020 9101005	No. 957 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	426,757.00	-227,497,655.88
■ ARGS/PERS TRAN	151	01/09/2020 9101007	No. 958 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	45,400.00	-227,543,055.88
■ ARGS/ENFERMER	153	01/09/2020 7120102	No. 959 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 01/09/20	0.00	561.80	-227,543,617.68
■ ARGS/ENFERMER	155	01/09/2020 7120102	No. 960 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 01/09/20	0.00	1,000.00	-227,544,617.68
■ ARGS/ENFERMER	158	01/09/2020 7120102	No. 961 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL 01/09/20	0.00	561.80	-227,545,179.48

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 287

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	160	01/09/2020	No. 962 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-227,546,108.88
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	162	01/09/2020	No. 963 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-227,547,038.28
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
■	1047	01/09/2020	No. 1053 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	-47,442,811.74	-180,104,226.54
ARGS/ADELANTO		9101001	240720			
■	1049	01/09/2020	No. 1054 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	47,442,811.74	-227,547,038.28
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
■	1056	01/09/2020	No. 1058 / DEVOLUCION DE RECURSO PARCIAL S■	0.00	-47,442,811.74	-180,104,226.54
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
Ig	7	01/09/2020	No. 929 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-180,103,664.74
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	8	01/09/2020	No. 930 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	1,000.00	0.00	-180,102,664.74
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	9	01/09/2020	No. 931 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-180,102,102.94
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	10	01/09/2020	No. 932 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-180,101,173.54
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	11	01/09/2020	No. 933 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-180,100,244.14
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	191	01/09/2020	No. 1029 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	-47,442,811.74	0.00	-227,543,055.88
ARGS/ADELANTO		9101001	240720			
Ig	192	01/09/2020	No. 1030 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	47,442,811.74	0.00	-180,100,244.14
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
Ig	196	01/09/2020	No. 1034 / DEVOLUCION DE RECURSO PARCIAL S■	-47,442,811.74	0.00	-227,543,055.88
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
■	164	02/09/2020	No. 964 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	930.00	-227,543,985.88
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	166	02/09/2020	No. 965 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-227,544,915.28
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
■	168	02/09/2020	No. 966 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.08	-227,544,915.36
ARGS/DESFASE		7990219	2115			
■	171	02/09/2020	No. 967 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.97	-227,544,916.33
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	173	02/09/2020	No. 968 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.04	-227,544,916.37
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
■	176	02/09/2020	No. 969 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.24	-227,544,916.61
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	12	02/09/2020	No. 934 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	930.00	0.00	-227,543,986.61
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
Ig	13	02/09/2020	No. 935 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-227,543,057.21
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
Ig	14	02/09/2020	No. 936 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.08	0.00	-227,543,057.13
ARGS/DESFASE		7990219	2115			
Ig	15	02/09/2020	No. 937 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.97	0.00	-227,543,056.16
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
Ig	16	02/09/2020	No. 938 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.04	0.00	-227,543,056.12
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
Ig	17	02/09/2020	No. 939 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.24	0.00	-227,543,055.88
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	18	04/09/2020	No. 940 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	9,773,645.75	0.00	-217,769,410.13
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
Ig	19	04/09/2020	No. 941 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,090,062.75	0.00	-207,679,347.38
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 288

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	20	04/09/2020	No. 942 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	9,572,325.75	0.00	-198,107,021.63
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Ig	21	04/09/2020	No. 943 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	6,984,082.17	0.00	-191,122,939.46
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
Ig	22	04/09/2020	No. 944 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	6,653,588.11	0.00	-184,469,351.35
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
	182	07/09/2020	No. 970 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	44,943,776.50	-229,413,127.85
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020			
	184	07/09/2020	No. 971 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	20,035,619.50	-249,448,747.35
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020			
	185	07/09/2020	No. 972 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,904,002.54	-251,352,749.89
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
	188	07/09/2020	No. 973 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-251,353,311.69
ARGS/ENFERMER		7120102	07/09/20			
Ig	23	07/09/2020	No. 945 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	561.80	0.00	-251,352,749.89
ARGS/ENFERMER		7120102	07/09/20			
	190	09/09/2020	No. 974 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 09/09/20	0.00	284,137.53	-251,636,887.42
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
	1052	09/09/2020	No. 1056 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	-30,002,452.07	-221,634,435.35
ARGS/ADELANTO		9101004	240720			
	1054	09/09/2020	No. 1057 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	30,002,452.07	-251,636,887.42
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
	1060	09/09/2020	No. 1059 / DEVOLUCION DE RECURSO FINIQUITO S	0.00	-30,002,452.07	-221,634,435.35
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
Ig	24	09/09/2020	No. 946 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 09/09/20	284,137.53	0.00	-221,350,297.82
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	194	09/09/2020	No. 1032 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	-30,002,452.07	0.00	-251,352,749.89
ARGS/ADELANTO		9101004	240720			
Ig	195	09/09/2020	No. 1033 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	30,002,452.07	0.00	-221,350,297.82
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
Ig	197	09/09/2020	No. 1035 / DEVOLUCION DE RECURSO FINIQUITO S	-30,002,452.07	0.00	-251,352,749.89
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
	198	10/09/2020	No. 975 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	479,117.96	-251,831,867.85
ARGS/MEDICOS		8210301	17/2020			
	202	10/09/2020	No. 976 / UNEMES CONADIC QNA. 17/2020	0.00	177,497.10	-252,009,364.95
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	25	10/09/2020	No. 947 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	479,117.96	0.00	-251,530,246.99
ARGS/MEDICOS		8210301	17/2020			
Ig	26	10/09/2020	No. 948 / UNEMES CONADIC QNA. 17/2020	177,497.10	0.00	-251,352,749.89
ARGS/UNEMES		8210302				
	207	11/09/2020	No. 977 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-251,353,679.29
ARGS/ENFERMER		7120102	11/09/20			
	220	11/09/2020	No. 978 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-30,758.56	-251,322,920.73
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	27	11/09/2020	No. 949 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	929.40	0.00	-251,321,991.33
ARGS/ENFERMER		7120102	11/09/20			
Ig	28	11/09/2020	No. 950 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	4,978,980.66	0.00	-246,343,010.67
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
Ig	29	11/09/2020	No. 951 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	3,252,056.05	0.00	-243,090,954.62
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
Ig	30	11/09/2020	No. 952 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	-223,090,954.62
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
Ig	31	11/09/2020	No. 953 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	-30,758.56	0.00	-223,121,713.18
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 289

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	222	14/09/2020	No. 979 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N	0.00	118.76	-223,121,831.94
ARGS/PNR		7990109				
Ig	32	14/09/2020	No. 954 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	16,068,551.63	0.00	-207,053,280.31
ARGS/ESTATAL		9101001				
Ig	33	14/09/2020	No. 955 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020	44,943,776.50	0.00	-162,109,503.81
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	34	14/09/2020	No. 956 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020	20,035,619.50	0.00	-142,073,884.31
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	35	14/09/2020	No. 957 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1,904,002.54	0.00	-140,169,881.77
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	227	17/09/2020	No. 980 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 17/09/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144026 PARA	0.00	0.91	-140,169,882.68
ARGS/OI		7140101				
Ig	36	17/09/2020	No. 958 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 17/09/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144026 PARA	0.91	0.00	-140,169,881.77
ARGS/OI		7140101				
■	231	18/09/2020	No. 981 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	20,000,000.00	-160,169,881.77
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	233	18/09/2020	No. 982 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	82,312.83	-160,252,194.60
ARGS/INSABIMED		7990106				
■	251	21/09/2020	No. 983 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 09 DE	0.00	42,763.93	-160,294,958.53
ARGS/R33		7990105				
Ig	101	23/09/2020	No. 969 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	10,772.65	0.00	-160,284,185.88
ARGS/UO13		7990108				
Ig	103	23/09/2020	No. 971 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N	118.76	0.00	-160,284,067.12
ARGS/PNR		7990109				
■	886	25/09/2020	No. 999 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.18/2020	0.00	2,549,449.08	-162,833,516.20
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	891	25/09/2020	No. 1002 / UNEMES CONADIC QNA. 18/2020	0.00	177,497.10	-163,011,013.30
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1119	25/09/2020	No. 1060 / REINTRO DERIVADO DE LA REVISION # SC/CO/REV/03/2019 OBSERVACION 10 INCISO 2C	0.00	30.00	-163,011,043.30
ARGS/RAMO 33 15		7990403				
Ig	106	25/09/2020	No. 973 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	82,312.83	0.00	-162,928,730.47
ARGS/INSABIMED		7990106				
Ig	108	25/09/2020	No. 976 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.18/2020	2,549,449.08	0.00	-160,379,281.39
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	111	25/09/2020	No. 979 / UNEMES CONADIC QNA. 18/2020	177,497.10	0.00	-160,201,784.29
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	198	25/09/2020	No. 1036 / REINTRO DERIVADO DE LA REVISION # SC/CO/REV/03/2019 OBSERVACION 10 INCISO 2C	30.00	0.00	-160,201,754.29
ARGS/RAMO 33 15		7990403				
■	892	28/09/2020	No. 1003 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	1,907,093.98	-162,108,848.27
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	893	28/09/2020	No. 1004 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA QNA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020	0.00	44,943,776.50	-207,052,624.77
ARGS/R33 SP		8210101				
■	894	28/09/2020	No. 1005 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA QNA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,035,619.50	-227,088,244.27
ARGS/R33 GO		8210102				
■	896	28/09/2020	No. 1006 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	74,417,132.59	-301,505,376.86
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	112	28/09/2020	No. 980 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 A CUENTA	10,000,000.00	0.00	-291,505,376.86
ARGS/MEDICAMEI		9101012				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 290

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	120	29/09/2020	No. 981 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	-271,505,376.86
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Iq	121	29/09/2020	No. 982 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	10,340,062.75	0.00	-261,165,314.11
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
■	811	30/09/2020	No. 984 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	24.68	-261,165,338.79
SMG		791010001	BANORTE CTA. 7507 ■■■■ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	814	30/09/2020	No. 985 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	61.65	-261,165,400.44
SMG		791010002	BANORTE CTA.1929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	816	30/09/2020	No. 986 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	633.97	-261,166,034.41
SMG		791010003	BANORTE CTA.8634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
■	818	30/09/2020	No. 987 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.24	-261,166,053.65
SMG		791010005	BANORTE CTA.0946 CONS HOSP GRAL AXOCH AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	824	30/09/2020	No. 989 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	104.23	-261,166,157.88
SMG		791010012	CTA.1750 PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	843	30/09/2020	No. 990 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-261,166,159.95
SMG		791010013	CTA312498283 CONS HOSP ■■■■ AL AXOCHI 0.148/0317 AL 30 SEPT 2020			
■	845	30/09/2020	No. 991 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-261,166,162.21
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 AL 30 SEPT 2020			
■	847	30/09/2020	No. 992 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	195.45	-261,166,357.66
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 SEPT 2020			
■	849	30/09/2020	No. 993 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	491.52	-261,166,849.18
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 SEPT 2020			
■	875	30/09/2020	No. 994 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE REC	0.00	19.97	-261,166,869.15
SMG		791010020	REC SERV PROPOR CTA.591089860 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	877	30/09/2020	No. 995 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	18.46	-261,166,887.61
SMG		791010021	GASTOS CATASTROFICOS 2018 CTA.591129177 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	879	30/09/2020	No. 996 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	15.01	-261,166,902.62
SMG		791010022	ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1004301313 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	881	30/09/2020	No. 997 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	92.99	-261,166,995.61
SMG		791010023	ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1008142934 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	883	30/09/2020	No. 998 / REND E INT BANCARIOS BANORTE S ■■■■ URO	0.00	224.41	-261,167,220.02
SMG		791010026	MEDICO SIGLO XXI 2018 CTA.591089851 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	887	30/09/2020	No. 1000 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INVER PUB	0.00	4.79	-261,167,224.81
SMG		791010027	ESTATAL PIPE CTA.1014531696 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	889	30/09/2020	No. 1001 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ■■■■	0.00	3.08	-261,167,227.89
SMG		791010028	E.I.6/0218 CTA.1012294081 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	900	30/09/2020	No. 1007 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CUOTAS DE	0.00	522.50	-261,167,750.39
SMG		791010029	RECUPERACION CTA.1041157690 AL 30 DE SEPT 2020			
■	903	30/09/2020	No. 1008 / REND E INT BANCARIOS BANORTE RAMO 33	0.00	6,148.24	-261,173,898.63
SMG		791010030	2019 CTA.1038837602 AL 30 DE SEPT 2020			
■	905	30/09/2020	No. 1009 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	471.29	-261,174,369.92
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	908	30/09/2020	No. 1010 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.02	-261,174,372.94
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 291

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	910	30/09/2020	No. 1011 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	216.46	-261,174,589.40
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	912	30/09/2020	No. 1012 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	340.69	-261,174,930.09
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.1.1.12/0318 AL 30 DE SEPT 2020			
■	914	30/09/2020	No. 1013 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1.54	-261,174,931.63
SMG		791010036	CTA.1054272007 S ■ URO MEDICO XXI 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	916	30/09/2020	No. 1014 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	33.41	-261,174,965.04
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	918	30/09/2020	No. 1015 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.20	-261,175,096.24
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	920	30/09/2020	No. 1016 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.67	-261,175,117.91
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATENC DE EMERG OBSTETRICA 2018 NUEVA AL 30 DE SEPT 2020			
■	922	30/09/2020	No. 1017 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	708.73	-261,175,826.64
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLI EXTRA ESTA SERV PER 2019 AL 30 DE SEPT 2020			
■	924	30/09/2020	No. 1018 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	87,072.52	-261,262,899.16
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	926	30/09/2020	No. 1019 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	170.60	-261,263,069.76
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	22,560.00	-261,285,629.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	61,608.00	-261,347,237.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.002	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,659.00	-261,357,896.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	57,189.00	-261,415,085.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	68,513.00	-261,483,598.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	27,402.00	-261,511,000.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,758.00	-261,535,758.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,537.00	-261,542,295.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	10,203.00	-261,552,498.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,490.00	-261,558,988.76
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	342,671.00	-261,901,659.76
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	198,870.00	-262,100,529.76
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,358.00	-262,108,887.76
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,012.00	-262,113,899.76
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	928	30/09/2020	No. 1020 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,750.00	-262,119,649.76
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
■	931	30/09/2020	No. 1021 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,565.07	-262,122,214.83
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE SEPT 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 292

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	933	30/09/2020	No. 1022 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	461,635.82	-262,583,850.65
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	938	30/09/2020	No. 1023 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	109,339.77	-262,693,190.42
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
■	941	30/09/2020	No. 1024 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.49	-262,693,194.91
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	944	30/09/2020	No. 1025 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	817.07	-262,694,011.98
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFO INSIAL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	946	30/09/2020	No. 1026 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	96,477.01	-262,790,488.99
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUE ESTAT INSABI 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	948	30/09/2020	No. 1027 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	226,936.51	-263,017,425.50
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUI DE SERVICI AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	959	30/09/2020	No. 1028 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	52,305.76	-263,069,731.26
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENC Y CONTENC COVID-19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	964	30/09/2020	No. 1029 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	2,410.59	-263,072,141.85
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	977	30/09/2020	No. 1030 / REND E INTERESES BANCARIOS AMP EXT EST	0.00	859.85	-263,073,001.70
SMG		791010070	GTOS OPERACION Y COMPRO CTA.1105155150 AL 30 DE SEPT 2020			
■	984	30/09/2020	No. 1031 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE ATEN	0.00	171,830.87	-263,244,832.57
SMG		791010059	SALUD MED GRAT POB SIN S ■ U013 CTA.2987 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	992	30/09/2020	No. 1032 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE FORT	0.00	717.26	-263,245,549.83
SMG		791010060	ATEN MEDICA 2020 CTA.1087554951 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	994	30/09/2020	No. 1033 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,700.83	-263,248,250.66
SMG		791010061	FORT ATEN MED COPAC 2020CTA.1095357541 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	997	30/09/2020	No. 1034 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSABI S ■	0.00	68.21	-263,248,318.87
SMG		791010062	MED SIGLO XXI 2020 CTA.1100531601 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	999	30/09/2020	No. 1035 / REND E INT BANCARIOS BANORTE ■ INSU	0.00	1,167.54	-263,249,486.41
SMG		791010063	HERRAMIE P ■ ILICTA.1109557770 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1001	30/09/2020	No. 1036 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CLINICA	0.00	58.64	-263,249,545.05
SMG		791010064	ATEN MED Y PSICOLOGICA CTA.1109557006 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1004	30/09/2020	No. 1037 / REND E INT BANCARIOS BANORTE HOSP	0.00	116.75	-263,249,661.80
SMG		791010065	PARRES EQUIPO COMP 2 CTA.1109558526 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1006	30/09/2020	No. 1038 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG	0.00	2,288.55	-263,251,950.35
SMG		791010066	DENGUE ZIKA CHIKUN CTA. 1109556175 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1008	30/09/2020	No. 1039 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG E025	0.00	648.07	-263,252,598.42
SMG		791010067	PREV Y TRATA ADICC CTA.1100535430 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1011	30/09/2020	No. 1040 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SUS RENAL	0.00	4,064.22	-263,256,662.64
SMG		791010068	CRONU POR INSIPENCIA CTA.1109559297 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1014	30/09/2020	No. 1041 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD	0.00	253.46	-263,256,916.10
SMG		791010069	MENTAL 2020 CTA.1109555655 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	1016	30/09/2020	No. 1042 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD EN	0.00	391.27	-263,257,307.37
SMG		791010071	TU COMUINI ■ D 2020 CTA.1109554274 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 293

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
SMG	1018	30/09/2020 791010072	No. 1043 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG NACIONAL RECONSTRUCCION CTA.1106033714 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,900.65	-263,263,208.02
SMG	1020	30/09/2020 791020002	No. 1044 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER PROG DE DIALISIS 2018 CTA.111392301 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.27	-263,263,208.29
SMG	1022	30/09/2020 791020003	No. 1045 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER SALUD EN TU COLONIA 2018 CTA.111392670 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.39	-263,263,208.68
SMG	1024	30/09/2020 791030001	No. 1046 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD EN TU COLONIA 2019 CTA.700138161399 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	112.03	-263,263,320.71
SMG	1031	30/09/2020 791030002	No. 1047 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70138536295AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	489.75	-263,263,810.46
SMG	1035	30/09/2020 791030003	No. 1048 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTAL DE PROYECTOS CTA.70140815223 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	161.17	-263,263,971.63
SMG	1037	30/09/2020 791030005	No. 1049 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD MENTAL 2019 CTA.70137747993 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	91.49	-263,264,063.12
SMG	1041	30/09/2020 791030006	No. 1050 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX S URO MEDICO XXI 2019 CTA.70147436082 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12.85	-263,264,075.97
SMG	1043	30/09/2020 791030009	No. 1051 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTATL GASTOS SERV CTA.70140815231 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	7.94	-263,264,083.91
SMG	1046	30/09/2020 791030013	No. 1052 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 CTA.70153427451 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	143.01	-263,264,226.92
SMG	1135	30/09/2020 791010009	No. 1061 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.4634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE SEPT 2020	0.00	11.95	-263,264,238.87
Ig SMG	53	30/09/2020 791010001	No. 959 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 7507 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	24.68	0.00	-263,264,214.19
Ig SMG	54	30/09/2020 791010002	No. 960 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	61.65	0.00	-263,264,152.54
Ig SMG	57	30/09/2020 791010003	No. 961 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.8634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	633.97	0.00	-263,263,518.57
Ig SMG	59	30/09/2020 791010005	No. 962 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0946 CONS HOSP GRAL AXOCH AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	19.24	0.00	-263,263,499.33
Ig SMG	75	30/09/2020 791010012	No. 963 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1750 PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	104.23	0.00	-263,263,395.10
Ig SMG	96	30/09/2020 791010013	No. 964 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 0.148/0317 AL 30 SEPT 2020	2.07	0.00	-263,263,393.03
Ig SMG	97	30/09/2020 791010014	No. 965 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 AL 30 SEPT 2020	2.26	0.00	-263,263,390.77
Ig SMG	98	30/09/2020 791010017	No. 966 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 SEPT 2020	195.45	0.00	-263,263,195.32
Ig SMG	99	30/09/2020 791010018	No. 967 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 SEPT 2020	491.52	0.00	-263,262,703.80
Ig SMG	100	30/09/2020 791010020	No. 968 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE REC REC SERV PROPOR CTA.591089860 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	19.97	0.00	-263,262,683.83

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 294

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	102	30/09/2020 791010021	No. 970 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE GASTOS CATASTROFICOS 2018 CTA.591129177 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	18.46	0.00	-263,262,665.37
Ig SMG	104	30/09/2020 791010022	No. 972 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1004301313 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	15.01	0.00	-263,262,650.36
Ig SMG	105	30/09/2020 791010023	No. 974 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1008142934 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	92.99	0.00	-263,262,557.37
Ig SMG	107	30/09/2020 791010026	No. 975 / REND E INT BANCARIOS BANORTE S URO MEDICO SIGLO XXI 2018 CTA.591089851 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	224.41	0.00	-263,262,332.96
Ig SMG	109	30/09/2020 791010027	No. 977 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INVER PUB ESTATAL PIPE CTA.1014531696 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	4.79	0.00	-263,262,328.17
Ig SMG	110	30/09/2020 791010028	No. 978 / REND E INT BANCARIOS BANORTE E.I.6/0218 CTA.1012294081 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	3.08	0.00	-263,262,325.09
Ig SMG	126	30/09/2020 791010029	No. 983 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION CTA.1041157690 AL 30 DE SEPT 2020	522.50	0.00	-263,261,802.59
Ig SMG	127	30/09/2020 791010030	No. 984 / REND E INT BANCARIOS BANORTE RAMO 33 2019 CTA.1038837602 AL 30 DE SEPT 2020	6,148.24	0.00	-263,255,654.35
Ig SMG	128	30/09/2020 791010031	No. 985 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE SEPT 2020	471.29	0.00	-263,255,183.06
Ig SMG	129	30/09/2020 791010032	No. 986 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE SEPT 2020	3.02	0.00	-263,255,180.04
Ig SMG	132	30/09/2020 791010033	No. 987 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE SEPT 2020	216.46	0.00	-263,254,963.58
Ig SMG	135	30/09/2020 791010034	No. 988 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.1.1.12/0318 AL 30 DE SEPT 2020	340.69	0.00	-263,254,622.89
Ig SMG	136	30/09/2020 791010036	No. 989 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S URO MEDICO XXI 2019 AL 30 DE SEPT 2020	1.54	0.00	-263,254,621.35
Ig SMG	139	30/09/2020 791010039	No. 990 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE SEPT 2020	33.41	0.00	-263,254,587.94
Ig SMG	142	30/09/2020 791010040	No. 991 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE SEPT 2020	131.20	0.00	-263,254,456.74
Ig SMG	143	30/09/2020 791010044	No. 992 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENC DE EMERG OBSTETRICA 2018 NUEVA AL 30 DE SEPT 2020	21.67	0.00	-263,254,435.07
Ig SMG	146	30/09/2020 791010045	No. 993 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLI EXTRA ESTA SERV PER 2019 AL 30 DE SEPT 2020	708.73	0.00	-263,253,726.34
Ig SMG	148	30/09/2020 791010046	No. 994 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2020	87,072.52	0.00	-263,166,653.82
Ig SMG	151	30/09/2020 791010047	No. 995 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE SEPT 2020	170.60	0.00	-263,166,483.22
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.001	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25,501.00	0.00	-263,140,982.22
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.002	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	62,064.00	0.00	-263,078,918.22
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.003	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13,281.00	0.00	-263,065,637.22

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 295

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	56,584.00	0.00	-263,009,053.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.004	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	73,121.00	0.00	-262,935,932.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.005	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	43,387.00	0.00	-262,892,545.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.006	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	18,732.00	0.00	-262,873,813.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.007	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,113.00	0.00	-262,872,700.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.008	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	10,115.00	0.00	-262,862,585.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.009	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,900.00	0.00	-262,855,685.22
ARGS/CR SEPTIEI		7111.010	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	731,945.00	0.00	-262,123,740.22
ARGS/CR SEPTIEI		7112.001	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	210,773.00	0.00	-261,912,967.22
ARGS/CR SEPTIEI		7112.003	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	8,358.00	0.00	-261,904,609.22
ARGS/CR SEPTIEI		7113.01	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,012.00	0.00	-261,899,597.22
ARGS/CR SEPTIEI		7113.02	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	153	30/09/2020	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,750.00	0.00	-261,893,847.22
ARGS/CR SEPTIEI		7113.03	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Ig	154	30/09/2020	No. 997 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2,565.07	0.00	-261,891,282.15
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
Ig	156	30/09/2020	No. 998 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	461,635.82	0.00	-261,429,646.33
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
Ig	157	30/09/2020	No. 999 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	109,339.77	0.00	-261,320,306.56
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE SEPT 2020			
Ig	158	30/09/2020	No. 1000 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.49	0.00	-261,320,302.07
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	159	30/09/2020	No. 1001 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	817.07	0.00	-261,319,485.00
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFO INSIAL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	160	30/09/2020	No. 1002 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	96,477.01	0.00	-261,223,007.99
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUE ESTAT INSABI 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	161	30/09/2020	No. 1003 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	226,936.51	0.00	-260,996,071.48
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUI DE SERVICI AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	162	30/09/2020	No. 1004 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	52,305.76	0.00	-260,943,765.72
SMG		791010056	CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCOVID-19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	163	30/09/2020	No. 1005 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	2,410.59	0.00	-260,941,355.13
SMG		791010057	CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	164	30/09/2020	No. 1006 / REND E INTERESES BANCARIOS AMP EXT EST	859.85	0.00	-260,940,495.28
SMG		791010070	GTOS OPERACION Y COMPRO CTA.1105155150 AL 30 DE SEPT 2020			
Ig	165	30/09/2020	No. 1007 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE ATEN	171,830.87	0.00	-260,768,664.41
SMG		791010059	SALUD MED GRAT POB SIN S U013 CTA.2987 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	169	30/09/2020	No. 1008 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE FORT	717.26	0.00	-260,767,947.15
SMG		791010060	ATEN MEDICA 2020 CTA.1087554951 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 296

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	171	30/09/2020 791010061	No. 1009 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MED COPAC 2020CTA.1095357541 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	2,700.83	0.00	-260,765,246.32
Ig SMG	172	30/09/2020 791010062	No. 1010 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSABI S MED SIGLO XXI 2020 CTA.1100531601 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	68.21	0.00	-260,765,178.11
Ig SMG	173	30/09/2020 791010063	No. 1011 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSU HERRAMIE P ILICTA.1109557770 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	1,167.54	0.00	-260,764,010.57
Ig SMG	174	30/09/2020 791010064	No. 1012 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CLINICA ATEN MED Y PSICOLOGICA CTA.1109557006 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	58.64	0.00	-260,763,951.93
Ig SMG	175	30/09/2020 791010065	No. 1013 / REND E INT BANCARIOS BANORTE HOSP PARRS EQUIPO COMP 2 CTA.1109558526 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	116.75	0.00	-260,763,835.18
Ig SMG	176	30/09/2020 791010066	No. 1014 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG DENGUE ZIKA CHIKUN CTA. 1109556175 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	2,288.55	0.00	-260,761,546.63
Ig SMG	177	30/09/2020 791010067	No. 1015 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG E025 PREV Y TRATA ADICC CTA.1100535430 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	648.07	0.00	-260,760,898.56
Ig SMG	178	30/09/2020 791010068	No. 1016 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SUS RENAL CRONU POR INSPIENCIA CTA.1109559297 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	4,064.22	0.00	-260,756,834.34
Ig SMG	179	30/09/2020 791010069	No. 1017 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD MENTAL 2020 CTA.1109555655 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	253.46	0.00	-260,756,580.88
Ig SMG	180	30/09/2020 791010071	No. 1018 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD EN TU COMUINI D 2020 CTA.1109554274 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	391.27	0.00	-260,756,189.61
Ig SMG	181	30/09/2020 791010072	No. 1019 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG NACIONAL RECONSTRUCCION CTA.1106033714 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	5,900.65	0.00	-260,750,288.96
Ig SMG	182	30/09/2020 791020002	No. 1020 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER PROG DE DIALISIS 2018 CTA.111392301 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.27	0.00	-260,750,288.69
Ig SMG	183	30/09/2020 791020003	No. 1021 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER SALUD EN TU COLONIA 2018 CTA.111392670 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.39	0.00	-260,750,288.30
Ig SMG	184	30/09/2020 791030001	No. 1022 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD EN TU COLONIA 2019 CTA.700138161399 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	112.03	0.00	-260,750,176.27
Ig SMG	185	30/09/2020 791030002	No. 1023 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70138536295AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	489.75	0.00	-260,749,686.52
Ig SMG	186	30/09/2020 791030003	No. 1024 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTAL DE PROYECTOS CTA.70140815223 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	161.17	0.00	-260,749,525.35
Ig SMG	187	30/09/2020 791030005	No. 1025 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD MENTAL 2019 CTA.70137747993 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	91.49	0.00	-260,749,433.86
Ig SMG	188	30/09/2020 791030006	No. 1026 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX S URO MEDICO XXI 2019 CTA.70147436082 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	12.85	0.00	-260,749,421.01
Ig SMG	189	30/09/2020 791030009	No. 1027 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTATL GASTOS SERV CTA.70140815231 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	7.94	0.00	-260,749,413.07
Ig SMG	190	30/09/2020 791030013	No. 1028 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 CTA.70153427451 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	143.01	0.00	-260,749,270.06

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 297

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq	199	30/09/2020	No. 1037 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	11.95	0.00	-260,749,258.11
SMG		791010009	BANORTE CTA.4634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE SEPT 2020			
	257	01/10/2020	No. 1063 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	0.00	2,966,917.69	-263,716,175.80
ARGS/SUST RENA		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			
	258	01/10/2020	No. 1064 / SALUD EN TU COMUNIDAD	0.00	36,750.00	-263,752,925.80
ARGS/SALUD COM		9101003	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
	260	01/10/2020	No. 1066 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	426,757.00	-264,179,682.80
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE OCTUBRE 2020			
	261	01/10/2020	No. 1067 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-264,225,082.80
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
	382	01/10/2020	No. 1082 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 465	0.00	-6,653,588.11	-257,571,494.69
ARGS/ASE20		9101010	DE FECHA 30/06/2020, POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMEN			
	383	01/10/2020	No. 1083 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 465	0.00	6,653,588.11	-264,225,082.80
ARGS/ASE20		9101012	DE FECHA 30/06/2020, POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMEN			
	430	01/10/2020	No. 1084 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	0.00	-8,913,773.75	-255,311,309.05
ARGS/TRASPASO		8210201	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
	432	01/10/2020	No. 1085 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	0.00	8,913,773.75	-264,225,082.80
ARGS/TRASPASO		9101011	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
	434	01/10/2020	No. 1086 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	0.00	-30,463,834.73	-233,761,248.07
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
	435	01/10/2020	No. 1087 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	0.00	30,463,834.73	-264,225,082.80
ARGS/TRASPASO		9101001	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
	437	01/10/2020	No. 1088 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	0.00	-10,029,738.91	-254,195,343.89
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			
	438	01/10/2020	No. 1089 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	0.00	10,029,738.91	-264,225,082.80
ARGS/TRASPASO		9101004	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			
	774	01/10/2020	No. 1125 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	15,201,928.93	-279,427,011.73
ARGS/INSABI MEC		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
	1024	01/10/2020	No. 1177 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,133,840.63	-295,560,852.36
ARGS/ESTATALES		9101015	MES DE OCTUBRE 2020			
	1025	01/10/2020	No. 1178 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	9,572,325.75	-305,133,178.11
ARGS/PROVISION		9101016	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
	1048	01/10/2020	No. 1237 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA	0.00	0.10	-305,133,178.21
ARGS/UNIDAD BE		7990522	RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4883			
	1050	01/10/2020	No. 1281 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-305,133,178.31
ARGS/G005		7990523	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5319			
Iq	27	01/10/2020	No. 1055 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	-8,913,773.75	0.00	-314,046,952.06
ARGS/TRASPASO		8210201	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
Iq	28	01/10/2020	No. 1056 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA	8,913,773.75	0.00	-305,133,178.31
ARGS/TRASPASO		9101011	DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO			
Iq	29	01/10/2020	No. 1057 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	-30,463,834.73	0.00	-335,597,013.04
ARGS/TRAPASOS		9101011	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
Iq	30	01/10/2020	No. 1058 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	30,463,834.73	0.00	-305,133,178.31
ARGS/TRASPASO		9101001	RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO			
Iq	31	01/10/2020	No. 1059 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	-10,029,738.91	0.00	-315,162,917.22
ARGS/TRASPASO		9101011	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			
Iq	32	01/10/2020	No. 1060 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA	10,029,738.91	0.00	-305,133,178.31
ARGS/TRASPASO		9101004	RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 298

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	92	01/10/2020	No. 1086 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	15,201,928.93	0.00	-289,931,249.38
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	157	01/10/2020	No. 1204 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4883	0.10	0.00	-289,931,249.28
ARGS/UNID BE		7990522				
Ig	158	01/10/2020	No. 1248 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5319	0.10	0.00	-289,931,249.18
ARGS/G005		7990523				
Ig	2	02/10/2020	No. 1038 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	1,907,093.98	0.00	-288,024,155.20
ARGS/RMM REMA		8210101				
Ig	3	02/10/2020	No. 1039 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2ª QNA SEPTIEMBRE 2020	44,943,776.50	0.00	-243,080,378.70
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	4	02/10/2020	No. 1040 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2ª QNA SEPTIEMBRE 2020	20,035,619.50	0.00	-223,044,759.20
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	5	02/10/2020	No. 1041 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	74,417,132.59	0.00	-148,627,626.61
ARGS/INSABI MEC		8210201				
	264	05/10/2020	No. 1068 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-52,850.00	-148,574,776.61
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	6	05/10/2020	No. 1042 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-52,850.00	0.00	-148,627,626.61
ARGS/MEDICOS		8210301				
	266	06/10/2020	No. 1069 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	0.00	56,424,488.00	-205,052,114.61
ARGS/R33 SP		8210101				
	267	06/10/2020	No. 1070 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	0.00	21,427,823.50	-226,479,938.11
ARGS/R33 GO		8210102				
	269	07/10/2020	No. 1071 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	0.00	146,916,202.30	-373,396,140.41
ARGS/INSABI MEC		8210201				
	272	07/10/2020	No. 1072 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	24,720.53	-373,420,860.94
ARGS/INSABI MEC		7990106				
Ig	7	07/10/2020	No. 1043 / RECURSO APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA	10,000,000.00	0.00	-363,420,860.94
ARGS/ASE		9101010				
	274	09/10/2020	No. 1073 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-6,204.28	-363,414,656.66
ARGS/MEDICOS		8210301				
	1011	09/10/2020	No. 1174 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1685	0.00	0.10	-363,414,656.76
ARGS/ESTATALFE		7990519				
Ig	8	09/10/2020	No. 1044 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-6,204.28	0.00	-363,420,861.04
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	147	09/10/2020	No. 1135 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1685	0.10	0.00	-363,420,860.94
ARGS/ESTATALFE		7990519				
	276	12/10/2020	No. 1074 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/2020	0.00	1,007,541.32	-364,428,402.26
ARGS/MEDICOS		8210301				
	278	12/10/2020	No. 1075 / UNEMES CONADIC QNA.19/2020	0.00	177,037.83	-364,605,440.09
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	9	12/10/2020	No. 1045 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS	146,916,202.30	0.00	-217,689,237.79
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	10	12/10/2020	No. 1046 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/2020	1,007,541.32	0.00	-216,681,696.47
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	11	12/10/2020	No. 1047 / UNEMES CONADIC QNA.19/2020	177,037.83	0.00	-216,504,658.64
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	12	13/10/2020	No. 1048 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	56,424,488.00	0.00	-160,080,170.64
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	13	13/10/2020	No. 1049 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	21,427,823.50	0.00	-138,652,347.14
ARGS/R33 GO		8210102				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 299

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	15	14/10/2020	No. 1050 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	24,720.53	0.00	-138,627,626.61
ARGS/INSABI MEC		7990106				
	1027	15/10/2020	No. 1181 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0889	0.00	0.10	-138,627,626.71
		7990520				
Ig	16	15/10/2020	No. 1051 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 09 DE	42,763.93	0.00	-138,584,862.78
ARGS/R33		7990105				
Ig	153	15/10/2020	No. 1141 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0889	0.10	0.00	-138,584,862.68
ARGS/PROVISION		7990520				
	1052	16/10/2020	No. 1304 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6006	0.00	0.10	-138,584,862.78
ARGS/HOSP JOJU		7990521				
Ig	159	16/10/2020	No. 1271 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6006	0.10	0.00	-138,584,862.68
ARGS/HOSP JOJU		7990521				
	357	21/10/2020	No. 1076 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA OCTUBRE 2020	0.00	56,424,488.00	-195,009,350.68
ARGS/R33 SP		8210101				
	358	21/10/2020	No. 1077 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA OCTUBRE 2020	0.00	21,427,823.50	-216,437,174.18
ARGS/R33 GO		8210102				
	360	21/10/2020	No. 1078 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,505,508.86	-217,942,683.04
ARGS/R33 REMAN		8210101				
	361	21/10/2020	No. 1079 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 03, 04, 05, 06, 0	0.00	5,628,504.46	-223,571,187.50
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
	362	21/10/2020	No. 1080 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 09, 10, 11 Y 12/2	0.00	3,715,605.41	-227,286,792.91
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
Ig	24	21/10/2020	No. 1052 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 03, 04, 05, 06, 0	5,628,504.46	0.00	-221,658,288.45
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
Ig	25	21/10/2020	No. 1053 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 09, 10, 11 Y 12/2	3,715,605.41	0.00	-217,942,683.04
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
	375	22/10/2020	No. 1081 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,000,000.00	-237,942,683.04
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
Ig	26	22/10/2020	No. 1054 / RECURSO APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA	20,000,000.00	0.00	-217,942,683.04
ARGS/ASE		9101010				
Ig	152	23/10/2020	No. 1140 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	9,572,325.75	0.00	-208,370,357.29
ARGS/PROVISION		9101016				
	466	26/10/2020	No. 1090 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/2020	0.00	1,124,638.68	-209,494,995.97
ARGS/MEDICOS		8210301				
	469	26/10/2020	No. 1091 / UNEMES CONADIC QNA. 20/2020	0.00	185,881.58	-209,680,877.55
ARGS/UNEMES		8210302				
	493	26/10/2020	No. 1094 / UNEMES CONADIC PAGO RETROACTIVO INCREMENTO SALARIAL 2020	0.00	89,582.92	-209,770,460.47
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	33	26/10/2020	No. 1061 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/2020	1,124,638.68	0.00	-208,645,821.79
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	34	26/10/2020	No. 1062 / UNEMES CONADIC QNA. 20/2020	185,881.58	0.00	-208,459,940.21
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	46	26/10/2020	No. 1065 / UNEMES CONADIC PAGO RETROACTIVO INCREMENTO SALARIAL 2020	89,582.92	0.00	-208,370,357.29
ARGS/UNEMES		8210302				
	481	27/10/2020	No. 1092 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-4,465,027.96	-203,905,329.33
ARGS/INSABIMED		8210201				
	483	27/10/2020	No. 1093 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-8,814,972.14	-195,090,357.19
ARGS/INSABIMED		8210201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 300

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	648	27/10/2020	No. 1096 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 16 DE	0.00	81,176.53	-195,171,533.72
ARGS/R33		7990105				
■	652	27/10/2020	No. 1097 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS	0.00	1,965,939.00	-197,137,472.72
ARGS/COFEPIRS		8311001				
Ig	35	27/10/2020	No. 1063 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-4,465,027.96	0.00	-201,602,500.68
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	36	27/10/2020	No. 1064 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-8,814,972.14	0.00	-210,417,472.82
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	523	28/10/2020	No. 1095 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.00	0.07	-210,417,472.89
ARGS/DESFASE		7990209				
Ig	72	28/10/2020	No. 1066 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.07	0.00	-210,417,472.82
ARGS/DESFASE		7990209				
■	669	29/10/2020	No. 1111 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	8,678,191.70	-219,095,664.52
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	1009	29/10/2020	No. 1173 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4042	0.00	5.95	-219,095,670.47
ARGS/DESFASE		7990221				
■	1015	29/10/2020	No. 1176 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	0.00	3.53	-219,095,674.00
ARGS/DESFASE		7990204				
Ig	73	29/10/2020	No. 1067 / RECURSO APORTACIÓN SOLI RIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA	10,000,000.00	0.00	-209,095,674.00
ARGS/ASE		9101010				
Ig	74	29/10/2020	No. 1068 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA OCTUBRE 2020	56,424,488.00	0.00	-152,671,186.00
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	75	29/10/2020	No. 1069 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA OCTUBRE 2020	21,427,823.50	0.00	-131,243,362.50
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	76	29/10/2020	No. 1070 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,505,508.86	0.00	-129,737,853.64
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	77	29/10/2020	No. 1071 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS	1,965,939.00	0.00	-127,771,914.64
ARGS/COFEPIRS		8311001				
Ig	78	29/10/2020	No. 1072 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	8,678,191.70	0.00	-119,093,722.94
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	146	29/10/2020	No. 1134 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 4042	5.95	0.00	-119,093,716.99
ARGS/DESFASE		7990221				
Ig	149	29/10/2020	No. 1137 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	3.53	0.00	-119,093,713.46
ARGS/DESFASE		7990204				
■	654	30/10/2020	No. 1098 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRU	0.00	1,557,766.25	-120,651,479.71
ARGS/AFASPE		8310112				
■	655	30/10/2020	No. 1099 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMAVIRUS	0.00	361,661.04	-121,013,140.75
ARGS/AFASPE		8310113				
■	656	30/10/2020	No. 1100 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMER	0.00	319,172.00	-121,332,312.75
ARGS/AFASPE		8310109				
■	657	30/10/2020	No. 1101 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONI	0.00	405,747.00	-121,738,059.75
ARGS/AFASPE		8310110				
■	658	30/10/2020	No. 1102 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAG	0.00	672,323.50	-122,410,383.25
ARGS/AFASPE		8310111				
■	659	30/10/2020	No. 1103 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN	0.00	181,115.85	-122,591,499.10
ARGS/AFASPE		8310122				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 301

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	30/10/2020	No. 1104 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	3,175,721.44	-125,767,220.54
ARCS/AFASPE		8310127	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENG			
■	661	30/10/2020	No. 1105 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	335,230.97	-126,102,451.51
ARCS/AFASPE		8310142	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	662	30/10/2020	No. 1106 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	30,760.00	-126,133,211.51
ARCS/AFASPE		8310131	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
■	663	30/10/2020	No. 1107 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	2,968,969.10	-129,102,180.61
ARCS/AFASPE		8310132	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
■	664	30/10/2020	No. 1108 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	265,918.76	-129,368,099.37
ARCS/AFASPE		8310133	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	665	30/10/2020	No. 1109 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	53,144.63	-129,421,244.00
ARCS/AFASPE		8310134	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	666	30/10/2020	No. 1110 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	9,570.00	-129,430,814.00
ARCS/AFASPE		8310135	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			
■	706	30/10/2020	No. 1112 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.67	-129,430,836.67
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 ■■■ AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	724	30/10/2020	No. 1113 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	41.29	-129,430,877.96
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	738	30/10/2020	No. 1114 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	659.80	-129,431,537.76
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	743	30/10/2020	No. 1115 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.89	-129,431,557.65
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP GRAL AX AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	748	30/10/2020	No. 1116 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	12.44	-129,431,570.09
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
■	753	30/10/2020	No. 1117 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-129,431,572.23
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHI ACUERDO O.I48/0317 AL 30 OCTUBRE 2			
■	757	30/10/2020	No. 1118 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-129,431,574.57
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUEVA AL 30 OCTUBRE 20			
■	759	30/10/2020	No. 1119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.01	-129,431,776.58
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	761	30/10/2020	No. 1120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	508.02	-129,432,284.60
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	763	30/10/2020	No. 1121 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.64	-129,432,305.24
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
■	765	30/10/2020	No. 1122 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.67	-129,432,308.91
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINATAL AL 30 OCTUBRE 2020			
■	770	30/10/2020	No. 1123 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	96.11	-129,432,405.02
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
■	772	30/10/2020	No. 1124 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	231.94	-129,432,636.96
SMG		791010026	CTA.591089851 S■URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 302

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	777	30/10/2020 791010027	No. 1126 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATA PIPAL 30 DE OCTUBRE DEL 202	0.00	4.95	-129,432,641.91
■ SMG	779	30/10/2020 791010028	No. 1127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	432.99	-129,433,074.90
■ SMG	781	30/10/2020 791010029	No. 1128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPER 2018 NUAL30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	527.97	-129,433,602.87
■ SMG	783	30/10/2020 791010030	No. 1129 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	6,113.72	-129,439,716.59
■ SMG	785	30/10/2020 791010031	No. 1130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	481.49	-129,440,198.08
■ SMG	787	30/10/2020 791010032	No. 1131 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	2.80	-129,440,200.88
■ SMG	789	30/10/2020 791010033	No. 1132 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	224.47	-129,440,425.35
■ SMG	791	30/10/2020 791010034	No. 1133 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 ■ E.I.12/0318 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	1.66	-129,440,427.01
■ SMG	794	30/10/2020 791010039	No. 1134 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	31.21	-129,440,458.22
■ SMG	796	30/10/2020 791010040	No. 1135 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	135.36	-129,440,593.58
■ SMG	798	30/10/2020 791010044	No. 1136 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTETRICAS 2018 NUE AL 30 DE OCTUBRE DEL 202	0.00	22.40	-129,440,615.98
■ SMG	800	30/10/2020 791010045	No. 1137 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERSONA 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	732.52	-129,441,348.50
■ SMG	802	30/10/2020 791010046	No. 1138 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	86,503.92	-129,527,852.42
■ SMG	804	30/10/2020 791010047	No. 1139 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	121.29	-129,527,973.71
■ SMG	806	30/10/2020 791010048	No. 1140 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,382.81	-129,529,356.52
■ SMG	808	30/10/2020 791010049	No. 1141 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	493,066.96	-130,022,423.48
■ SMG	810	30/10/2020 791010050	No. 1142 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	98,942.80	-130,121,366.28
■ SMG	812	30/10/2020 791010051	No. 1143 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	3.95	-130,121,370.23
■ SMG	814	30/10/2020 791010052	No. 1144 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSAB AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	811.73	-130,122,181.96
■ SMG	816	30/10/2020 791010053	No. 1145 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ■ ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	51,848.50	-130,174,030.46
■ SMG	818	30/10/2020 791010055	No. 1146 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU DE ■ AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	509,873.84	-130,683,904.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 303

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■ SMG	820	30/10/2020 791010056	No. 1147 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	41,078.64	-130,724,982.94
■ SMG	822	30/10/2020 791010057	No. 1148 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,454.52	-130,727,437.46
■ SMG	824	30/10/2020 791010070	No. 1149 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACIÓN EXT EST DE OPERACIÓN Y C AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2.41	-130,727,439.87
■ SMG	826	30/10/2020 791010059	No. 1150 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■ S AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	160,688.08	-130,888,127.95
■ SMG	828	30/10/2020 791010060	No. 1151 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCIÓN MED 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	611.26	-130,888,739.21
■ SMG	830	30/10/2020 791010061	No. 1152 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCIÓN MÉDICA COPAC 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,355.02	-130,891,094.23
■ SMG	832	30/10/2020 791010062	No. 1153 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	65.55	-130,891,159.78
■ SMG	835	30/10/2020 791010063	No. 1154 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 ■ DE INSUMOS Y HERRA P ■ ILITA AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,206.74	-130,892,366.52
■ SMG	860	30/10/2020 791010064	No. 1155 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA. 1109557006 CLÍNICA DE ATEN MED Y PSICOLÓGICA PERS TRAN 30 OCTU	0.00	44.40	-130,892,410.92
■ SMG	899	30/10/2020 791010065	No. 1156 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	120.67	-130,892,531.59
■ SMG	904	30/10/2020 791010066	No. 1157 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	2,365.39	-130,894,896.98
■ SMG	908	30/10/2020 791010067	No. 1158 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	669.83	-130,895,566.81
■ SMG	915	30/10/2020 791010068	No. 1159 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA INS AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	3,458.16	-130,899,024.97
■ SMG	919	30/10/2020 791010069	No. 1160 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	106.06	-130,899,131.03
■ SMG	921	30/10/2020 791010071	No. 1161 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	331.04	-130,899,462.07
■ SMG	924	30/10/2020 791010072	No. 1162 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	5,085.59	-130,904,547.66
■ SMG	927	30/10/2020 791020002	No. 1163 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	0.27	-130,904,547.93
■ SMG	931	30/10/2020 791020003	No. 1164 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	0.37	-130,904,548.30
■ SMG	935	30/10/2020 791030001	No. 1165 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	110.82	-130,904,659.12
■ SMG	937	30/10/2020 791030002	No. 1166 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	484.58	-130,905,143.70

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 304

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	942	30/10/2020	No. 1167 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	159.43	-130,905,303.13
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTATA PROYECTOS			
			SALUD AL 30 DE OCT DE 2020			
■	944	30/10/2020	No. 1168 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	90.37	-130,905,393.50
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE OCT			
			DE 2020			
■	947	30/10/2020	No. 1169 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	12.72	-130,905,406.22
SMG		791030006	CTA.70147436082 S ■ URO MEDICO XXI 2019			
			INTERVENCIO AL 30 DE OCT DE 2020			
■	952	30/10/2020	No. 1170 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	7.85	-130,905,414.07
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPORTE			
			AL 30 DE OCT DE 2020			
■	954	30/10/2020	No. 1171 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	141.47	-130,905,555.54
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL			
			30 DE OCT DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	32,177.00	-130,937,732.54
ARGS/CR OCTUBf		7111.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,427.50	-130,962,160.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	15,671.00	-130,977,831.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	57,766.00	-131,035,597.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	77,770.00	-131,113,367.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	51,416.00	-131,164,783.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	75,420.00	-131,240,203.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,170.00	-131,241,373.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,712.00	-131,246,085.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,630.00	-131,258,715.04
ARGS/CR OCTUBf		7111.010	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	395,272.00	-131,653,987.04
ARGS/CR OCTUBf		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	210,234.00	-131,864,221.04
ARGS/CR OCTUBf		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,182.00	-131,870,403.04
ARGS/CR OCTUBf		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,667.00	-131,875,070.04
ARGS/CR OCTUBf		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	993	30/10/2020	No. 1172 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	6,165.00	-131,881,235.04
ARGS/CR OCTUBf		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
■	1019	30/10/2020	No. 1179 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	36.04	-131,881,271.08
SMG		791010073	BANORTE CTA 1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL			
			30 DE OCTUBRE 20			
■	1021	30/10/2020	No. 1180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	611.72	-131,881,882.80
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACIO INGRESO AL			
			30 DE OCTUBRE 20			
■	1040	30/10/2020	No. 1222 / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS	0.00	3,124,051.10	-135,005,933.90
ARGS/AFASPE		8310112	52544, 52481, 52593, 52624, 52625 PERTENECIENTE AL			
			CONVENIO AFASP			
■	1042	30/10/2020	No. 1223 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	0.00	7,618,683.92	-142,624,617.82
ARGS/AFASPE		8310127	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662,			
			53070, 52881			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 305

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1042	30/10/2020	No. 1223 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	0.00	9,249.24	-142,633,867.06
ARGS/AFASPE		8310129	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
Ig	79	30/10/2020	No. 1073 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	22.67	0.00	-142,633,844.39
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	80	30/10/2020	No. 1074 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	41.29	0.00	-142,633,803.10
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	81	30/10/2020	No. 1075 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	659.80	0.00	-142,633,143.30
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
Ig	82	30/10/2020	No. 1076 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	19.89	0.00	-142,633,123.41
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP GRAL AX AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
Ig	83	30/10/2020	No. 1077 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	12.44	0.00	-142,633,110.97
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
Ig	84	30/10/2020	No. 1078 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-142,633,108.83
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHI ACUERDO O.148/0317 AL 30 OCTUBRE 2			
Ig	85	30/10/2020	No. 1079 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-142,633,106.49
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUEVA AL 30 OCTUBRE 20			
Ig	86	30/10/2020	No. 1080 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	202.01	0.00	-142,632,904.48
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
Ig	87	30/10/2020	No. 1081 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	508.02	0.00	-142,632,396.46
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
Ig	88	30/10/2020	No. 1082 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	20.64	0.00	-142,632,375.82
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
Ig	89	30/10/2020	No. 1083 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	3.67	0.00	-142,632,372.15
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINATAL AL 30 OCTUBRE 2020			
Ig	90	30/10/2020	No. 1084 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	96.11	0.00	-142,632,276.04
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	91	30/10/2020	No. 1085 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	231.94	0.00	-142,632,044.10
SMG		791010026	CTA.591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	93	30/10/2020	No. 1087 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	4.95	0.00	-142,632,039.15
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATA PIPAL 30 DE OCTUBRE DEL 202			
Ig	94	30/10/2020	No. 1088 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	432.99	0.00	-142,631,606.16
SMG		791010028	CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	95	30/10/2020	No. 1089 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	527.97	0.00	-142,631,078.19
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERC 2018 NUAL30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	96	30/10/2020	No. 1090 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	6,113.72	0.00	-142,624,964.47
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	97	30/10/2020	No. 1091 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	481.49	0.00	-142,624,482.98
SMG		791010031	CTA.1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			
Ig	98	30/10/2020	No. 1092 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.80	0.00	-142,624,480.18
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 306

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	99	30/10/2020 791010033	No. 1093 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	224.47	0.00	-142,624,255.71
Ig SMG	100	30/10/2020 791010034	No. 1094 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	1.66	0.00	-142,624,254.05
Ig SMG	101	30/10/2020 791010039	No. 1095 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	31.21	0.00	-142,624,222.84
Ig SMG	102	30/10/2020 791010040	No. 1096 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	135.36	0.00	-142,624,087.48
Ig SMG	103	30/10/2020 791010044	No. 1097 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTETRICAS 2018 NUE AL 30 DE OCTUBRE DEL 202	22.40	0.00	-142,624,065.08
Ig SMG	104	30/10/2020 791010045	No. 1098 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERSONA 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	732.52	0.00	-142,623,332.56
Ig SMG	105	30/10/2020 791010046	No. 1099 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	86,503.92	0.00	-142,536,828.64
Ig SMG	106	30/10/2020 791010047	No. 1100 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	121.29	0.00	-142,536,707.35
Ig SMG	107	30/10/2020 791010048	No. 1101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	1,382.81	0.00	-142,535,324.54
Ig SMG	108	30/10/2020 791010049	No. 1102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	493,066.96	0.00	-142,042,257.58
Ig SMG	109	30/10/2020 791010050	No. 1103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	98,942.80	0.00	-141,943,314.78
Ig SMG	110	30/10/2020 791010051	No. 1104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	3.95	0.00	-141,943,310.83
Ig SMG	111	30/10/2020 791010052	No. 1105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSAB AL 30 DE OCTUBRE 2020	811.73	0.00	-141,942,499.10
Ig SMG	112	30/10/2020 791010053	No. 1106 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	51,848.50	0.00	-141,890,650.60
Ig SMG	113	30/10/2020 791010055	No. 1107 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU DE AL 30 DE OCTUBRE 2020	509,873.84	0.00	-141,380,776.76
Ig SMG	114	30/10/2020 791010056	No. 1108 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	41,078.64	0.00	-141,339,698.12
Ig SMG	115	30/10/2020 791010057	No. 1109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	2,454.52	0.00	-141,337,243.60
Ig SMG	116	30/10/2020 791010070	No. 1110 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACION EXT EST DE OPERACION Y C AL 30 DE OCTUBRE 2020	2.41	0.00	-141,337,241.19
Ig SMG	117	30/10/2020 791010059	No. 1111 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S S AL 30 DE OCTUBRE 2020	160,688.08	0.00	-141,176,553.11
Ig SMG	118	30/10/2020 791010060	No. 1112 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCION MED 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	611.26	0.00	-141,175,941.85
Ig SMG	119	30/10/2020 791010061	No. 1113 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCION MEDICA COPAC 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	2,355.02	0.00	-141,173,586.83



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 307

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	120	30/10/2020 791010062	No. 1114 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	65.55	0.00	-141,173,521.28
Ig SMG	121	30/10/2020 791010063	No. 1115 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUMOS Y HERRA P ILITA AL 30 DE OCTUBRE 2020	1,206.74	0.00	-141,172,314.54
Ig SMG	122	30/10/2020 791010064	No. 1116 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA. 1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGICA PERS TRAN 30 OCTU	44.40	0.00	-141,172,270.14
Ig SMG	123	30/10/2020 791010065	No. 1117 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE OCT DE 2020	120.67	0.00	-141,172,149.47
Ig SMG	124	30/10/2020 791010066	No. 1118 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA AL 30 DE OCT DE 2020	2,365.39	0.00	-141,169,784.08
Ig SMG	125	30/10/2020 791010067	No. 1119 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	669.83	0.00	-141,169,114.25
Ig SMG	126	30/10/2020 791010068	No. 1120 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITUCION RENAL CRONICA INS AL 30 DE OCT DE 2020	3,458.16	0.00	-141,165,656.09
Ig SMG	127	30/10/2020 791010069	No. 1121 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556555 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	106.06	0.00	-141,165,550.03
Ig SMG	128	30/10/2020 791010071	No. 1122 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	331.04	0.00	-141,165,218.99
Ig SMG	129	30/10/2020 791010072	No. 1123 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	5,085.59	0.00	-141,160,133.40
Ig SMG	130	30/10/2020 791020002	No. 1124 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.27	0.00	-141,160,133.13
Ig SMG	131	30/10/2020 791020003	No. 1125 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.37	0.00	-141,160,132.76
Ig SMG	132	30/10/2020 791030001	No. 1126 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	110.82	0.00	-141,160,021.94
Ig SMG	133	30/10/2020 791030002	No. 1127 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	484.58	0.00	-141,159,537.36
Ig SMG	134	30/10/2020 791030003	No. 1128 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTATA PROYECTOS SALUD AL 30 DE OCT DE 2020	159.43	0.00	-141,159,377.93
Ig SMG	135	30/10/2020 791030005	No. 1129 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	90.37	0.00	-141,159,287.56
Ig SMG	136	30/10/2020 791030006	No. 1130 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIO AL 30 DE OCT DE 2020	12.72	0.00	-141,159,274.84
Ig SMG	139	30/10/2020 791030009	No. 1131 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPORTE AL 30 DE OCT DE 2020	7.85	0.00	-141,159,266.99
Ig SMG	140	30/10/2020 791030013	No. 1132 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	141.47	0.00	-141,159,125.52
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.001	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	22,622.00	0.00	-141,136,503.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 308

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	20,064.00	0.00	-141,116,439.52
ARGS/CR OCTUB		7111.002	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	15,671.00	0.00	-141,100,768.52
ARGS/CR OCTUB		7111.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	57,989.00	0.00	-141,042,779.52
ARGS/CR OCTUB		7111.004	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	60,408.00	0.00	-140,982,371.52
ARGS/CR OCTUB		7111.005	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	50,518.00	0.00	-140,931,853.52
ARGS/CR OCTUB		7111.006	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	66,272.00	0.00	-140,865,581.52
ARGS/CR OCTUB		7111.007	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,541.00	0.00	-140,863,040.52
ARGS/CR OCTUB		7111.008	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	9,520.00	0.00	-140,853,520.52
ARGS/CR OCTUB		7111.009	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	383,640.00	0.00	-140,469,880.52
ARGS/CR OCTUB		7112.001	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	206,858.00	0.00	-140,263,022.52
ARGS/CR OCTUB		7112.003	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,182.00	0.00	-140,256,840.52
ARGS/CR OCTUB		7113.01	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,667.00	0.00	-140,252,173.52
ARGS/CR OCTUB		7113.02	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	142	30/10/2020	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	6,165.00	0.00	-140,246,008.52
ARGS/CR OCTUB		7113.03	AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Ig	150	30/10/2020	No. 1138 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	36.04	0.00	-140,245,972.48
SMG		791010073	BANORTE CTA 1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE OCTUBRE 20			
Ig	151	30/10/2020	No. 1139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	611.72	0.00	-140,245,360.76
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACIO INGRESO AL 30 DE OCTUBRE 20			
Ig	154	30/10/2020	No. 1188 / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS	3,124,051.10	0.00	-137,121,309.66
ARGS/AFASPE		8310112	52544, 52481, 52593, 52624, 52625 PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASP			
Ig	155	30/10/2020	No. 1189 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	7,618,683.92	0.00	-129,502,625.74
ARGS/AFASPE		8310127	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
Ig	155	30/10/2020	No. 1189 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	9,249.24	0.00	-129,493,376.50
ARGS/AFASPE		8310129	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
	1044	31/10/2020	No. 1224 / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874,	0.00	38,017.00	-129,531,393.50
ARGS/AFASPE		8310111	52374, 52375, 53182, 53258 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-10536-20			
Ig	156	31/10/2020	No. 1190 / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874,	38,017.00	0.00	-129,493,376.50
ARGS/AFASPE		8310111	52374, 52375, 53182, 53258 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-10536-20			
	471	02/11/2020	No. 1227 / REDUCCION DE LAS CUOTAS DEL MES DE	0.00	-3,996.00	-129,489,380.50
ARGS/CR SEP		7111.008	SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA, EL CUAL SE NOTIFICA MED			
	277	03/11/2020	No. 1183 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S	0.00	426,461.62	-129,915,842.12
ARGS/AFASPE		8310114	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR			
	278	03/11/2020	No. 1184 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S	0.00	1,073,330.79	-130,989,172.91
ARGS/AFASPE		8310115	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 309

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	03/11/2020	No. 1185 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	3,127,166.55	-134,116,339.46
ARGS/AFASPE		8310116	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	282	03/11/2020	No. 1186 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	1,314,825.65	-135,431,165.11
ARGS/AFASPE		8310117	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
■	283	03/11/2020	No. 1187 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	55,000.00	-135,486,165.11
ARGS/AFASPE		8310118	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABOR			
■	284	03/11/2020	No. 1188 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	4,779,815.49	-140,265,980.60
ARGS/AFASPE		8310119	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOL			
■	285	03/11/2020	No. 1189 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	1,110,765.39	-141,376,745.99
ARGS/AFASPE		8310120	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
■	286	03/11/2020	No. 1190 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	241,567.43	-141,618,313.42
ARGS/AFASPE		8310121	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUA			
■	287	03/11/2020	No. 1191 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	661,442.59	-142,279,756.01
ARGS/AFASPE		8310136	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACU			
■	288	03/11/2020	No. 1192 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	148,382.19	-142,428,138.20
ARGS/AFASPE		8310137	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	289	03/11/2020	No. 1193 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	181,356.01	-142,609,494.21
ARGS/AFASPE		8310138	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
■	290	03/11/2020	No. 1194 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	51,835.50	-142,661,329.71
ARGS/AFASPE		8310139	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
■	293	03/11/2020	No. 1195 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.40	-142,661,330.11
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
Ig	5	03/11/2020	No. 1142 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	81,176.53	0.00	-142,580,153.58
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 16 DE			
Ig	6	03/11/2020	No. 1143 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.40	0.00	-142,580,153.18
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	297	04/11/2020	No. 1196 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.31	-142,580,153.49
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
■	300	04/11/2020	No. 1197 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-142,580,153.50
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
■	303	04/11/2020	No. 1198 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.02	-142,580,153.52
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
■	306	04/11/2020	No. 1199 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 04/11/2020	0.00	5.95	-142,580,159.47
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144042 PARA			
Ig	7	04/11/2020	No. 1144 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.31	0.00	-142,580,159.16
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
Ig	8	04/11/2020	No. 1145 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.01	0.00	-142,580,159.15
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
Ig	9	04/11/2020	No. 1146 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.02	0.00	-142,580,159.13
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	10	04/11/2020	No. 1147 / TRANSFERENCIA REALIZA■ EL DÍA 04/11/2020	5.95	0.00	-142,580,153.18
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144042 PARA			
■	309	05/11/2020	No. 1200 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,463,686.42	-151,043,839.60
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE NOVIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 310

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	310	05/11/2020	No. 1201 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	0.00	2,966,917.69	-154,010,757.29
ARCS/PROG SUS		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM			
■	311	05/11/2020	No. 1202 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	32,011,007.95	-186,021,765.24
ARCS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
■	312	05/11/2020	No. 1203 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	426,757.00	-186,448,522.24
ARCS/SALUD MEN		9101005	DE NOVIEMBRE 2020			
■	314	05/11/2020	No. 1204 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-186,493,922.24
ARCS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			NOVIEMBRE 202			
■	316	09/11/2020	No. 1205 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	71,367,022.00	-257,860,944.24
ARCS/R33 SP		8210101	A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020			
■	317	09/11/2020	No. 1206 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	19,913,188.50	-277,774,132.74
ARCS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020			
■	318	09/11/2020	No. 1207 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	1,409,537.97	-279,183,670.71
ARCS/AFASPE		8310101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE			
■	319	09/11/2020	No. 1208 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	2,000,000.00	-281,183,670.71
ARCS/AFASPE		8310102	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERC			
■	320	09/11/2020	No. 1209 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	733,297.59	-281,916,968.30
ARCS/AFASPE		8310103	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE			
■	321	09/11/2020	No. 1210 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	679,000.00	-282,595,968.30
ARCS/AFASPE		8310140	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA S■U			
■	323	09/11/2020	No. 1211 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	0.00	220,000.00	-282,815,968.30
ARCS/AFASPE		8310141	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			
Ig	11	09/11/2020	No. 1148 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	1,557,766.25	0.00	-281,258,202.05
ARCS/AFASPE		8310112	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRU			
Ig	12	09/11/2020	No. 1149 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	361,661.04	0.00	-280,896,541.01
ARCS/AFASPE		8310113	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMAVIRUS			
Ig	13	09/11/2020	No. 1150 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	319,172.00	0.00	-280,577,369.01
ARCS/AFASPE		8310109	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMER			
Ig	14	09/11/2020	No. 1151 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	405,747.00	0.00	-280,171,622.01
ARCS/AFASPE		8310110	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONI			
Ig	15	09/11/2020	No. 1152 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	672,323.50	0.00	-279,499,298.51
ARCS/AFASPE		8310111	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAG			
Ig	16	09/11/2020	No. 1153 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	181,115.85	0.00	-279,318,182.66
ARCS/AFASPE		8310122	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	17	09/11/2020	No. 1154 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	3,175,721.44	0.00	-276,142,461.22
ARCS/AFASPE		8310127	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENG			
Ig	18	09/11/2020	No. 1155 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	335,230.97	0.00	-275,807,230.25
ARCS/AFASPE		8310142	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	19	09/11/2020	No. 1156 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	30,760.00	0.00	-275,776,470.25
ARCS/AFASPE		8310131	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
Ig	20	09/11/2020	No. 1157 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S■UNDO	2,968,969.10	0.00	-272,807,501.15
ARCS/AFASPE		8310132	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE,			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 311

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
Ig	21	09/11/2020	No. 1158 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	265,918.76	0.00	-272,541,582.39
ARGS/AFASPE		8310133	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	22	09/11/2020	No. 1159 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	53,144.63	0.00	-272,488,437.76
ARGS/AFASPE		8310134	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	23	09/11/2020	No. 1160 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	9,570.00	0.00	-272,478,867.76
ARGS/AFASPE		8310135	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			
Ig	25	10/11/2020	No. 1161 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	426,461.62	0.00	-272,052,406.14
ARGS/AFASPE		8310114	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR			
Ig	26	10/11/2020	No. 1162 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	1,073,330.79	0.00	-270,979,075.35
ARGS/AFASPE		8310115	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y			
Ig	27	10/11/2020	No. 1163 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	3,127,166.55	0.00	-267,851,908.80
ARGS/AFASPE		8310116	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	28	10/11/2020	No. 1164 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	1,314,825.65	0.00	-266,537,083.15
ARGS/AFASPE		8310117	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	29	10/11/2020	No. 1165 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	55,000.00	0.00	-266,482,083.15
ARGS/AFASPE		8310118	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABOR			
Ig	30	10/11/2020	No. 1166 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	4,779,815.49	0.00	-261,702,267.66
ARGS/AFASPE		8310119	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOL			
Ig	31	10/11/2020	No. 1167 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	1,110,765.39	0.00	-260,591,502.27
ARGS/AFASPE		8310120	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
Ig	32	10/11/2020	No. 1168 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	241,567.43	0.00	-260,349,934.84
ARGS/AFASPE		8310121	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUA			
Ig	33	10/11/2020	No. 1169 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	661,442.59	0.00	-259,688,492.25
ARGS/AFASPE		8310136	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACU			
Ig	34	10/11/2020	No. 1170 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	148,382.19	0.00	-259,540,110.06
ARGS/AFASPE		8310137	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	35	10/11/2020	No. 1171 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	181,356.01	0.00	-259,358,754.05
ARGS/AFASPE		8310138	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	36	10/11/2020	No. 1172 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S ■ UNDO	51,835.50	0.00	-259,306,918.55
ARGS/AFASPE		8310139	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
■	330	11/11/2020	No. 1212 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,883.04	-259,422,801.59
ARGS/INSABI MEC		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
■	333	11/11/2020	No. 1213 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	1,555.72	-259,424,357.31
ARGS/COFEPRIS		7990110	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
■	342	11/11/2020	No. 1214 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	994,153.28	-260,418,510.59
ARGS/MEDICOS		8210301	21/2020			
■	344	11/11/2020	No. 1215 / UNEMES CONADIC QNA. 21/2020	0.00	185,881.58	-260,604,392.17
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	37	11/11/2020	No. 1173 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	994,153.28	0.00	-259,610,238.89
ARGS/MEDICOS		8210301	21/2020			
Ig	38	11/11/2020	No. 1174 / UNEMES CONADIC QNA. 21/2020	185,881.58	0.00	-259,424,357.31
ARGS/UNEMES		8210302				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 312

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	348	12/11/2020	No. 1216 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	234,255.00	-259,658,612.31
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	39	12/11/2020	No. 1175 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	71,367,022.00	0.00	-188,291,590.31
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	40	12/11/2020	No. 1176 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	19,913,188.50	0.00	-168,378,401.81
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	41	12/11/2020	No. 1177 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE	1,409,537.97	0.00	-166,968,863.84
ARGS/AFASPE		8310101				
Ig	42	12/11/2020	No. 1178 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERC	2,000,000.00	0.00	-164,968,863.84
ARGS/AFASPE		8310102				
Ig	43	12/11/2020	No. 1179 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE	733,297.59	0.00	-164,235,566.25
ARGS/AFASPE		8310103				
Ig	44	12/11/2020	No. 1180 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA S U	679,000.00	0.00	-163,556,566.25
ARGS/AFASPE		8310140				
Ig	45	12/11/2020	No. 1181 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV	220,000.00	0.00	-163,336,566.25
ARGS/AFASPE		8310141				
Ig	46	12/11/2020	No. 1182 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	234,255.00	0.00	-163,102,311.25
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	350	13/11/2020	No. 1217 / R ULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005	0.00	967,058.60	-164,069,369.85
ARGS/G005		8311101				
■	353	17/11/2020	No. 1218 / REINT RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-12,504.28	-164,056,865.57
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	47	17/11/2020	No. 1183 / REINT RO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	-12,504.28	0.00	-164,069,369.85
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	48	18/11/2020	No. 1184 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	115,883.04	0.00	-163,953,486.81
ARGS/INSABI MEC		7990106				
Ig	49	18/11/2020	No. 1185 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C	1,555.72	0.00	-163,951,931.09
ARGS/COFEPRIS		7990110				
■	355	19/11/2020	No. 1219 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 19/11/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1038841739 PARA	0.00	0.86	-163,951,931.95
ARGS/OI		7140101				
■	357	19/11/2020	No. 1220 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	71,367,022.00	-235,318,953.95
ARGS/R33 SP		8210101				
■	358	19/11/2020	No. 1221 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	19,913,188.50	-255,232,142.45
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	50	19/11/2020	No. 1186 / R ULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005	967,058.60	0.00	-254,265,083.85
ARGS/G005		8311101				
Ig	51	19/11/2020	No. 1187 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 19/11/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1038841739 PARA	0.86	0.00	-254,265,082.99
ARGS/OI		7140101				
■	397	20/11/2020	No. 1225 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2020	0.00	138,123.86	-254,403,206.85
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	399	20/11/2020	No. 1226 / UNEMES CONADIC PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2020	0.00	330,461.62	-254,733,668.47
ARGS/UNEMES		8210302				
■	1030	20/11/2020	No. 1278 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1399	0.00	300.14	-254,733,968.61
ARGS/DESFASE		7990203				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 313

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	52	20/11/2020	No. 1191 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2020	138,123.86	0.00	-254,595,844.75
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	53	20/11/2020	No. 1192 / UNEMES CONADIC PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2020	330,461.62	0.00	-254,265,383.13
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	174	20/11/2020	No. 1245 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1399	300.14	0.00	-254,265,082.99
ARGS/DESFASE		7990203				
■	474	24/11/2020	No. 1228 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 12 DE	0.00	91,711.04	-254,356,794.03
ARGS/R33		7990105				
■	476	24/11/2020	No. 1229 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	0.00	1,710.88	-254,358,504.91
ARGS/AFASPE		7990102				
■	479	24/11/2020	No. 1230 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E	0.00	13.91	-254,358,518.82
ARGS/ADICCIONE		7990101				
■	543	25/11/2020	No. 1231 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/2020	0.00	977,688.68	-255,336,207.50
ARGS/MEDICOS		8210301				
■	546	25/11/2020	No. 1232 / UNEMES CONADIC QNA. 22/2020	0.00	357,531.37	-255,693,738.87
ARGS/UNEMES		8210302				
■	741	25/11/2020	No. 1235 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	21,000,000.00	-276,693,738.87
ARGS/EXTRAORD		9101014				
Ig	54	25/11/2020	No. 1193 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 22/2020	977,688.68	0.00	-275,716,050.19
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	55	25/11/2020	No. 1194 / UNEMES CONADIC QNA. 22/2020	357,531.37	0.00	-275,358,518.82
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	56	25/11/2020	No. 1195 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	16,133,840.63	0.00	-259,224,678.19
ARGS/ESTATAL FI		9101015				
■	991	26/11/2020	No. 1259 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	1,763,876.43	-260,988,554.62
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	60	26/11/2020	No. 1196 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	426,757.00	0.00	-260,561,797.62
ARGS/SALUD MEN		9101005				
Ig	61	26/11/2020	No. 1197 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	32,011,007.95	0.00	-228,550,789.67
ARGS/PROVISION		9101004				
Ig	62	26/11/2020	No. 1198 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	426,757.00	0.00	-228,124,032.67
ARGS/SALUDMEN		9101005				
Ig	63	26/11/2020	No. 1199 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	426,757.00	0.00	-227,697,275.67
ARGS/SALUD MEN		9101005				
■	640	27/11/2020	No. 1233 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	20,000,000.00	-247,697,275.67
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
Ig	64	27/11/2020	No. 1200 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA NOVIEMBRE 2020	71,367,022.00	0.00	-176,330,253.67
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	65	27/11/2020	No. 1201 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA NOVIEMBRE 2020	19,913,188.50	0.00	-156,417,065.17
ARGS/R33 GO		8210102				
■	708	30/11/2020	No. 1234 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020	0.00	897.60	-156,417,962.77
ARGS/MULTAS		7130101				
■	785	30/11/2020	No. 1236 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA 1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S SOC LAB U 30 DE NOV 2020	0.00	145,081.82	-156,563,044.59
SMG		791010059				
■	948	30/11/2020	No. 1238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV	0.00	31.13	-156,563,075.72
SMG		791010001				
■	950	30/11/2020	No. 1239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.0847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOV 2020	0.00	26.70	-156,563,102.42
SMG		791010002				
■	952	30/11/2020	No. 1240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOV 2020	0.00	583.75	-156,563,686.17
SMG		791010003				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 314

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	954	30/11/2020	No. 1241 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.25	-156,563,705.42
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOV 2020			
■	956	30/11/2020	No. 1243 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.09	-156,563,715.51
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE NOV 2020			
■	959	30/11/2020	No. 1244 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-156,563,717.58
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIP ACUE O.148/0317 AL 30 DE NOV 2020			
■	961	30/11/2020	No. 1245 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-156,563,719.84
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 NUEVA AL 30 DE NOV 2020			
■	964	30/11/2020	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	195.54	-156,563,915.38
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	968	30/11/2020	No. 1247 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	491.76	-156,564,407.14
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 REC ESTATALES 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	970	30/11/2020	No. 1248 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.98	-156,564,427.12
SMG		791010020	BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	972	30/11/2020	No. 1249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.59	-156,564,429.71
SMG		791010022	BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFERMERIA P AL 30 DE NOV 2020			
■	974	30/11/2020	No. 1250 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	70.18	-156,564,499.89
SMG		791010023	BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	976	30/11/2020	No. 1251 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	224.51	-156,564,724.40
SMG		791010026	BANORTE CTA.591089851 S ■ URO MEDICO SIGLO 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	978	30/11/2020	No. 1252 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	4.79	-156,564,729.19
SMG		791010027	BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVERSION PUB ES AL 30 DE NOV 2020			
■	980	30/11/2020	No. 1253 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	11.18	-156,564,740.37
SMG		791010028	BANORTE CTA. 1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 30 DE NOV 2020			
■	982	30/11/2020	No. 1254 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	229.22	-156,564,969.59
SMG		791010029	BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	984	30/11/2020	No. 1255 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	5,905.76	-156,570,875.35
SMG		791010030	BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	986	30/11/2020	No. 1256 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	462.28	-156,571,337.63
SMG		791010031	BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	988	30/11/2020	No. 1257 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.71	-156,571,340.34
SMG		791010032	BANORTE CTA.1038843135 PAS Y MEDI RESIDEN 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	990	30/11/2020	No. 1258 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	220.36	-156,571,560.70
SMG		791010033	BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	993	30/11/2020	No. 1260 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	59.55	-156,571,620.25
SMG		791010034	BANORTE CTA.1012291585 ■ E.I.I.I.2/0318 AL 30 DE NOV 2020			
■	995	30/11/2020	No. 1261 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	26.11	-156,571,646.36
SMG		791010039	BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 DE NOV 2020			
■	997	30/11/2020	No. 1262 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.03	-156,571,777.39
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOV 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 315

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	999	30/11/2020	No. 1263 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	21.68	-156,571,799.07
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBST 2018 NUE AL 30 DE NOV 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,311.00	-156,592,110.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.001	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	20,334.00	-156,612,444.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.002	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	42,131.00	-156,654,575.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.003	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	60,097.00	-156,714,672.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	103,638.00	-156,818,310.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	35,933.00	-156,854,243.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	74,042.00	-156,928,285.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	608.00	-156,928,893.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.008	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,078.00	-156,933,971.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	36,511.00	-156,970,482.07
ARGS/CR NOVIEM		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	360,760.00	-157,331,242.07
ARGS/CR NOVIEM		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	196,293.00	-157,527,535.07
ARGS/CR NOVIEM		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,709.00	-157,533,244.07
ARGS/CR NOVIEM		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,886.00	-157,536,130.07
ARGS/CR NOVIEM		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1004	30/11/2020	No. 1265 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,354.00	-157,540,484.07
ARGS/CR NOVIEM		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1005	30/11/2020	No. 1266 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	842.96	-157,541,327.03
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PE 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1006	30/11/2020	No. 1267 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	83,306.50	-157,624,633.53
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1008	30/11/2020	No. 1268 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	101.89	-157,624,735.42
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1010	30/11/2020	No. 1269 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,353.16	-157,626,088.58
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1012	30/11/2020	No. 1270 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	474,715.36	-158,100,803.94
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1014	30/11/2020	No. 1271 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	48,372.56	-158,149,176.50
SMG		791010050	CTA.1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1016	30/11/2020	No. 1272 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20.62	-158,149,197.12
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1018	30/11/2020	No. 1273 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	781.72	-158,149,978.84
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1020	30/11/2020	No. 1274 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	54,323.70	-158,204,302.54
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 316

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1022	30/11/2020	No. 1275 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	447,190.43	-158,651,492.97
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU SERV MED AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1025	30/11/2020	No. 1276 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	17,967.02	-158,669,459.99
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1027	30/11/2020	No. 1277 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	6,021.49	-158,675,481.48
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
■	1032	30/11/2020	No. 1279 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19,648.23	-158,695,129.71
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACIÓN ESXT EST GASTOS OPE Y COMPR AL 30 DE NOV			
■	1035	30/11/2020	No. 1280 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	462.16	-158,695,591.87
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT A LA ATENCION MED 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1037	30/11/2020	No. 1282 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,564.76	-158,697,156.63
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1039	30/11/2020	No. 1283 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	40.27	-158,697,196.90
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S ■ URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1041	30/11/2020	No. 1284 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,168.09	-158,698,364.99
SMG		791010063	CTA.1109557770 ■ DE INSUMOS Y HERRA P ■ ILIT AL 30 DE NOV 2020			
■	1043	30/11/2020	No. 1285 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	40.57	-158,698,405.56
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO P PERS TRAS 30 DE NOV 2020			
■	1045	30/11/2020	No. 1286 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	102.78	-158,698,508.34
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE NOV 2020			
■	1047	30/11/2020	No. 1287 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,289.64	-158,700,797.98
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DE DEBQUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1049	30/11/2020	No. 1288 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	648.38	-158,701,446.36
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADIC 202 AL 30 DE NOV 2020			
■	1051	30/11/2020	No. 1289 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,269.51	-158,704,715.87
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR INSIPIEAL 30 DE NOV 2020			
■	1053	30/11/2020	No. 1290 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.	0.00	41.69	-158,704,757.56
SMG		791010069	1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1055	30/11/2020	No. 1291 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.	0.00	266.59	-158,705,024.15
SMG		791010071	1109554274 SALUD EN TU COMUNI ■ D 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1057	30/11/2020	No. 1292 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4,839.84	-158,709,863.99
SMG		791010072	CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1059	30/11/2020	No. 1293 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	458.88	-158,710,322.87
SMG		791010073	CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE NOV 2020			
■	1061	30/11/2020	No. 1294 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	888.41	-158,711,211.28
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE AL 30 DE NOV 2020			
■	1063	30/11/2020	No. 1295 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-158,711,211.55
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1065	30/11/2020	No. 1296 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-158,711,211.94
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 317

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1068	30/11/2020	No. 1297 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	107.84	-158,711,319.78
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1071	30/11/2020	No. 1298 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	471.46	-158,711,791.24
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1073	30/11/2020	No. 1299 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	155.11	-158,711,946.35
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA EST PROYECTOS DE SALUD AL 30 DE NOV 2020			
■	1075	30/11/2020	No. 1300 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	87.80	-158,712,034.15
SMG		791030005	CTA.70137747993 ■■■ SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2020			
■	1077	30/11/2020	No. 1301 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	6.39	-158,712,040.54
SMG		791030006	CTA.70147436082 S ■■■ URO MED XXI 2019 INTERVENCIONES AL 30 DE NOV 2020			
■	1079	30/11/2020	No. 1302 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	7.64	-158,712,048.18
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPO AL 30 DE NOV 2020			
■	1081	30/11/2020	No. 1303 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	137.64	-158,712,185.82
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2020			
■	1126	30/11/2020	No. 1320 / RENDIMIENTOS E INTERESES BACNARIOS	0.00	456.98	-158,712,642.80
SMG		791010075	BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE NOV			
■	1128	30/11/2020	No. 1321 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	35.34	-158,712,678.14
SMG		791010076	CTA/1127604883 UNI ■■■ D DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE NOV 20			
■	1130	30/11/2020	No. 1322 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	85.46	-158,712,763.60
SMG		791010077	CTA/1124335319 R ■■■ Y VIG EST G005 2020 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	66	30/11/2020	No. 1202 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	21,000,000.00	0.00	-137,712,763.60
ARGS/EXTRAORD		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
Ig	87	30/11/2020	No. 1203 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA	145,081.82	0.00	-137,567,681.78
SMG		791010059	1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S ■■■ SOC LAB U 30 DE NOV 2020			
Ig	135	30/11/2020	No. 1205 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	31.13	0.00	-137,567,650.65
SMG		791010001	CTA.0854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 30 DE NOV			
Ig	136	30/11/2020	No. 1206 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	26.70	0.00	-137,567,623.95
SMG		791010002	CTA.0847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOV 2020			
Ig	137	30/11/2020	No. 1207 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	583.75	0.00	-137,567,040.20
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	138	30/11/2020	No. 1208 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	19.25	0.00	-137,567,020.95
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE NOV 2020			
Ig	139	30/11/2020	No. 1210 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	10.09	0.00	-137,567,010.86
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	140	30/11/2020	No. 1211 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.07	0.00	-137,567,008.79
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIP ACUE O.148/0317 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	141	30/11/2020	No. 1212 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	2.26	0.00	-137,567,006.53
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 NUEVA AL 30 DE NOV 2020			
Ig	142	30/11/2020	No. 1213 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	195.54	0.00	-137,566,810.99
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	143	30/11/2020	No. 1214 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	491.76	0.00	-137,566,319.23
SMG		791010018	BANORTE CTA.357257315 REC ESTATALES 2018 AL 30 DE NOV 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 318

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	144	30/11/2020 791010020	No. 1215 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 30 DE NOV 2020	19.98	0.00	-137,566,299.25
Ig SMG	145	30/11/2020 791010022	No. 1216 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFERMERIA P AL 30 DE NOV 2020	2.59	0.00	-137,566,296.66
Ig SMG	146	30/11/2020 791010023	No. 1217 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOV 2020	70.18	0.00	-137,566,226.48
Ig SMG	147	30/11/2020 791010026	No. 1218 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MEDICO SIGLO 2018 AL 30 DE NOV 2020	224.51	0.00	-137,566,001.97
Ig SMG	148	30/11/2020 791010027	No. 1219 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVERSION PUB ES AL 30 DE NOV 2020	4.79	0.00	-137,565,997.18
Ig SMG	149	30/11/2020 791010028	No. 1220 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE NOV 2020	11.18	0.00	-137,565,986.00
Ig SMG	150	30/11/2020 791010029	No. 1221 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC 2018 AL 30 DE NOV 2020	229.22	0.00	-137,565,756.78
Ig SMG	151	30/11/2020 791010030	No. 1222 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOV 2020	5,905.76	0.00	-137,559,851.02
Ig SMG	152	30/11/2020 791010031	No. 1223 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOV 2020	462.28	0.00	-137,559,388.74
Ig SMG	153	30/11/2020 791010032	No. 1224 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PAS Y MEDI RESIDEN 2019 AL 30 DE NOV 2020	2.71	0.00	-137,559,386.03
Ig SMG	154	30/11/2020 791010033	No. 1225 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE NOV 2020	220.36	0.00	-137,559,165.67
Ig SMG	155	30/11/2020 791010034	No. 1226 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.I.2/0318 AL 30 DE NOV 2020	59.55	0.00	-137,559,106.12
Ig SMG	156	30/11/2020 791010039	No. 1227 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 DE NOV 2020	26.11	0.00	-137,559,080.01
Ig SMG	157	30/11/2020 791010040	No. 1228 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOV 2020	131.03	0.00	-137,558,948.98
Ig SMG	158	30/11/2020 791010044	No. 1229 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBST 2018 NUE AL 30 DE NOV 2020	21.68	0.00	-137,558,927.30
Ig SMG	159	30/11/2020 791010045	No. 1231 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PE 2019 AL 30 DE NOV 2020	842.96	0.00	-137,558,084.34
Ig SMG	160	30/11/2020 791010046	No. 1232 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE NOV 2020	83,306.50	0.00	-137,474,777.84
Ig SMG	161	30/11/2020 791010047	No. 1234 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE NOV 2020	101.89	0.00	-137,474,675.95
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.001	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	28,236.00	0.00	-137,446,439.95
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.002	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	4,363.50	0.00	-137,442,076.45
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.003	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	35,782.00	0.00	-137,406,294.45

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 319

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	55,512.00	0.00	-137,350,782.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.004	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	105,279.00	0.00	-137,245,503.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.005	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	35,002.00	0.00	-137,210,501.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.006	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	84,335.00	0.00	-137,126,166.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.007	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,798.00	0.00	-137,121,368.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	12,630.00	0.00	-137,108,738.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.010	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	47,116.00	0.00	-137,061,622.45
ARGS/CR NOVIEM		7112.001	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	187,925.00	0.00	-136,873,697.45
ARGS/CR NOVIEM		7112.003	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,709.00	0.00	-136,867,988.45
ARGS/CR NOVIEM		7113.01	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	2,886.00	0.00	-136,865,102.45
ARGS/CR NOVIEM		7113.02	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	162	30/11/2020	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,354.00	0.00	-136,860,748.45
ARGS/CR NOVIEM		7113.03	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	164	30/11/2020	No. 1235 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	280.00	0.00	-136,860,468.45
ARGS/CR NOVIEM		7111.009	AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 DEPOSITO EN EXCEDENTE DEL HOSPITAL DE			
Ig	165	30/11/2020	No. 1236 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	1,353.16	0.00	-136,859,115.29
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	166	30/11/2020	No. 1237 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	474,715.36	0.00	-136,384,399.93
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	167	30/11/2020	No. 1238 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	48,372.56	0.00	-136,336,027.37
SMG		791010050	CTA.1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	168	30/11/2020	No. 1239 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	20.62	0.00	-136,336,006.75
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	169	30/11/2020	No. 1240 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	781.72	0.00	-136,335,225.03
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	170	30/11/2020	No. 1241 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	54,323.70	0.00	-136,280,901.33
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	171	30/11/2020	No. 1242 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	447,190.43	0.00	-135,833,710.90
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU SERV MED AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	172	30/11/2020	No. 1243 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	17,967.02	0.00	-135,815,743.88
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	173	30/11/2020	No. 1244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	6,021.49	0.00	-135,809,722.39
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	175	30/11/2020	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	19,648.23	0.00	-135,790,074.16
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION ESXT EST GASTOS OPE Y COMPR AL 30 DE NOV			
Ig	176	30/11/2020	No. 1247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	462.16	0.00	-135,789,612.00
SMG		791010060	CTA.1097554951 FORT A LA ATENCION MED 2020 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	177	30/11/2020	No. 1249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	1,564.76	0.00	-135,788,047.24
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE NOV 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 320

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	178	30/11/2020 791010062	No. 1250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE NOV 2020	40.27	0.00	-135,788,006.97
Ig SMG	179	30/11/2020 791010063	No. 1251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUMOS Y HERRA P ILIT AL 30 DE NOV 2020	1,168.09	0.00	-135,786,838.88
Ig SMG	180	30/11/2020 791010064	No. 1252 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO P PERS TRAS 30 DE NOV 2020	40.57	0.00	-135,786,798.31
Ig SMG	181	30/11/2020 791010065	No. 1253 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE NOV 2020	102.78	0.00	-135,786,695.53
Ig SMG	182	30/11/2020 791010066	No. 1254 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DEBGUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2020 AL 30 DE NOV 2020	2,289.64	0.00	-135,784,405.89
Ig SMG	183	30/11/2020 791010067	No. 1255 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADIC 202 AL 30 DE NOV 2020	648.38	0.00	-135,783,757.51
Ig SMG	184	30/11/2020 791010068	No. 1256 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA..1109559297 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR INSIPIEAL 30 DE NOV 2020	3,269.51	0.00	-135,780,488.00
Ig SMG	185	30/11/2020 791010069	No. 1257 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE NOV 2020	41.69	0.00	-135,780,446.31
Ig SMG	186	30/11/2020 791010071	No. 1258 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 30 DE NOV 2020	266.59	0.00	-135,780,179.72
Ig SMG	187	30/11/2020 791010072	No. 1259 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2020 AL 30 DE NOV 2020	4,839.84	0.00	-135,775,339.88
Ig SMG	188	30/11/2020 791010073	No. 1260 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE NOV 2020	458.88	0.00	-135,774,881.00
Ig SMG	189	30/11/2020 791010074	No. 1261 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE AL 30 DE NOV 2020	888.41	0.00	-135,773,992.59
Ig SMG	190	30/11/2020 791020002	No. 1262 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.27	0.00	-135,773,992.32
Ig SMG	191	30/11/2020 791020003	No. 1263 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.39	0.00	-135,773,991.93
Ig SMG	192	30/11/2020 791030001	No. 1264 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE NOV 2020	107.84	0.00	-135,773,884.09
Ig SMG	193	30/11/2020 791030002	No. 1265 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE NOV 2020	471.46	0.00	-135,773,412.63
Ig SMG	194	30/11/2020 791030003	No. 1266 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA EST PROYECTOS DE SALUD AL 30 DE NOV 2020	155.11	0.00	-135,773,257.52
Ig SMG	195	30/11/2020 791030005	No. 1267 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2020	87.80	0.00	-135,773,169.72
Ig SMG	196	30/11/2020 791030006	No. 1268 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENCIONES AL 30 DE NOV 2020	6.39	0.00	-135,773,163.33
Ig SMG	197	30/11/2020 791030009	No. 1269 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPO AL 30 DE NOV 2020	7.64	0.00	-135,773,155.69

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 321

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	198	30/11/2020 791030013	No. 1270 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2020	137.64	0.00	-135,773,018.05
Iq SMG	202	30/11/2020 791010075	No. 1289 / RENDIMIENTOS E INTERESES BACNARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE NOV	456.98	0.00	-135,772,561.07
Iq SMG	203	30/11/2020 791010076	No. 1290 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNID DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE NOV 20	35.34	0.00	-135,772,525.73
Iq SMG	204	30/11/2020 791010077	No. 1291 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1124335319 R Y VIG EST G005 2020 AL 30 DE NOV 2020	85.46	0.00	-135,772,440.27
	314	01/12/2020 9101001	No. 1305 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	651,784.96	-136,424,225.23
	315	01/12/2020 9101002	No. 1306 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	2,966,916.66	-139,391,141.89
	316	01/12/2020 9101004	No. 1307 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	5,965,728.75	-145,356,870.64
	317	01/12/2020 9101005	No. 1308 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	426,757.00	-145,783,627.64
	319	01/12/2020 9101007	No. 1309 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2020	0.00	45,400.00	-145,829,027.64
	320	02/12/2020 8210101	No. 1310 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	126,444,421.10	-272,273,448.74
	321	02/12/2020 8210102	No. 1311 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	38,363,611.00	-310,637,059.74
	336	02/12/2020 8311201	No. 1313 / RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE INSUMOS PARA LA SALUD, INCLUYENDO LA UI	0.00	20,000,000.00	-330,637,059.74
Iq ARGS/HOSP JOJU	23	04/12/2020 8311201	No. 1273 / RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE INSUMOS PARA LA SALUD, INCLUYENDO LA UI	20,000,000.00	0.00	-310,637,059.74
	859	07/12/2020 7990524	No. 1323 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3994	0.00	0.10	-310,637,059.84
Iq ARGS/R33 REMAN	19	07/12/2020 8210101	No. 1272 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1,763,876.43	0.00	-308,873,183.41
Iq ARGS/MEDICOS	84	07/12/2020 7990524	No. 1292 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3994	0.10	0.00	-308,873,183.31
	338	10/12/2020 8210301	No. 1314 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	0.00	186,333.68	-309,059,516.99
	340	10/12/2020 8210301	No. 1315 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	0.00	869,770.00	-309,929,286.99
	343	10/12/2020 8210301	No. 1316 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	214,318.93	-310,143,605.92
	345	10/12/2020 8210301	No. 1317 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/2020	0.00	850,900.00	-310,994,505.92
	347	10/12/2020 8210302	No. 1318 / UNEMES CONADIC QNA. 23/2020	0.00	346,183.28	-311,340,689.20
	2392	10/12/2020 7990525	No. 1380 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5314	0.00	0.10	-311,340,689.30
Iq ARGS/MEDICOS	24	10/12/2020 8210301	No. 1274 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	186,333.68	0.00	-311,154,355.62
Iq ARGS/MEDICOS	25	10/12/2020 8210301	No. 1275 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	869,770.00	0.00	-310,284,585.62

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 322

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	26	10/12/2020	No. 1276 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN	214,318.93	0.00	-310,070,266.69
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			
Ig	27	10/12/2020	No. 1277 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	850,900.00	0.00	-309,219,366.69
ARGS/MEDICOS		8210301	24/2020			
Ig	28	10/12/2020	No. 1278 / UNEMES CONADIC QNA. 23/2020	346,183.28	0.00	-308,873,183.41
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	356	10/12/2020	No. 1369 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.10	0.00	-308,873,183.31
ARGS/SERV PERSE		7990525	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5314			
	349	11/12/2020	No. 1319 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-328,873,183.31
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	29	11/12/2020	No. 1279 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	91,711.04	0.00	-328,781,472.27
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 12 DE			
Ig	30	11/12/2020	No. 1280 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	1,710.88	0.00	-328,779,761.39
ARGS/AFASPE		7990102	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
Ig	31	11/12/2020	No. 1281 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	13.91	0.00	-328,779,747.48
ARGS/ADICCIONE		7990101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E			
Ig	32	11/12/2020	No. 1282 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	126,444,421.10	0.00	-202,335,326.38
ARGS/R33 SP		8210101	AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	33	11/12/2020	No. 1283 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL	38,363,611.00	0.00	-163,971,715.38
ARGS/R33 GO		8210102	MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	34	14/12/2020	No. 1284 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	16,068,551.63	0.00	-147,903,163.75
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE JULIO 2020			
Ig	35	14/12/2020	No. 1285 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	5,965,728.75	0.00	-141,937,435.00
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	36	14/12/2020	No. 1286 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	13,353,394.51	0.00	-128,584,040.49
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE FEBRERO 2020			
Ig	37	14/12/2020	No. 1287 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	8,463,686.42	0.00	-120,120,354.07
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	38	14/12/2020	No. 1288 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	651,784.96	0.00	-119,468,569.11
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE DICIEMBRE 2020			
	876	18/12/2020	No. 1182 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	26,338,765.92	-145,807,335.03
ARGS/HOSP JOJU		9101017	MEDI S DE FIN DE AÑO 2020			
	885	18/12/2020	No. 1324 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN	0.00	117,009.66	-145,924,344.69
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO			
	887	18/12/2020	No. 1325 / UNEMES CONADIC S UN PARTE DE	0.00	166,161.54	-146,090,506.23
ARGS/UNEMES		8210302	AGUINALDO			
	891	18/12/2020	No. 1326 / UNEMES CONADIC QNA. 24/2020	0.00	180,021.74	-146,270,527.97
ARGS/UNEMES		8210302				
	893	18/12/2020	No. 1327 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2020	0.00	34,878.78	-146,305,406.75
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	85	18/12/2020	No. 1293 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	26,338,765.92	0.00	-119,966,640.83
ARGS/HOSP JOJU		9101017	MEDI S DE FIN DE AÑO 2020			
Ig	86	18/12/2020	No. 1294 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN	117,009.66	0.00	-119,849,631.17
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO			
Ig	87	18/12/2020	No. 1295 / UNEMES CONADIC S UN PARTE DE	166,161.54	0.00	-119,683,469.63
ARGS/UNEMES		8210302	AGUINALDO			
Ig	88	18/12/2020	No. 1296 / UNEMES CONADIC QNA. 24/2020	180,021.74	0.00	-119,503,447.89
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	89	18/12/2020	No. 1297 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2020	34,878.78	0.00	-119,468,569.11
ARGS/UNEMES		8210302				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 323

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	896	21/12/2020	No. 1328 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	25,081.90	-119,493,651.01
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	902	22/12/2020	No. 1329 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	1,849,147.62	-121,342,798.63
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	903	22/12/2020	No. 1330 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,853,258.54	-123,196,057.17
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	2158	23/12/2020	No. 1331 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	22,000,000.00	-145,196,057.17
ARGS/GASTOS OF		9101014				
Ig	90	23/12/2020	No. 1298 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,966,916.69	0.00	-142,229,140.48
ARGS/SUF RENAL		9101002				
Ig	91	23/12/2020	No. 1299 / ■■■■■JISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ■■■■■ILITAR LA VI■■■■ DE PERSONAS CON CAPACI■■■■ DES DIFERENTES	5,000,000.00	0.00	-137,229,140.48
ARGS/■■■■ INSUN		9101008				
Ig	92	23/12/2020	No. 1300 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	5,000,000.00	0.00	-132,229,140.48
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
Ig	93	23/12/2020	No. 1301 / APORTACION SOLI■■■■RIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FINIQUITO	30,000,000.00	0.00	-102,229,140.48
ARGS/ASE		9101010				
Ig	94	23/12/2020	No. 1302 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,000,000.00	0.00	-82,229,140.48
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
Ig	180	28/12/2020	No. 1303 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	25,081.90	0.00	-82,204,058.58
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	181	28/12/2020	No. 1304 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1,849,147.62	0.00	-80,354,910.96
ARGS/R33 REMAN		8210101				
Ig	182	28/12/2020	No. 1305 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1,853,258.54	0.00	-78,501,652.42
ARGS/R33 REMAN		8210101				
■	2159	29/12/2020	No. 1332 / COMPLEMENTO DICIEMBRE 2020	0.00	73,200.00	-78,574,852.42
ARGS/R33 SP		8210101				
■	2162	29/12/2020	No. 1333 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	1,071,216.82	-79,646,069.24
ARGS/INSABIMED		8210201				
■	2166	29/12/2020	No. 1334 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	20,000,000.00	-99,646,069.24
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
■	2394	29/12/2020	No. 1381 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	0.00	31,793,037.07	-131,439,106.31
ARGS/SERVS PER		9101019				
■	2396	29/12/2020	No. 1382 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	0.00	11,122,952.22	-142,562,058.53
ARGS/SERVS PER		9101019				
Ig	193	29/12/2020	No. 1306 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE A	2,966,917.69	0.00	-139,595,140.84
ARGS/PROG SUS		9101002				
Ig	195	29/12/2020	No. 1307 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE A	2,966,917.69	0.00	-136,628,223.15
ARGS/PROG SUS		9101002				
Ig	197	29/12/2020	No. 1308 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE A	2,966,917.69	0.00	-133,661,305.46
ARGS/PROG SUS		9101002				
Ig	199	29/12/2020	No. 1309 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE A	2,966,917.69	0.00	-130,694,387.77
ARGS/PROG SUS		9101002				
Ig	201	29/12/2020	No. 1310 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	2,966,916.66	0.00	-127,727,471.11
ARGS/PROG SUS		9101002				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 324

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	202	29/12/2020	No. 1311 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	36,750.00	0.00	-127,690,721.11
ARGS/SALUD COM		9101003				
Ig	203	29/12/2020	No. 1312 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	36,750.00	0.00	-127,653,971.11
ARGS/SALUD COM		9101003				
Ig	204	29/12/2020	No. 1313 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	426,757.00	0.00	-127,227,214.11
ARGS/SALUD MEN		9101005				
Ig	205	29/12/2020	No. 1314 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	20,000,000.00	0.00	-107,227,214.11
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
Ig	206	29/12/2020	No. 1315 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	20,000,000.00	0.00	-87,227,214.11
ARGS/MEDICAMEI		9101012				
Ig	207	29/12/2020	No. 1316 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	45,400.00	0.00	-87,181,814.11
ARGS/CLINICA AT		9101007				
Ig	208	29/12/2020	No. 1317 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	45,400.00	0.00	-87,136,414.11
ARGS/CLINICA AT		9101007				
Ig	209	29/12/2020	No. 1318 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	45,400.00	0.00	-87,091,014.11
ARGS/CLINICA AT		9101007				
Ig	210	29/12/2020	No. 1319 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	45,400.00	0.00	-87,045,614.11
ARGS/PERS TRAN		9101007				
Ig	211	29/12/2020	No. 1320 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	22,000,000.00	0.00	-65,045,614.11
ARGS/GASTOS OF		9101014				
	2182	30/12/2020	No. 1335 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-5,279,368.95	-59,766,245.16
ARGS/INSABI		8210201				
Ig	212	30/12/2020	No. 1321 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	-5,279,368.95	0.00	-65,045,614.11
ARGS/INSABI		8210201				
	2184	31/12/2020	No. 1336 / AMPLIACION LIQUIDACION RAMO 28 2020, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA	0.00	68,702,386.94	-133,748,001.05
ARGS/COVID		9101013				
	2187	31/12/2020	No. 1337 / AMPLIACION COMPENSAACION RAMO 28 EJERCICIO 2019, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DEC	0.00	2,480,088.50	-136,228,089.55
ARGS/COVID		9101013				
	2189	31/12/2020	No. 1338 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTA ATEN MED CO	0.00	1,500,000.00	-137,728,089.55
ARGS/COPAC		8310201				
	2212	31/12/2020	No. 1340 / AMPLIACION COMPENSAACION RAMO 28 EJERCICIO 2019, CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI	0.00	85,000,000.00	-222,728,089.55
ARGS/CUMP INSA		9101018				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	19,222.00	-222,747,311.55
ARGS/CR DICIEME		7111.001				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	20,997.00	-222,768,308.55
ARGS/CR DICIEME		7111.002				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	23,970.00	-222,792,278.55
ARGS/CR DICIEME		7111.003				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	75,070.00	-222,867,348.55
ARGS/CR DICIEME		7111.004				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	55,100.00	-222,922,448.55
ARGS/CR DICIEME		7111.005				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	32,031.00	-222,954,479.55
ARGS/CR DICIEME		7111.006				
	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	0.00	67,998.00	-223,022,477.55
ARGS/CR DICIEME		7111.007				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 325

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	508.00	-223,022,985.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,754.00	-223,027,739.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	12,173.00	-223,039,912.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	280,878.00	-223,320,790.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	213,415.00	-223,534,205.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,467.00	-223,539,672.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,763.00	-223,544,435.55
■	2217	31/12/2020	No. 1341 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,734.00	-223,548,169.55
■	2271	31/12/2020	No. 1342 / LIQUIDACIONES EFECTUAS	0.00	1,872,897.46	-225,421,067.01
■	2277	31/12/2020	No. 1343 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	24.64	-225,421,091.65
■	2281	31/12/2020	No. 1344 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	26.43	-225,421,118.08
■	2284	31/12/2020	No. 1345 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	581.91	-225,421,699.99
■	2286	31/12/2020	No. 1346 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.90	-225,421,719.89
■	2288	31/12/2020	No. 1347 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.65	-225,421,724.54
■	2291	31/12/2020	No. 1348 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-225,421,726.68
■	2293	31/12/2020	No. 1349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-225,421,729.02
■	2295	31/12/2020	No. 1350 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	202.12	-225,421,931.14
■	2297	31/12/2020	No. 1351 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	508.27	-225,422,439.41
■	2299	31/12/2020	No. 1352 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20.65	-225,422,460.06
■	2303	31/12/2020	No. 1353 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.68	-225,422,462.74
■	2307	31/12/2020	No. 1354 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	96.15	-225,422,558.89
■	2309	31/12/2020	No. 1355 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	232.05	-225,422,790.94

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 326

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2311	31/12/2020	No. 1356 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.95	-225,422,795.89
SMG		791010027	CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATAL PIPE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2314	31/12/2020	No. 1357 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.23	-225,422,799.12
SMG		791010028	CTA.1012294081 ■ E.I.6/0218 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2316	31/12/2020	No. 1358 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	196.60	-225,422,995.72
SMG		791010029	CTA.1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 NUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202			
■	2319	31/12/2020	No. 1359 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	6,152.69	-225,429,148.41
SMG		791010030	CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2322	31/12/2020	No. 1360 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	455.86	-225,429,604.27
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2326	31/12/2020	No. 1361 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.80	-225,429,607.07
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2328	31/12/2020	No. 1362 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	227.76	-225,429,834.83
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2330	31/12/2020	No. 1363 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.08	-225,429,837.91
SMG		791010034	CTA.1012291585 ■ E.I.12/0318 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2333	31/12/2020	No. 1364 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	23.57	-225,429,861.48
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2335	31/12/2020	No. 1365 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	89.53	-225,429,951.01
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2338	31/12/2020	No. 1366 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	22.41	-225,429,973.42
SMG		791010044	CTA.1025543305 ATENCION EMERGENCIAS OBSTETR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2347	31/12/2020	No. 1367 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	886.74	-225,430,860.16
SMG		791010045	CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAL SERV PER 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2349	31/12/2020	No. 1368 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	83,296.47	-225,514,156.63
SMG		791010046	CTA.1092148597 INSABI 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2351	31/12/2020	No. 1369 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	229.49	-225,514,386.12
SMG		791010047	CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2356	31/12/2020	No. 1370 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,124.12	-225,515,510.24
SMG		791010048	CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR ■ LUD 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2359	31/12/2020	No. 1371 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	529,698.55	-226,045,208.79
SMG		791010049	CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2363	31/12/2020	No. 1372 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	34,882.13	-226,080,090.92
SMG		791010050	CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2366	31/12/2020	No. 1373 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	88.48	-226,080,179.40
SMG		791010051	CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2369	31/12/2020	No. 1374 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	78,928.08	-226,159,107.48
SMG		791010053	CTA.1102507543 APORT LIQU ■ ESTATAL INSABI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2373	31/12/2020	No. 1375 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	305,796.57	-226,464,904.05
SMG		791010055	CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUITA SERV MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 327

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2382	31/12/2020	No. 1376 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20,857.73	-226,485,761.78
SMG		791010056	CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2384	31/12/2020	No. 1377 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5,461.40	-226,491,223.18
SMG		791010057	CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2386	31/12/2020	No. 1378 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	17,299.48	-226,508,522.66
SMG		791010070	CTA.1105155150 APLICACION EXT GTOS OPERA Y COAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2390	31/12/2020	No. 1379 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	136,452.95	-226,644,975.61
SMG		791010059	CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
■	2401	31/12/2020	No. 1383 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	300.73	-226,645,276.34
SMG		791010060	BANORTE CTA.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2403	31/12/2020	No. 1384 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	902.41	-226,646,178.75
SMG		791010061	CTA.1095357541 FORT ATENCION MED COPAC 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2405	31/12/2020	No. 1385 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	18.25	-226,646,197.00
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE DIC 2020			
■	2407	31/12/2020	No. 1386 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	1,557.31	-226,647,754.31
SMG		791010063	CTA.1109557770 UISICION INSUMOS Y HER P FA AL 31 DE DIC 2020			
■	2409	31/12/2020	No. 1387 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	35.51	-226,647,789.82
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGIA .AL 31 DE DIC			
■	2411	31/12/2020	No. 1388 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	5.38	-226,647,795.20
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUITO AL 31 DE DIC 2020			
■	2414	31/12/2020	No. 1390 / 300 CASOS VALI DOS DEVENGADOS	0.00	8,271,311.84	-234,919,107.04
ARGS/SMSXXI		910301	DURANTE 1 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTES A INTERV			
■	2415	31/12/2020	No. 1389 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2,366.51	-234,921,473.55
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2422	31/12/2020	No. 1394 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	650.09	-234,922,123.64
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCION AL 31 DE DIC 2020			
■	2428	31/12/2020	No. 1397 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3,828.92	-234,925,952.56
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIENS AL 31 DE DIC 2020			
■	2434	31/12/2020	No. 1399 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	176.52	-234,926,129.08
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2442	31/12/2020	No. 1404 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	252.68	-234,926,381.76
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2444	31/12/2020	No. 1405 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2,277.07	-234,928,658.83
SMG		791010072	BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTUAL 31 DE DIC DEL 2020			
■	2446	31/12/2020	No. 1406 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	465.82	-234,929,124.65
SMG		791010073	BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 31 DE DIC DEL 2020			
■	2506	31/12/2020	No. 1407 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	807.69	-234,929,932.34
SMG		791010052	CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 31 DE DIC 2020			
■	2511	31/12/2020	No. 1408 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	223.76	-234,930,156.10
SMG		791010074	CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENTI DES FEAL 31 DE DIC 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 328

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2514	31/12/2020	No. 1409 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	980.45	-234,931,136.55
SMG		791010075	CTA.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DIC 2020			
■	2516	31/12/2020	No. 1410 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	298.29	-234,931,434.84
SMG		791010076	CTA.1127604883 UNID DE LA BENEFICIENCIAPUB CUOTAS R AL 31 DE DIC 2020			
■	2522	31/12/2020	No. 1411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	181.59	-234,931,616.43
SMG		791010077	CTA.1124335319 R Y VIG ESTAB DE ATENCION MED G005 AL 31 DE DIC 2020			
■	2532	31/12/2020	No. 1412 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-234,931,616.70
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2535	31/12/2020	No. 1413 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.37	-234,931,617.07
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2540	31/12/2020	No. 1414 / REND E INT BANCARIOS BANAMAEX	0.00	112.95	-234,931,730.02
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2543	31/12/2020	No. 1415 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	493.58	-234,932,223.60
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2545	31/12/2020	No. 1416 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	162.38	-234,932,385.98
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORTA EXTRA ESTATAK PROYECTOS DE SAL AL 31 DE DIC 2020			
■	2549	31/12/2020	No. 1417 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	91.78	-234,932,477.76
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2020			
■	2551	31/12/2020	No. 1418 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	7.99	-234,932,485.75
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAL GASTOSNSERV SOPRTE AL 31 DE DIC 2020			
■	2553	31/12/2020	No. 1419 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	144.09	-234,932,629.84
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2020			
■	2554	31/12/2020	No. 1420 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	2.09	-234,932,631.93
SMG		791030006	CTA.70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIONE AL 31 DE DIC 2020			
■	2564	31/12/2020	No. 1421 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,143.92	-234,935,775.85
SMG		791010078	CTA/1130496006 GOB DEL ESTADO APOYO PARA COMPLE AL 31 DE DIC 2020			
■	2567	31/12/2020	No. 1422 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	333.79	-234,936,109.64
SMG		791010079	CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTATAL SERV PER AL 31 DE DIC 2020			
■	2780	31/12/2020	No. 1423 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	408,924.00	-235,345,033.64
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2784	31/12/2020	No. 1424 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	11,450.82	-235,356,484.46
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2791	31/12/2020	No. 1425 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	1,728,203.08	-237,084,687.54
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2793	31/12/2020	No. 1426 / NSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	14,234,151.80	-251,318,839.34
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIE			
■	2797	31/12/2020	No. 1427 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	32,093,683.67	-283,412,523.01
ARGS/INSABI INS		8210201	COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI			
■	2839	31/12/2020	No. 1428 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO	0.00	17,213.00	-283,429,736.01
ARGS/INSUMOS A		8310111	E-DSAT-14653-2020 DE FECHA 04/11/2020, FOLIO 53442 OFICIO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 329

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2841	31/12/2020	No. 1429 / INSUMOS MINISTRADOS AL PROGRAMA DE	0.00	3,607,910.07	-287,037,646.08
ARGS/INSUMOS A		8310120	CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020			
			NOTIFICADO MEDIANTE EL			
■	2844	31/12/2020	No. 1430 / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION	0.00	36,563,689.08	-323,601,335.16
ARGS/INSUMOS A		8310136	DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL			
			OFICIO SSP/■SIA			
■	2846	31/12/2020	No. 1431 / INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE	0.00	21,769.40	-323,623,104.56
ARGS/INSUMOS A		8310119	VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020,			
			NOTIFICADO MEDIANTE EL O			
■	2848	31/12/2020	No. 1432 / R■ISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR	0.00	1,842,424.27	-325,465,528.83
ARGS/INSUMOS A		8310127	PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO			
			MODIFICATORIO AL CONVENIO AFASP			
■	2855	31/12/2020	No. 1433 / R■ISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE	0.00	5,715,900.00	-331,181,428.83
ARGS/INSUMOS A		8310116	SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO			
			MEDIANTE EL OFICIO S			
■	2858	31/12/2020	No. 1434 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE	0.00	8,457.60	-331,189,886.43
ARGS/INSUMOS A		8310129	MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO			
			AFASPE 2020.			
■	2860	31/12/2020	No. 1435 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE	0.00	341,906.73	-331,531,793.16
ARGS/INSUMOS A		8310118	ABORTO S■URO S■UN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 DE			
			FECHA 31/12/2020			
■	2862	31/12/2020	No. 1436 / R■ISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL	0.00	10,682.16	-331,542,475.32
ARGS/INSUMOS A		8310129	PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO			
			AFASPE 2020 INSUMO			
■	2898	31/12/2020	No. 1437 / FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V.	0.00	841,406.00	-332,383,881.32
ARGS/INSUMOS A		8310112	\$190,994.00, FOLIO 52497 INTERBIOL S.A. DE C.V.			
			\$650,412.00.			
■	2905	31/12/2020	No. 1438 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	110,495,108.27	-442,878,989.59
ARGS/CUMPLIMIE		9101018	CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI			
■	2915	31/12/2020	No. 1439 / RECURSO PENDIENTE DE RECIBIR	0.00	14,302,394.67	-457,181,384.26
ARGS/INSABI		8210201	CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI 2020			
■	3001	31/12/2020	No. 1440 / RECURSO PENDIENTE POR RECIBIR DEL	0.00	10,007,714.57	-467,189,098.83
ARGS/R33 3ROS \		8210101	RECURSO FASSA 2020, CORRESPONDIENTE A LOS			
			TERCEROS VIRTUALES DE LO			
■	3010	31/12/2020	No. 1441 / LIQUI■ACIONES EFECTUA■S	0.00	218,781.89	-467,407,880.72
ARGS/R33 3ROS \		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES L■ALES Y			
			CONTRACTUALES COMPLEMENTO ENERO 2020			
Ig	214	31/12/2020	No. 1322 / COMPLEMENTO DICIEMBRE 2020	73,200.00	0.00	-467,334,680.72
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	216	31/12/2020	No. 1323 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	1,071,216.82	0.00	-466,263,463.90
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
Ig	218	31/12/2020	No. 1324 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	20,000,000.00	0.00	-446,263,463.90
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
			2020			
Ig	222	31/12/2020	No. 1325 / AMPLIACION LIQUI■ RAMO 28 2020, PARA	68,702,386.94	0.00	-377,561,076.96
ARGS/COVID		9101013	AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID19,			
			DECLARADO POR LA			
Ig	225	31/12/2020	No. 1326 / AMPLIACION COMPENSA■ RAMO 28	2,480,088.50	0.00	-375,080,988.46
ARGS/COVID		9101013	EJERCICIO 2019, PARA AFRONTAR EL BROTE			
			EPIDEMIOLOGICO DEL COVID19, DEC			
Ig	238	31/12/2020	No. 1327 / AMPLIACION COMPENSA■ RAMO 28	85,000,000.00	0.00	-290,080,988.46
ARGS/CUMP INSA		9101018	EJERCICIO 2019, CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	14,441.00	0.00	-290,066,547.46
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	41,332.00	0.00	-290,025,215.46
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	30,319.00	0.00	-289,994,896.46
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 330

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	80,225.00	0.00	-289,914,671.46
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	70,237.00	0.00	-289,844,434.46
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	31,856.00	0.00	-289,812,578.46
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	29,529.00	0.00	-289,783,049.46
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	1,778.00	0.00	-289,781,271.46
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,992.00	0.00	-289,777,279.46
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	48,684.00	0.00	-289,728,595.46
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	831,340.00	0.00	-288,897,255.46
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	228,861.00	0.00	-288,668,394.46
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	5,467.00	0.00	-288,662,927.46
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	4,763.00	0.00	-288,658,164.46
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	3,734.00	0.00	-288,654,430.46
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	247	31/12/2020	No. 1329 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	762.00	0.00	-288,653,668.46
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2020 DEPOSITO EN EXCEDENTE DEL HOSPITAL DE			
Ig	304	31/12/2020	No. 1331 / LIQUIDACIONES EFECTUAS	1,872,897.46	0.00	-286,780,771.00
ARGS/R33 3ROS V		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS.13 Y 14/2020			
Ig	319	31/12/2020	No. 1332 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	24.64	0.00	-286,780,746.36
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	320	31/12/2020	No. 1333 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	26.43	0.00	-286,780,719.93
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	321	31/12/2020	No. 1334 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	581.91	0.00	-286,780,138.02
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	322	31/12/2020	No. 1335 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	19.90	0.00	-286,780,118.12
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	323	31/12/2020	No. 1336 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	4.65	0.00	-286,780,113.47
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	324	31/12/2020	No. 1337 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.14	0.00	-286,780,111.33
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO O.I48/AL 31 DE DIC DEL 2020			
Ig	325	31/12/2020	No. 1338 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	2.34	0.00	-286,780,108.99
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICIONES 2017 NUEVA AL 31 DE DIC DEL 2020			
Ig	326	31/12/2020	No. 1339 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	202.12	0.00	-286,779,906.87
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	327	31/12/2020	No. 1340 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	508.27	0.00	-286,779,398.60
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 331

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	328	31/12/2020 791010020	No. 1341 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECIB POR SERV PROPOR 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	20.65	0.00	-286,779,377.95
Ig SMG	329	31/12/2020 791010022	No. 1342 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECI ENFERMERIA PERINATAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	2.68	0.00	-286,779,375.27
Ig SMG	330	31/12/2020 791010023	No. 1343 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	96.15	0.00	-286,779,279.12
Ig SMG	331	31/12/2020 791010026	No. 1344 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	232.05	0.00	-286,779,047.07
Ig SMG	332	31/12/2020 791010027	No. 1345 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATAL PIPE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	4.95	0.00	-286,779,042.12
Ig SMG	333	31/12/2020 791010028	No. 1346 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	3.23	0.00	-286,779,038.89
Ig SMG	334	31/12/2020 791010029	No. 1347 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 NUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	196.60	0.00	-286,778,842.29
Ig SMG	335	31/12/2020 791010030	No. 1348 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	6,152.69	0.00	-286,772,689.60
Ig SMG	336	31/12/2020 791010031	No. 1349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	455.86	0.00	-286,772,233.74
Ig SMG	337	31/12/2020 791010032	No. 1350 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	2.80	0.00	-286,772,230.94
Ig SMG	338	31/12/2020 791010033	No. 1351 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	227.76	0.00	-286,772,003.18
Ig SMG	339	31/12/2020 791010034	No. 1352 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	3.08	0.00	-286,772,000.10
Ig SMG	340	31/12/2020 791010039	No. 1353 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	23.57	0.00	-286,771,976.53
Ig SMG	341	31/12/2020 791010040	No. 1354 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	89.53	0.00	-286,771,887.00
Ig SMG	342	31/12/2020 791010044	No. 1355 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION EMERGENCIAS OBSTETR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	22.41	0.00	-286,771,864.59
Ig SMG	343	31/12/2020 791010045	No. 1356 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAL SERV PER 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	886.74	0.00	-286,770,977.85
Ig SMG	344	31/12/2020 791010046	No. 1357 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	83,296.47	0.00	-286,687,681.38
Ig SMG	345	31/12/2020 791010047	No. 1358 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	229.49	0.00	-286,687,451.89
Ig SMG	346	31/12/2020 791010048	No. 1359 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR LUD 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	1,124.12	0.00	-286,686,327.77
Ig SMG	347	31/12/2020 791010049	No. 1360 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	529,698.55	0.00	-286,156,629.22

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 332

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	348	31/12/2020 791010050	No. 1361 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	34,882.13	0.00	-286,121,747.09
Ig SMG	349	31/12/2020 791010051	No. 1362 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	88.48	0.00	-286,121,658.61
Ig SMG	350	31/12/2020 791010053	No. 1363 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	78,928.08	0.00	-286,042,730.53
Ig SMG	351	31/12/2020 791010055	No. 1364 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUITA SERV MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	305,796.57	0.00	-285,736,933.96
Ig SMG	352	31/12/2020 791010056	No. 1365 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	20,857.73	0.00	-285,716,076.23
Ig SMG	353	31/12/2020 791010057	No. 1366 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	5,461.40	0.00	-285,710,614.83
Ig SMG	354	31/12/2020 791010070	No. 1367 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACION EXT GTOS OPERA Y COAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	17,299.48	0.00	-285,693,315.35
Ig SMG	355	31/12/2020 791010059	No. 1368 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	136,452.95	0.00	-285,556,862.40
Ig ARGS/SERVS PER	357	31/12/2020 9101019	No. 1370 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	31,793,037.07	0.00	-253,763,825.33
Ig ARGS/SERVS PER	358	31/12/2020 9101019	No. 1371 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	11,122,952.22	0.00	-242,640,873.11
Ig SMG	359	31/12/2020 791010060	No. 1372 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE DIC 2020	300.73	0.00	-242,640,572.38
Ig SMG	360	31/12/2020 791010061	No. 1373 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCION MED COPAC 2020 AL 31 DE DIC 2020	902.41	0.00	-242,639,669.97
Ig SMG	361	31/12/2020 791010062	No. 1374 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE DIC 2020	18.25	0.00	-242,639,651.72
Ig SMG	362	31/12/2020 791010063	No. 1375 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 UISICION INSUMOS Y HER P FA AL 31 DE DIC 2020	1,557.31	0.00	-242,638,094.41
Ig SMG	363	31/12/2020 791010064	No. 1376 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGIA AL 31 DE DIC	35.51	0.00	-242,638,058.90
Ig SMG	364	31/12/2020 791010065	No. 1377 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUITO AL 31 DE DIC 2020	5.38	0.00	-242,638,053.52
Ig SMG	365	31/12/2020 791010066	No. 1378 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 31 DE DIC 2020	2,366.51	0.00	-242,635,687.01
Ig SMG	366	31/12/2020 791010067	No. 1379 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCION AL 31 DE DIC 2020	650.09	0.00	-242,635,036.92
Ig SMG	367	31/12/2020 791010068	No. 1380 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIENS AL 31 DE DIC 2020	3,828.92	0.00	-242,631,208.00
Ig SMG	368	31/12/2020 791010069	No. 1381 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE DIC 2020	176.52	0.00	-242,631,031.48

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 333

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	369	31/12/2020 791010071	No. 1382 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 31 DE DIC 2020	252.68	0.00	-242,630,778.80
Iq SMG	370	31/12/2020 791010072	No. 1383 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTUAL 31 DE DIC DEL 2020	2,277.07	0.00	-242,628,501.73
Iq SMG	371	31/12/2020 791010073	No. 1384 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 31 DE DIC DEL 2020	465.82	0.00	-242,628,035.91
Iq SMG	372	31/12/2020 791010052	No. 1386 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 31 DE DIC 2020	807.69	0.00	-242,627,228.22
Iq SMG	373	31/12/2020 791010074	No. 1387 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENTI DES FEAL 31 DE DIC 2020	223.76	0.00	-242,627,004.46
Iq SMG	374	31/12/2020 791010075	No. 1388 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DIC 2020	980.45	0.00	-242,626,024.01
Iq SMG	375	31/12/2020 791010076	No. 1389 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNI D DE LA BENEFICIENCIAPUB CUOTAS R AL 31 DE DIC 2020	298.29	0.00	-242,625,725.72
Iq SMG	376	31/12/2020 791010077	No. 1390 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1124335319 R Y VIG ESTAB DE ATENCION MED G005 AL 31 DE DIC 2020	181.59	0.00	-242,625,544.13
Iq SMG	377	31/12/2020 791020002	No. 1391 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2020	0.27	0.00	-242,625,543.86
Iq SMG	378	31/12/2020 791020003	No. 1392 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2020	0.37	0.00	-242,625,543.49
Iq SMG	379	31/12/2020 791030001	No. 1393 / REND E INT BANCARIOS BANAMAEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE DIC 2020	112.95	0.00	-242,625,430.54
Iq SMG	380	31/12/2020 791030002	No. 1394 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE DIC 2020	493.58	0.00	-242,624,936.96
Iq SMG	381	31/12/2020 791030003	No. 1395 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTA EXTRA ESTATAK PROYECTOS DE SAL AL 31 DE DIC 2020	162.38	0.00	-242,624,774.58
Iq SMG	382	31/12/2020 791030005	No. 1396 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2020	91.78	0.00	-242,624,682.80
Iq SMG	383	31/12/2020 791030009	No. 1397 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAL GASTOSNSERV SOPRTE AL 31 DE DIC 2020	7.99	0.00	-242,624,674.81
Iq SMG	384	31/12/2020 791030013	No. 1398 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2020	144.09	0.00	-242,624,530.72
Iq SMG	385	31/12/2020 791030006	No. 1399 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIONE AL 31 DE DIC 2020	2.09	0.00	-242,624,528.63
Iq SMG	386	31/12/2020 791010078	No. 1400 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB DEL ESTADO APOYO PARA COMPLE AL 31 DE DIC 2020	3,143.92	0.00	-242,621,384.71
Iq SMG	387	31/12/2020 791010079	No. 1401 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLICACION EXTRA ESTATAL SERV PER AL 31 DE DIC 2020	333.79	0.00	-242,621,050.92
Iq ARGS/INSABI INS	389	31/12/2020 8210201	No. 1402 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	408,924.00	0.00	-242,212,126.92

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 334

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	390	31/12/2020	No. 1403 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	11,450.82	0.00	-242,200,676.10
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	391	31/12/2020	No. 1404 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	1,728,203.08	0.00	-240,472,473.02
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	392	31/12/2020	No. 1405 / NSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIE	14,234,151.80	0.00	-226,238,321.22
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	393	31/12/2020	No. 1406 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	32,093,683.67	0.00	-194,144,637.55
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	394	31/12/2020	No. 1407 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO E-DSAT-14653-2020 DE FECHA 04/11/2020, FOLIO 53442 OFICIO	17,213.00	0.00	-194,127,424.55
ARGS/INSUMOS A		8310111				
Ig	395	31/12/2020	No. 1408 / INSUMOS MINSTRADOS AL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIANTE EL	3,607,910.07	0.00	-190,519,514.48
ARGS/INSUMOS A		8310120				
Ig	396	31/12/2020	No. 1409 / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP/ SIA	36,563,689.08	0.00	-153,955,825.40
ARGS/INSUMOS A		8310136				
Ig	397	31/12/2020	No. 1410 / INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL O	21,769.40	0.00	-153,934,056.00
ARGS/INSUMOS A		8310119				
Ig	398	31/12/2020	No. 1411 / RISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO AFASP	1,842,424.27	0.00	-152,091,631.73
ARGS/INSUMOS A		8310127				
Ig	399	31/12/2020	No. 1412 / RISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO S	5,715,900.00	0.00	-146,375,731.73
ARGS/INSUMOS A		8310116				
Ig	400	31/12/2020	No. 1413 / RISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	8,457.60	0.00	-146,367,274.13
ARGS/INSUMOS A		8310129				
Ig	401	31/12/2020	No. 1414 / RISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO SURO S UN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 DE FECHA 31/12/2020	341,906.73	0.00	-146,025,367.40
ARGS/INSUMOS A		8310118				
Ig	402	31/12/2020	No. 1415 / RISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO AFASPE 2020 INSUMO	10,682.16	0.00	-146,014,685.24
ARGS/INSUMOS A		8310129				
Ig	403	31/12/2020	No. 1416 / FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$190,994.00, FOLIO 52497 INTERBIOL S.A. DE C.V. \$650,412.00.	841,406.00	0.00	-145,173,279.24
ARGS/INSUMOS A		8310112				
Ig	406	31/12/2020	No. 1417 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES COMPLEMENTO ENERO 2020	218,781.89	0.00	-144,954,497.35
ARGS/R33 3ROS V		8210101				

### TOTAL DE ESTA CUENTA

4,606,644,829.26

4,751,599,326.61

-144,954,497.35

8.1.5.1

Ley de Ingresos Recau

SALDO INICIAL

0.00

Ig	3	02/01/2020	No. 1 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020	0.00	187.11	-187.11
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	19	02/01/2020	No. 2 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020	0.00	1,512.40	-1,699.51
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	20	02/01/2020	No. 3 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0022	0.00	111.44	-1,810.95
ARGS/DESFASE		7990201				
Ig	21	03/01/2020	No. 4 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7993	0.00	0.08	-1,811.03
ARGS/DESFASE		7990202				
Ig	23	03/01/2020	No. 5 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA CTA 1399	0.00	0.08	-1,811.11
ARGS/DESFASE		7990203				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 335

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	24	03/01/2020	No. 6 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	7.91	-1,819.02
ARGS/DESFASE		7990201	CTA 0022			
Ig	26	10/01/2020	No. 7 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	2.20	-1,821.22
ARGS/DESFASE		7990205	0680			
Ig	27	13/01/2020	No. 8 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.01/2020	0.00	852,364.49	-854,185.71
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	28	13/01/2020	No. 9 / UNEMES CONADIC QNA. 01/2020	0.00	177,613.11	-1,031,798.82
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	29	13/01/2020	No. 10 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	2.95	-1,031,801.77
ARGS/DESFASE		7990202	CTA 7993			
Ig	31	14/01/2020	No. 11 / S UN PARTE DE AGUINALDO Y DIA REYES	0.00	22,224,622.00	-23,256,423.77
ARGS/R33		8210101				
Ig	33	14/01/2020	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	49,492,651.50	-72,749,075.27
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA ENERO 2020			
Ig	34	14/01/2020	No. 13 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	41,653,668.50	-114,402,743.77
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA ENERO 2020			
Ig	136	17/01/2020	No. 201 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	28,963,000.00	-143,365,743.77
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG			
Ig	145	17/01/2020	No. 252 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-63,333.90	-143,302,409.87
ARGS/TRASP ADE		9101011	MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0014/2020			
Ig	146	17/01/2020	No. 253 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	63,333.90	-143,365,743.77
ARGS/TRASP ADE		9101004	MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0014/2020			
Ig	147	17/01/2020	No. 254 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-8,046,294.43	-135,319,449.34
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/035/2020			
Ig	148	17/01/2020	No. 255 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	8,046,294.43	-143,365,743.77
ARGS/ADELAN TR		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/035/2020			
Ig	149	17/01/2020	No. 256 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-14,767,642.65	-128,598,101.12
ARGS/ADELAN TA		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/034/2020			
Ig	150	17/01/2020	No. 257 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-35,637.38	-128,562,463.74
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0018/2020			
Ig	151	17/01/2020	No. 258 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	14,767,642.65	-143,330,106.39
ARGS/ADELANT T		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/034/2020			
Ig	153	17/01/2020	No. 260 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-2,827,596.97	-140,502,509.42
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0032/2020			
Ig	155	17/01/2020	No. 263 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-1,971.01	-140,500,538.41
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0021/2020			
Ig	157	17/01/2020	No. 272 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	35,637.38	-140,536,175.79
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0018/2020			
Ig	158	17/01/2020	No. 273 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	2,827,596.97	-143,363,772.76
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0032/2020			
Ig	159	17/01/2020	No. 274 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,971.01	-143,365,743.77
ARGS/ADELAN TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0021/2020			
Ig	161	17/01/2020	No. 292 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-655,754.98	-142,709,988.79
ARGS/ADELAN TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DSP/0016/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 336

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	162	17/01/2020	No. 293 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	655,754.98	-143,365,743.77
ARGS/ADELANT T		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0016/2020			
Ig	163	17/01/2020	No. 294 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-360,447.59	-143,005,296.18
ARGS/ADELANT TR		9101011	■■■■/■■■/SRH/DSP/0034/2020			
Ig	164	17/01/2020	No. 295 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	360,447.59	-143,365,743.77
ARGS/ADELN TRA		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0034/2020			
Ig	165	17/01/2020	No. 296 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-83,944.81	-143,281,798.96
ARGS/ADELANT TR		9101011	■■■■/■■■/SRH/DSP/0019/2020			
Ig	166	17/01/2020	No. 297 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	83,944.81	-143,365,743.77
ARGS/ADELANT TR		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0019/2020			
Ig	167	17/01/2020	No. 298 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-926,232.42	-142,439,511.35
ARGS/ADELN TRA		9101011	■■■■/■■■/SRH/DSP/0012/2020			
Ig	168	17/01/2020	No. 299 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	926,232.42	-143,365,743.77
ARGS/ADELN TRA		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0012/2020			
Ig	169	18/01/2020	No. 300 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-68,051.76	-143,297,692.01
ARGS/ADELN TRA		9101011	■■■■/■■■/SRH/DSP/0053/2020			
Ig	170	18/01/2020	No. 301 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	68,051.76	-143,365,743.77
ARGS/ADELANT TR		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0053/2020			
Ig	171	18/01/2020	No. 302 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-546,385.69	-142,819,358.08
ARGS/ADELANT TR		9101011	■■■■/■■■/SRH/DSP/0029/2020			
Ig	172	18/01/2020	No. 303 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	546,385.69	-143,365,743.77
ARGS/ADELANT TR		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0029/2020			
Ig	173	18/01/2020	No. 304 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-42,179.39	-143,323,564.38
ARGS/ADELANT TR		9101011	■■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020			
Ig	174	18/01/2020	No. 305 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	42,179.39	-143,365,743.77
ARGS/ADELANT TR		9101001	■■■■/■■■/SRH/DSP/0031/2020			
Ig	179	20/01/2020	No. 342 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	0.00	-389,885.05	-142,975,858.72
ARGS/ADELANT TR		9101011				
Ig	180	20/01/2020	No. 343 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO, DIF PAGO ISSSTE QNA 01/2020	0.00	389,885.05	-143,365,743.77
ARGS/ADELANT TR		9101004				
Ig	45	21/01/2020	No. 14 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 6151	0.00	0.03	-143,365,743.80
ARGS/DESFASE		7990206				
Ig	177	23/01/2020	No. 340 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	0.00	-5,343.72	-143,360,400.08
ARGS/ADELANT TR		9101011				
Ig	178	23/01/2020	No. 341 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO DSP-0077-2020-B	0.00	5,343.72	-143,365,743.80
ARGS/ADELN TRA		9101004				
Ig	47	27/01/2020	No. 15 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 02/2020	0.00	1,417,761.85	-144,783,505.65
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	48	27/01/2020	No. 16 / UNEMES CONADIC QNA. 02/2020	0.00	177,613.11	-144,961,118.76
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	49	28/01/2020	No. 17 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2■■■ QNA ENERO 2020	0.00	49,492,651.50	-194,453,770.26
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	50	28/01/2020	No. 18 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2■■■ QNA ENERO 2020	0.00	41,653,668.50	-236,107,438.76
ARGS/R33 GO		8210102				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 337

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	36,325.00	-236,143,763.76
ARGS/CR	ENERO	7111.001	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	386,762.00	-236,530,525.76
ARGS/CR	ENERO	7111.002	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	404,784.00	-236,935,309.76
ARGS/CR	ENERO	7111.003	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	59,074.00	-236,994,383.76
ARGS/CR	ENERO	7111.004	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	64,454.00	-237,058,837.76
ARGS/CR	ENERO	7111.005	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	39,463.00	-237,098,300.76
ARGS/CR	ENERO	7111.006	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	44,701.00	-237,143,001.76
ARGS/CR	ENERO	7111.007	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,006.00	-237,151,007.76
ARGS/CR	ENERO	7111.009	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,400.00	-237,159,407.76
ARGS/CR	ENERO	7111.010	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	49,686.00	-237,209,093.76
ARGS/CR	ENERO	7112.001	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	98,909.00	-237,308,002.76
ARGS/CR	ENERO	7112.003	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,538.00	-237,316,540.76
ARGS/CR	ENERO	7113.01	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,599.00	-237,320,139.76
ARGS/CR	ENERO	7113.02	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	53	31/01/2020	No. 19 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	18,544.00	-237,338,683.76
ARGS/CR	ENERO	7113.03	AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	56	31/01/2020	No. 36 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.78	-237,338,694.54
SMG		791010001	CTA.854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	57	31/01/2020	No. 37 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	82.71	-237,338,777.25
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	58	31/01/2020	No. 39 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	448.22	-237,339,225.47
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CÑLINICO 2015 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	60	31/01/2020	No. 40 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.27	-237,339,245.74
SMG		791010005	CTA.420720946 COSNT HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	61	31/01/2020	No. 41 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.83	-237,339,248.57
SMG		791010006	CTA.447598704 ESPECIALI D DE ENFERMERIA PER AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	62	31/01/2020	No. 42 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.37	-237,339,258.94
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	63	31/01/2020	No. 43 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.312498283	0.00	2.14	-237,339,261.08
SMG		791010013	CONS HOSP GRAL AXOCH ACUERDO OI.48/031AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	65	31/01/2020	No. 44 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433	0.00	2.34	-237,339,263.42
SMG		791010014	PREV Y TRATA ADICCIO 2017 NUEVA AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	68	31/01/2020	No. 45 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	98.96	-237,339,362.38
SMG		791010015	BANORTE CTA.592560740 ASE 2018 AL 31 DE ENERO 2020			
Ig	73	31/01/2020	No. 48 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	203.03	-237,339,565.41
SMG		791010017	BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE ENERO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 338

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	74	31/01/2020 791010018	No. 49 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	2.80	-237,339,568.21
Ig SMG	75	31/01/2020 791010020	No. 67 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	13.19	-237,339,581.40
Ig SMG	76	31/01/2020 791010021	No. 68 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 20158 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	34.07	-237,339,615.47
Ig SMG	77	31/01/2020 791010022	No. 69 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA AL 31 DE ENERO 2020	0.00	21.83	-237,339,637.30
Ig SMG	78	31/01/2020 791010023	No. 70 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	27.55	-237,339,664.85
Ig SMG	79	31/01/2020 791010024	No. 71 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTA FINA DECRET 2347 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	981.10	-237,340,645.95
Ig SMG	80	31/01/2020 791010026	No. 72 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	11.81	-237,340,657.76
Ig SMG	81	31/01/2020 791010027	No. 73 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROGRA DE INV PUB ESTATAL PIPE FI AL 31 DE ENERO 202	0.00	4.94	-237,340,662.70
Ig SMG	82	31/01/2020 791010028	No. 74 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 EI.6/0218I AL 31 DE ENERO 2020	0.00	316.21	-237,340,978.91
Ig SMG	83	31/01/2020 791010029	No. 75 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCENTRA 2018 N AL 31 DE ENERO 2020	0.00	311.75	-237,341,290.66
Ig SMG	84	31/01/2020 791010030	No. 76 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	10,727.25	-237,352,017.91
Ig SMG	85	31/01/2020 791010031	No. 77 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	9,427.94	-237,361,445.85
Ig SMG	87	31/01/2020 791010033	No. 79 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	9,854.13	-237,371,299.98
Ig SMG	88	31/01/2020 791010034	No. 80 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 D ENERO DEL 2020	0.00	741.64	-237,372,041.62
Ig SMG	89	31/01/2020 791010035	No. 81 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	575.77	-237,372,617.39
Ig SMG	90	31/01/2020 791010036	No. 82 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 XXI 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	4.59	-237,372,621.98
Ig SMG	91	31/01/2020 791010037	No. 83 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	985.77	-237,373,607.75
Ig SMG	92	31/01/2020 791010039	No. 84 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICO 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	637.34	-237,374,245.09
Ig SMG	94	31/01/2020 791010040	No. 85 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALU AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,181.04	-237,377,426.13
Ig SMG	95	31/01/2020 791010041	No. 86 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	19.64	-237,377,445.77
Ig SMG	96	31/01/2020 791010042	No. 87 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FORTA ATENC MEDICA 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	77.03	-237,377,522.80



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 339

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	97	31/01/2020 791010043	No. 88 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	721.92	-237,378,244.72
Ig SMG	99	31/01/2020 791010045	No. 90 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLICACION EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	466.14	-237,378,710.86
Ig SMG	100	31/01/2020 791020001	No. 91 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/159531041 PAGO DE TERCEROS INTITUCION AL 31 DE ENERO 2020	0.00	0.04	-237,378,710.90
Ig SMG	101	31/01/2020 791020002	No. 92 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	0.27	-237,378,711.17
Ig SMG	102	31/01/2020 791020003	No. 93 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	0.39	-237,378,711.56
Ig SMG	103	31/01/2020 791030001	No. 94 / REND E INT BANCARIOS BACOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	289.72	-237,379,001.28
Ig SMG	104	31/01/2020 791030002	No. 95 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	8,502.75	-237,387,504.03
Ig SMG	105	31/01/2020 791030003	No. 96 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS SALUD AL 31 DE ENERO 2020	0.00	249.25	-237,387,753.28
Ig SMG	106	31/01/2020 791030004	No. 97 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA D EMED Y AL 31 DE ENERO 2020	0.00	19,639.12	-237,407,392.40
Ig SMG	107	31/01/2020 791030005	No. 98 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	289.47	-237,407,681.87
Ig SMG	108	31/01/2020 791030006	No. 99 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTER AL 31 DE ENERO 2020	0.00	3,253.93	-237,410,935.80
Ig SMG	109	31/01/2020 791030007	No. 100 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 31 DE ENERO 2020	0.00	12,722.46	-237,423,658.26
Ig SMG	110	31/01/2020 791030008	No. 101 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153080680 FASSC 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	218.80	-237,423,877.06
Ig SMG	111	31/01/2020 791030009	No. 102 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOP AL 31 DE ENERO 2020	0.00	2,173.35	-237,426,050.41
Ig SMG	112	31/01/2020 791030011	No. 103 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADI AL 31 DE ENERO 2020	0.00	1,279.20	-237,427,329.61
Ig SMG	113	31/01/2020 791030012	No. 104 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANTERIOREI AL 31 DE ENERO 2020	0.00	1,870.83	-237,429,200.44
Ig SMG	114	31/01/2020 791030013	No. 105 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	342.04	-237,429,542.48
Ig SMG	115	31/01/2020 791030015	No. 106 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144026 R Y VIGILANCIA DE ESTA ATENC MED AL 31 DE ENERO 2020	0.00	51.66	-237,429,594.14
Ig SMG	116	31/01/2020 791030016	No. 107 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153840022 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2019 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	597.37	-237,430,191.51
Ig SMG	123	31/01/2020 791010047	No. 116 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI AL 31 DE ENERO DEL 202	0.00	71.50	-237,430,263.01
Ig SMG	124	31/01/2020 791010048	No. 117 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SE SAL AL 31 DE ENERO DEL 202	0.00	13.22	-237,430,276.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 340

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	125	31/01/2020 791010049	No. 118 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	9,081.54	-237,439,357.77
Ig SMG	126	31/01/2020 791010050	No. 119 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	28.74	-237,439,386.51
Ig SMG	127	31/01/2020 791010051	No. 120 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	3.85	-237,439,390.36
Ig ARGS/ADELANTO	137	31/01/2020 9101011	No. 204 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	0.00	23,119,685.31	-260,559,075.67
Ig ARGS/ADELANTO	138	31/01/2020 9101011	No. 207 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL PAG	0.00	10,565,091.48	-271,124,167.15
Ig SMG	139	31/01/2020 791010052	No. 238 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020	0.00	122.45	-271,124,289.60
Ig SMG	144	31/01/2020 791010046	No. 249 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	526.71	-271,124,816.31
Ig ARGS/ADELANT T	152	31/01/2020 8210202	No. 259 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0089/2020	0.00	16,026,064.55	-287,150,880.86
Ig ARGS/ADELANT T	154	31/01/2020 9101011	No. 261 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0089/2020	0.00	-16,026,064.55	-271,124,816.31
Ig ARGS/ADELANTO	156	31/01/2020 9101011	No. 266 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0090/2020	0.00	-3,075,141.61	-268,049,674.70
Ig ARGS/ADELANT TR	160	31/01/2020 9101004	No. 275 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0090/2020	0.00	3,075,141.61	-271,124,816.31
Ig ARGS/ADELANT TR	175	31/01/2020 9101011	No. 306 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0091/2020	0.00	-4,071,222.50	-267,053,593.81
Ig ARGS/ADELANT TR	176	31/01/2020 9101001	No. 307 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0091/2020	0.00	4,071,222.50	-271,124,816.31
Ig SMG	181	31/01/2020 791010044	No. 350 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE ENERO 2020	0.00	22.36	-271,124,838.67
Ig SMG	182	31/01/2020 791010032	No. 353 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE ENERO DEL 2020	0.00	37.94	-271,124,876.61
Ig ARGS/CAMPO CLI	2	04/02/2020 7120101	No. 20 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 04/02/2020	0.00	8,039.00	-271,132,915.61
Ig ARGS/DESFASE	3	05/02/2020 7990204	No. 21 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5231	0.00	0.20	-271,132,915.81
Ig ARGS/ADELANT TR	101	05/02/2020 9101011	No. 276 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/0102/2020	0.00	-203,181.94	-270,929,733.87
Ig ARGS/ADELANT TR	102	05/02/2020 9101004	No. 277 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/0102/2020	0.00	203,181.94	-271,132,915.81
Ig ARGS/CAMPO CLI	4	07/02/2020 7120101	No. 22 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 07/02/2020	0.00	9,157.50	-271,142,073.31
Ig ARGS/ADELANTO	86	10/02/2020 9101011	No. 214 / ADELANTO DE PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, DE CONFORMI [REDACTED] CON EL ACUERDO NO. J.G.S.S.M.0	0.00	44,000,000.00	-315,142,073.31

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 341

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	111	10/02/2020	No. 308 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-39,683,651.09	-275,458,422.22
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0113/2020			
Ig	112	10/02/2020	No. 309 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	39,683,651.09	-315,142,073.31
ARGS/ADELANTO		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0113/2020			
Ig	6	11/02/2020	No. 24 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.03/2020	0.00	570,311.85	-315,712,385.16
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	7	11/02/2020	No. 25 / UNEMES CONADIC QNA.03/2020	0.00	175,666.97	-315,888,052.13
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	8	11/02/2020	No. 26 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,806,354.00	-356,694,406.13
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA FEBRERO 2020			
Ig	9	11/02/2020	No. 27 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,481,318.00	-370,175,724.13
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA FEBRERO 2020			
Ig	10	12/02/2020	No. 28 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	821,457.07	-370,997,181.20
ARGS/CAMOO CLI		7120101	12/02/2020			
Ig	11	13/02/2020	No. 29 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	2,425.36	-370,999,606.56
ARGS/CAMPO CLI		7120101	13/02/2020			
Ig	87	14/02/2020	No. 215 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE	0.00	33,723,758.61	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101011	EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO			
			PARA CUBRIR EL P			
Ig	93	14/02/2020	No. 262 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-19,840,071.10	-384,883,294.07
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/140/2020			
Ig	94	14/02/2020	No. 264 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,840,071.10	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/140/2020			
Ig	103	14/02/2020	No. 278 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,818,332.17	-400,905,033.00
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/139/2020			
Ig	104	14/02/2020	No. 279 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,818,332.17	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/139/2020			
Ig	113	14/02/2020	No. 310 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-1,814,129.39	-402,909,235.78
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0141/2020			
Ig	114	14/02/2020	No. 311 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,814,129.39	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0141/2020			
Ig	105	17/02/2020	No. 280 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-633,393.40	-404,089,971.77
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/150/2020			
Ig	106	17/02/2020	No. 281 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	633,393.40	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/150/2020			
Ig	107	17/02/2020	No. 282 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-171,264.55	-404,552,100.62
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/153/2020			
Ig	108	17/02/2020	No. 283 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	171,264.55	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/153/2020			
Ig	115	17/02/2020	No. 312 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-169,982.46	-404,553,382.71
ARGS/ADELANTO		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0148/2020			
Ig	116	17/02/2020	No. 313 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	169,982.46	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0148/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 342

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	117	17/02/2020	No. 314 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-3,936,048.84	-400,787,316.33
ARGS/ADELANTO		9101011	SRH/DP/0152/2020			
Ig	118	17/02/2020	No. 315 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	3,936,048.84	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		9101001	SRH/DP/0152/2020			
Ig	95	20/02/2020	No. 265 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-913,677.30	-403,809,687.87
ARGS/ADELANTO		9101011	SRH/DP/170/2020			
Ig	96	20/02/2020	No. 267 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	913,677.30	-404,723,365.17
ARGS/ADELANTO		8210202	SRH/DP/170/2020			
Ig	20	21/02/2020	No. 46 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLIDADA	0.00	308.50	-404,723,673.67
ARGS/CS Y ASFIS		8210401				
Ig	21	21/02/2020	No. 47 / COMPLEMENTO DE INSUMOS EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL POR LA COMPRA CONSOLIDADA	0.00	210,968.80	-404,934,642.47
ARGS/CS Y ASFIS		8210401				
Ig	119	21/02/2020	No. 316 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-5,402,243.04	-399,532,399.43
ARGS/ADELANTO		9101011	SRH/DP/0173/2020			
Ig	120	21/02/2020	No. 317 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	5,402,243.04	-404,934,642.47
ARGS/ADELANTO		9101001	SRH/DP/0173/2020			
Ig	12	24/02/2020	No. 30 / PREVISIONES 2019, PERSONAL REGULARIZADO Y FORMALIZADO	0.00	21,619,685.00	-426,554,327.47
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	13	25/02/2020	No. 31 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 04/2020	0.00	570,311.85	-427,124,639.32
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	14	25/02/2020	No. 32 / UNEMES CONADIC QNA.04/2020	0.00	188,288.35	-427,312,927.67
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	121	25/02/2020	No. 318 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-151,077.27	-427,161,850.40
ARGS/ADELANTO		9101011	SRH/DP/0180/2020			
Ig	122	25/02/2020	No. 319 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	151,077.27	-427,312,927.67
ARGS/ADELANTO		9101001	SRH/DP/0180/2020			
Ig	15	27/02/2020	No. 33 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2ª QNA FEBRERO 2020	0.00	40,806,354.00	-468,119,281.67
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	16	27/02/2020	No. 34 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2ª QNA FEBRERO 2020	0.00	13,481,318.00	-481,600,599.67
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	88	27/02/2020	No. 216 / GASTO DE OPERACION ESTATAL 2020	0.00	1,900,000.00	-483,500,599.67
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	17	28/02/2020	No. 35 / REMANENTE ENERO 2020 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,169,437.14	-484,670,036.81
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	45,356.00	-484,715,392.81
ARGS/CR FEBREF		7111.001				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	576,235.00	-485,291,627.81
ARGS/CR FEBREF		7111.002				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	752,017.00	-486,043,644.81
ARGS/CR FEBREF		7111.003				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	46,971.00	-486,090,615.81
ARGS/CR FEBREF		7111.004				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	116,454.00	-486,207,069.81
ARGS/CR FEBREF		7111.005				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	126,488.00	-486,333,557.81
ARGS/CR FEBREF		7111.006				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	0.00	137,954.00	-486,471,511.81
ARGS/CR FEBREF		7111.007				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 343

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,221.00	-486,472,732.81
ARGS/CR FEBREF		7111.008	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,822.00	-486,475,554.81
ARGS/CR FEBREF		7111.009	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,303.00	-486,484,857.81
ARGS/CR FEBREF		7111.010	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,820.00	-486,499,677.81
ARGS/CR FEBREF		7112.001	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	207,570.00	-486,707,247.81
ARGS/CR FEBREF		7112.003	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,355.00	-486,715,602.81
ARGS/CR FEBREF		7113.01	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,123.00	-486,720,725.81
ARGS/CR FEBREF		7113.02	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	19	28/02/2020	No. 38 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,668.00	-486,730,393.81
ARGS/CR FEBREF		7113.03	AL 29 DE FEBRERO DE 2020			
Ig	30	28/02/2020	No. 121 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.19	-486,730,404.00
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL 28 DE FEB			
Ig	31	28/02/2020	No. 122 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	71.69	-486,730,475.69
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE FEB			
Ig	32	28/02/2020	No. 123 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	527.93	-486,731,003.62
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	33	28/02/2020	No. 124 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	18.96	-486,731,022.58
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAL 28 DE FEB DEL 202			
Ig	34	28/02/2020	No. 125 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.64	-486,731,025.22
SMG		791010006	BANORTE CTA/447598704 ESPEC DE ENFERMERIA PERL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	35	28/02/2020	No. 126 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9.52	-486,731,034.74
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENF 2016 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	36	28/02/2020	No. 127 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.00	-486,731,036.74
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOC ACU O.I.48 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	37	28/02/2020	No. 128 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.19	-486,731,038.93
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRAT DE ADICC 2017 NUEVA 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	38	28/02/2020	No. 129 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	92.60	-486,731,131.53
SMG		791010015	CTA/592560740 ASE 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	39	28/02/2020	No. 130 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	189.37	-486,731,320.90
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	40	28/02/2020	No. 131 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	400.56	-486,731,721.46
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	41	28/02/2020	No. 132 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	145.13	-486,731,866.59
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	42	28/02/2020	No. 133 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.27	-486,731,886.86
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020			
Ig	43	28/02/2020	No. 134 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.42	-486,731,907.28
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESP DE ENFE PERINATAL AL 28 DE FEB DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 344

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
Ig SMG	44	28/02/2020 791010023	No. 135 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	29.41	-486,731,936.69
Ig SMG	45	28/02/2020 791010024	No. 136 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FI DEC 2347 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	135.01	-486,732,071.70
Ig SMG	46	28/02/2020 791010027	No. 137 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB E PIPE AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	4.62	-486,732,076.32
Ig SMG	47	28/02/2020 791010028	No. 138 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	11.75	-486,732,088.07
Ig SMG	48	28/02/2020 791010029	No. 139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCENT 2018 NAL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	1,041.52	-486,733,129.59
Ig SMG	49	28/02/2020 791010026	No. 140 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	217.56	-486,733,347.15
Ig SMG	50	28/02/2020 791010030	No. 141 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	3,857.14	-486,737,204.29
Ig SMG	51	28/02/2020 791010031	No. 142 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	1,201.29	-486,738,405.58
Ig SMG	53	28/02/2020 791010033	No. 144 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	1,163.45	-486,739,569.03
Ig SMG	54	28/02/2020 791010034	No. 145 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	2.35	-486,739,571.38
Ig SMG	55	28/02/2020 791010035	No. 146 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	98.26	-486,739,669.64
Ig SMG	56	28/02/2020 791010036	No. 147 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	95.52	-486,739,765.16
Ig SMG	57	28/02/2020 791010037	No. 148 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272847 AFASPE 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	35.12	-486,739,800.28
Ig SMG	58	28/02/2020 791010039	No. 149 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 28 DE FEB DEL 2020	0.00	769.04	-486,740,569.32
Ig SMG	59	28/02/2020 791010040	No. 150 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECT SALUD AL 28 DE FEBRERO	0.00	24.40	-486,740,593.72
Ig SMG	60	28/02/2020 791010041	No. 151 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1.11	-486,740,594.83
Ig SMG	61	28/02/2020 791010042	No. 152 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FORT ATEN MEDICA 19 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1.40	-486,740,596.23
Ig SMG	62	28/02/2020 791010043	No. 153 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT A LA ATENCION MED COPAC 2019 AL 28 DE FEBRERO	0.00	12.06	-486,740,608.29
Ig SMG	64	28/02/2020 791010045	No. 155 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLI EXTRA EST SERV PERS 2019 AL 28 DE FEBRERO	0.00	2,472.06	-486,743,080.35
Ig SMG	66	28/02/2020 791010047	No. 157 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	26.89	-486,743,107.24
Ig SMG	67	28/02/2020 791010048	No. 158 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	159.18	-486,743,266.42

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 345

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	68	28/02/2020 791010049	No. 159 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	22,052.25	-486,765,318.67
Ig SMG	69	28/02/2020 791010050	No. 161 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1,803.91	-486,767,122.58
Ig SMG	70	28/02/2020 791010051	No. 162 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	3.94	-486,767,126.52
Ig SMG	71	28/02/2020 791020002	No. 163 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 28 DE FEB 2020	0.00	0.27	-486,767,126.79
Ig SMG	72	28/02/2020 791020003	No. 164 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 28 DE FEB 2020	0.00	0.39	-486,767,127.18
Ig SMG	73	28/02/2020 791030001	No. 165 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANCOMER CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 28 DE FEB 2020	0.00	252.46	-486,767,379.64
Ig SMG	74	28/02/2020 791030002	No. 166 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 28 DE FEB 2020	0.00	5,300.06	-486,772,679.70
Ig SMG	75	28/02/2020 791030003	No. 167 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALUD AL 28 DE FEB 2020	0.00	374.88	-486,773,054.58
Ig SMG	77	28/02/2020 791030004	No. 168 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTAT COMPRA Y MAT AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	2,204.35	-486,775,258.93
Ig SMG	78	28/02/2020 791030005	No. 169 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	211.57	-486,775,470.50
Ig SMG	79	28/02/2020 791030006	No. 170 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVE AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	1,260.10	-486,776,730.60
Ig SMG	80	28/02/2020 791030007	No. 171 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATUI AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	12.32	-486,776,742.92
Ig SMG	81	28/02/2020 791030009	No. 172 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APOR EXTRA ESTAT GASTOS SERV PRO AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	16.94	-486,776,759.86
Ig SMG	82	28/02/2020 791030011	No. 173 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 PREV Y TRAT ADICCIO AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	549.91	-486,777,309.77
Ig SMG	83	28/02/2020 791030012	No. 174 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPR DE EJERC ANTERIORES AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	1,713.77	-486,779,023.54
Ig SMG	84	28/02/2020 791030013	No. 175 / REND E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 28 DE FEBRE 2020	0.00	313.26	-486,779,336.80
Ig ARGS/ADELANTO	89	28/02/2020 9101011	No. 217 / ADELANTO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL , RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA CUBRIR EL P	0.00	28,874,681.29	-515,654,018.09
Ig SMG	90	28/02/2020 791010052	No. 239 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA31 DE ENERO DEL 2020	0.00	3,162.89	-515,657,180.98
Ig SMG	92	28/02/2020 791010046	No. 250 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	0.00	2,646.63	-515,659,827.61
Ig ARGS/ADELANT T	97	28/02/2020 9101011	No. 268 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SRH/DP/206/2020	0.00	-43,046.45	-515,616,781.16

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 346

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	98	28/02/2020	No. 269 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	43,046.45	-515,659,827.61
ARGS/ADELANT		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/206/2020			
Ig	99	28/02/2020	No. 270 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-19,811,060.66	-495,848,766.95
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/193/2020			
Ig	100	28/02/2020	No. 271 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,811,060.66	-515,659,827.61
ARGS/ADELANT TR		8210202	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/193/2020			
Ig	109	28/02/2020	No. 284 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,792,489.86	-511,867,337.75
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/195/2020			
Ig	110	28/02/2020	No. 285 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,792,489.86	-515,659,827.61
ARGS/ADELANT TR		9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/195/2020			
Ig	123	28/02/2020	No. 320 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-135,492.47	-515,524,335.14
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/0202/2020			
Ig	124	28/02/2020	No. 321 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	135,492.47	-515,659,827.61
ARGS/ADELANT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/0202/2020			
Ig	125	28/02/2020	No. 322 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-4,565,706.26	-511,094,121.35
ARGS/ADELANT TR		9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/0190/2020			
Ig	126	28/02/2020	No. 323 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,565,706.26	-515,659,827.61
ARGS/ADELAT TR		9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■/SRH/DP/0190/2020			
Ig	127	28/02/2020	No. 351 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.92	-515,659,848.53
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 28 DE			
			FEBRERO 2020			
Ig	128	28/02/2020	No. 354 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	16.23	-515,659,864.76
SMG		791010032	BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 28 DE			
			FEB DEL 2020			
Ig	1	02/03/2020	No. 50 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.51	-515,659,865.27
ARGS/DESFASE		7990207	8597			
Ig	2	02/03/2020	No. 51 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.65	-515,659,866.92
ARGS/DESFASE		7990208	0004			
Ig	3	02/03/2020	No. 52 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.88	-515,659,867.80
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	4	03/03/2020	No. 53 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL	0.00	440.09	-515,660,307.89
ARGS/CAMPO CLI		7120101	03/03/2020			
Ig	42	05/03/2020	No. 160 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.36	-515,660,308.25
ARGS/DESFASE		7990213	4034			
Ig	35	06/03/2020	No. 113 / CUOTAS DE RECUPERACION POR LOS	0.00	128,500.00	-515,788,808.25
ARGS/CR CUAUTL		7111.002	SERVICIOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PRESTADOS A LA			
			C. GONZÁLEZ BARAN■■ EF			
Ig	6	10/03/2020	No. 54 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.05/2020	0.00	834,631.51	-516,623,439.76
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	7	10/03/2020	No. 55 / UNEMES CONADIC QNA.05/2020	0.00	177,613.11	-516,801,052.87
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	8	11/03/2020	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	46,828,936.50	-563,629,989.37
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MARZO 2020			
Ig	9	11/03/2020	No. 57 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA	0.00	21,077,135.00	-584,707,124.37
ARGS/R33 GO		8210102	1RA QNA MARZO 2020			
Ig	101	12/03/2020	No. 241 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR	0.00	255,078,530.32	-839,785,654.69
ARGS/INSABIMED		8210201	CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE			
			SALUD, MEDICAMENTOS Y			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 347

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	118	12/03/2020	No. 324 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-143,037.86	-839,642,616.83
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0231/2020			
Ig	119	12/03/2020	No. 325 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	143,037.86	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0231/2020			
Ig	112	13/03/2020	No. 286 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,684,632.63	-836,101,022.06
ARGS/ADELANTO	T	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/265/2020			
Ig	113	13/03/2020	No. 287 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,684,632.63	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TRA	9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/265/2020			
Ig	120	13/03/2020	No. 326 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-1,800,116.03	-837,985,538.66
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0264/2020			
Ig	121	13/03/2020	No. 327 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	1,800,116.03	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0264/2020			
Ig	114	17/03/2020	No. 288 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-3,932,107.96	-835,853,546.73
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/299/2020			
Ig	115	17/03/2020	No. 289 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	3,932,107.96	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/299/2020			
Ig	122	17/03/2020	No. 328 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-4,511,628.89	-835,274,025.80
ARGS/ADELANTO	TA	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0301/2020			
Ig	123	17/03/2020	No. 329 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	4,511,628.89	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0301/2020			
Ig	116	20/03/2020	No. 290 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-878,019.05	-838,907,635.64
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0306/2020			
Ig	117	20/03/2020	No. 291 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	878,019.05	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0306/2020			
Ig	124	20/03/2020	No. 330 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-152,499.29	-839,633,155.40
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0304/2020			
Ig	125	20/03/2020	No. 331 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	152,499.29	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101001	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0304/2020			
Ig	134	20/03/2020	No. 344 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-19,645,747.51	-820,139,907.18
ARGS/ADELANTO	TR	8210201	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/305/2020			
Ig	135	20/03/2020	No. 345 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	19,645,747.51	-839,785,654.69
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/305/2020			
Ig	18	24/03/2020	No. 66 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.16	-839,785,654.85
ARGS/DESFASE		7990210	7602			
Ig	28	24/03/2020	No. 108 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.97	-839,785,656.82
ARGS/DESFASE		7990212	7690			
Ig	11	25/03/2020	No. 59 / GASTOS CATASTROFICOS 2020	0.00	62,711.00	-839,848,367.82
ARGS/GC20		910201				
Ig	126	25/03/2020	No. 332 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	-32,357.00	-839,816,010.82
ARGS/ADELANTO	TR	9101011	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0311/2020			
Ig	127	25/03/2020	No. 333 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE	0.00	32,357.00	-839,848,367.82
ARGS/ADELANTO	TR	9101004	RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO			
			■■■■/■■■■/SRH/DP/0311/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 348

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	128	26/03/2020	No. 334 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-3,834,066.16	-836,014,301.66
ARGS/ADELAN TR		9101011	SRH/DP/0323/2020			
Ig	129	26/03/2020	No. 335 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	3,834,066.16	-839,848,367.82
ARGS/ADELAN TR		9101004	SRH/DP/0323/2020			
Ig	130	26/03/2020	No. 336 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-765,791.33	-839,082,576.49
ARGS/ADELAN TR		9101011	SRH/DP/0320/2020			
Ig	131	26/03/2020	No. 337 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	765,791.33	-839,848,367.82
ARGS/ADELAN TR		9101001	SRH/DP/0320/2020			
Ig	132	26/03/2020	No. 338 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-4,675,296.71	-835,173,071.11
ARGS/ADELAN TR		9101011	SRH/DP/0321/2020			
Ig	133	26/03/2020	No. 339 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	4,675,296.71	-839,848,367.82
ARGS/ADELAN TR		9101001	SRH/DP/0321/2020			
Ig	136	26/03/2020	No. 346 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-17,049,183.28	-822,799,184.54
ARGS/ADELAN TR		8210201	SRH/DP/316/2020			
Ig	137	26/03/2020	No. 347 / TRASPASO DE RECURSO POR ADELANTO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	17,049,183.28	-839,848,367.82
ARGS/ADELAN TR		9101011	SRH/DP/316/2020			
Ig	12	27/03/2020	No. 60 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 06/2020	0.00	1,738,481.51	-841,586,849.33
ARGS/MEDICOS P		8210301				
Ig	13	27/03/2020	No. 61 / UNEMES CONADIC QNA.06/2020	0.00	177,613.11	-841,764,462.44
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	14	30/03/2020	No. 62 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA MARZO 2020	0.00	46,828,936.50	-888,593,398.94
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	15	30/03/2020	No. 63 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA MARZO 2020	0.00	21,077,135.00	-909,670,533.94
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	16	30/03/2020	No. 64 / REMANENTE FEBRERO 2020	0.00	1,712,028.16	-911,382,562.10
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	17	30/03/2020	No. 65 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0431	0.00	0.04	-911,382,562.14
ARGS/DESFASE		7990211				
Ig	102	30/03/2020	No. 242 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y	0.00	233,557,968.70	-1144,940,530.84
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	29	31/03/2020	No. 109 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 01 Y 02 2020	0.00	1,881,780.97	-1146,822,311.81
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	72,886.00	-1146,895,197.81
ARGS/CR MARZO		7111.001				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	562,026.00	-1147,457,223.81
ARGS/CR MARZO		7111.002				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	812,950.00	-1148,270,173.81
ARGS/CR MARZO		7111.003				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	51,414.00	-1148,321,587.81
ARGS/CR MARZO		7111.004				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	80,984.00	-1148,402,571.81
ARGS/CR MARZO		7111.005				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	110,821.00	-1148,513,392.81
ARGS/CR MARZO		7111.006				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	197,375.00	-1148,710,767.81
ARGS/CR MARZO		7111.007				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1,328.00	-1148,712,095.81
ARGS/CR MARZO		7111.008				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 349

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,783.00	-1148,726,878.81
ARGS/CR		7111.009	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,045.00	-1148,757,923.81
ARGS/CR		7111.010	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	23,930.00	-1148,781,853.81
ARGS/CR		7112.001	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	209,932.50	-1148,991,786.31
ARGS/CR		7112.003	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,442.00	-1149,001,228.31
ARGS/CR		7113.01	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,766.00	-1149,003,994.31
ARGS/CR		7113.02	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	32	31/03/2020	No. 110 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	8,129.00	-1149,012,123.31
ARGS/CR		7113.03	AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	45	31/03/2020	No. 176 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	15.60	-1149,012,138.91
SMG		791010001	BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD AL 28			
			DE FEBRERO DEL 20			
Ig	46	31/03/2020	No. 177 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	76.65	-1149,012,215.56
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 28 DE			
			FEBRERO DEL 2020			
Ig	47	31/03/2020	No. 178 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	640.59	-1149,012,856.15
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 201 AL 28 DE			
			FEBRERO DEL 2020			
Ig	48	31/03/2020	No. 179 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	20.27	-1149,012,876.42
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP GRAL AX AL 28 DE			
			FEBRERO DEL 202			
Ig	49	31/03/2020	No. 180 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.94	-1149,012,878.36
SMG		791010006	CTA/447598704 ESPECIALIA D DE ENF PERIAL 28 DE			
			FEBRERO DEL 2020			
Ig	50	31/03/2020	No. 181 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	10.30	-1149,012,888.66
SMG		791010009	CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 31			
			DE MARZO 2020			
Ig	51	31/03/2020	No. 182 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-1149,012,890.80
SMG		791010013	CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO AL			
			31 DE MARZO 2020			
Ig	52	31/03/2020	No. 183 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-1149,012,893.14
SMG		791010014	CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 17 AL 31			
			DE MARZO 2020			
Ig	53	31/03/2020	No. 184 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	5.38	-1149,012,898.52
SMG		791010015	CTA/592560740 ASE 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	54	31/03/2020	No. 185 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	201.68	-1149,013,100.20
SMG		791010017	CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE MARZO 2020			
Ig	55	31/03/2020	No. 186 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	530.23	-1149,013,630.43
SMG		791010018	CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE			
			MARZO 2020			
Ig	56	31/03/2020	No. 187 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	126.53	-1149,013,756.96
SMG		791010020	CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 31			
			DE MARZO 2020			
Ig	57	31/03/2020	No. 188 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.67	-1149,013,778.63
SMG		791010021	CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE			
			MARZO 2020			
Ig	58	31/03/2020	No. 189 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	21.83	-1149,013,800.46
SMG		791010022	CTA/1004301313 ESPECIALIZACION ENFER PERINATA AL			
			31 DE MARZO 202			
Ig	59	31/03/2020	No. 190 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	118.73	-1149,013,919.19
SMG		791010023	CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE MARZO			
			2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 350

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	60	31/03/2020 791010024	No. 191 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTATA FIN DEC 2347 31 DE MARZO 2020	0.00	4.85	-1149,013,924.04
Ig SMG	61	31/03/2020 791010026	No. 192 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLOXXI 2018 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	232.18	-1149,014,156.22
Ig SMG	63	31/03/2020 791010030	No. 193 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	30,832.29	-1149,044,988.51
Ig SMG	64	31/03/2020 791010031	No. 194 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECU EST 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	610.05	-1149,045,598.56
Ig SMG	65	31/03/2020 791010027	No. 195 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTAT AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	4.94	-1149,045,603.50
Ig SMG	66	31/03/2020 791010029	No. 197 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC CONCE 2018 AL 31 DE MARZO 20	0.00	1,255.54	-1149,046,859.04
Ig SMG	67	31/03/2020 791010028	No. 198 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	12.57	-1149,046,871.61
Ig SMG	69	31/03/2020 791010033	No. 200 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	276.57	-1149,047,148.18
Ig SMG	70	31/03/2020 791010034	No. 202 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	424.44	-1149,047,572.62
Ig SMG	71	31/03/2020 791010035	No. 203 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	90.15	-1149,047,662.77
Ig SMG	72	31/03/2020 791010036	No. 205 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI AL 31 DE MARZO 2020	0.00	2.39	-1149,047,665.16
Ig SMG	73	31/03/2020 791010039	No. 206 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS AL 31 DE MARZO 2020	0.00	708.32	-1149,048,373.48
Ig SMG	74	31/03/2020 791010040	No. 208 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE MARZO 2020	0.00	135.67	-1149,048,509.15
Ig SMG	75	31/03/2020 791010041	No. 209 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038841739 UNEMES 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1.19	-1149,048,510.34
Ig SMG	76	31/03/2020 791010042	No. 210 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052565602 FOR ATEN MED 2019 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1.30	-1149,048,511.64
Ig SMG	77	31/03/2020 791010043	No. 211 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 19 AL 31 DE MARZO 2020	0.00	3.07	-1149,048,514.71
Ig SMG	78	31/03/2020 791010045	No. 212 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPL EXTRA EST SER PER AL 31 DE MARZO 2020	0.00	1,048.63	-1149,049,563.34
Ig SMG	80	31/03/2020 791030001	No. 218 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA AL 31 DE MARZO 2020	0.00	250.63	-1149,049,813.97
Ig ARGS/COVID19	81	31/03/2020 9101013	No. 219 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLOGICO DEL COVID-19, DECLARADO POR LA OMS C	0.00	40,000,000.00	-1189,049,813.97
Ig SMG	82	31/03/2020 791030002	No. 220 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	1,595.61	-1189,051,409.58

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 351

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	83	31/03/2020 791030003	No. 221 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYECTOS AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	369.43	-1189,051,779.01
Ig SMG	84	31/03/2020 791030004	No. 222 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTRA ESTA COMPRA DE AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	2,232.90	-1189,054,011.91
Ig SMG	85	31/03/2020 791030005	No. 223 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	209.26	-1189,054,221.17
Ig SMG	86	31/03/2020 791030006	No. 224 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERV AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	330.97	-1189,054,552.14
Ig SMG	87	31/03/2020 791030007	No. 225 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATEN A LA SALUD MED GRATU PAAL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	5.83	-1189,054,557.97
Ig SMG	88	31/03/2020 791030009	No. 226 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EXTA SOPORTE DE AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	20.39	-1189,054,578.36
Ig SMG	89	31/03/2020 791030011	No. 227 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153144042 PROG E025 Y TRATA ADICCIODE AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	459.99	-1189,055,038.35
Ig SMG	90	31/03/2020 791030012	No. 228 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMP DE EJERCICIOS ANDE AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	1,793.84	-1189,056,832.19
Ig SMG	91	31/03/2020 791030013	No. 229 / REND E INTERES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153127451 PASIVOS PEN FASSA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	327.81	-1189,057,160.00
Ig SMG	92	31/03/2020 791010049	No. 230 / REND E INTERES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	302,862.59	-1189,360,022.59
Ig SMG	94	31/03/2020 791010047	No. 232 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESI 202 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	17.07	-1189,360,039.66
Ig SMG	95	31/03/2020 791010048	No. 233 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/109215775 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	479.51	-1189,360,519.17
Ig SMG	98	31/03/2020 791020002	No. 236 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.26	-1189,360,519.43
Ig SMG	99	31/03/2020 791020003	No. 237 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	0.36	-1189,360,519.79
Ig SMG	100	31/03/2020 791010052	No. 240 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REF INA 31 DE MAR DEL 2020	0.00	3,673.37	-1189,364,193.16
Ig SMG	104	31/03/2020 791010054	No. 244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 MARZO DEL 202	0.00	1.59	-1189,364,194.75
Ig SMG	105	31/03/2020 791010055	No. 245 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102295617 INSABI PESTRACION GRATUITA DE ME L 31 MARZO DEL 202	0.00	437,347.37	-1189,801,542.12
Ig SMG	107	31/03/2020 791010050	No. 246 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANRTE CTA/10921500004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE MARZO 202	0.00	12,619.38	-1189,814,161.50
Ig SMG	108	31/03/2020 791010051	No. 247 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	1.28	-1189,814,162.78
Ig ARGS/CRMARZO	110	31/03/2020 7111.003	No. 248 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020, CORRESPONDIENTES AL HOSPITAL G PARRES	0.00	9,865.50	-1189,824,028.28

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 352

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	111	31/03/2020 791010046	No. 251 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	76,296.47	-1189,900,324.75
Ig ARGS/MEDICAMEI	138	31/03/2020 9101012	No. 348 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2	0.00	60,000,000.00	-1249,900,324.75
Ig SMG	139	31/03/2020 791010053	No. 349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORTACION LIQUI ESTAT INSABI 2020 AL 31 DE MARZO 20	0.00	466.67	-1249,900,791.42
Ig SMG	140	31/03/2020 791010044	No. 352 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EMERGENC AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	22.37	-1249,900,813.79
Ig SMG	141	31/03/2020 791010032	No. 355 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RE AL 31 DE MARZ DEL 2020	0.00	4.21	-1249,900,818.00
Ig SMG	143	31/03/2020 791010056	No. 357 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONTENC AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	311.11	-1249,901,129.11
Ig ARGS/GTOSCOMF	148	02/04/2020 9101014	No. 593 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	100,000,000.00	-1349,901,129.11
Ig ARGS/U013	1	03/04/2020 8310401	No. 358 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SURI D SOCIAL LABORAL U013 202	0.00	37,935,720.00	-1387,836,849.11
Ig ARGS/DESFASE	2	03/04/2020 7990215	No. 359 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 0216	0.00	30.79	-1387,836,879.90
Ig ARGS/ADELANTO	40	03/04/2020 8210201	No. 397 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0348/2020	0.00	-19,774,001.03	-1368,062,878.87
Ig ARGS/ADELANTO	41	03/04/2020 9101011	No. 398 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0348/2020	0.00	19,774,001.03	-1387,836,879.90
Ig ARGS/ADELANTO	57	03/04/2020 8210201	No. 412 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0347/2020	0.00	-14,065,151.57	-1373,771,728.33
Ig ARGS/ADELANTO	59	03/04/2020 9101011	No. 413 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0347/2020	0.00	14,065,151.57	-1387,836,879.90
Ig ARGS/DESFASE	133	03/04/2020 7990214	No. 469 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 7443	0.00	27.83	-1387,836,907.73
Ig ARGS/ADELANTO	61	07/04/2020 9101011	No. 414 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0355/2020	0.00	-157,857.86	-1387,679,049.87
Ig ARGS/ADELANTO	62	07/04/2020 9101001	No. 415 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0355/2020	0.00	157,857.86	-1387,836,907.73
Ig ARGS/MEDICOS	3	13/04/2020 8210301	No. 360 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.07/2020	0.00	885,031.51	-1388,721,939.24
Ig ARGS/UNEMES	4	13/04/2020 8210302	No. 361 / UNEMES CONADIC QNA. 07/2020	0.00	175,444.49	-1388,897,383.73
Ig ARGS/ADELANTO	64	14/04/2020 9101011	No. 416 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0364/2020	0.00	-3,688,006.24	-1385,209,377.49
Ig ARGS/ADELANTO	65	14/04/2020 9101004	No. 417 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0364/2020	0.00	3,688,006.24	-1388,897,383.73
Ig ARGS/ADELANTO	68	14/04/2020 9101011	No. 418 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0362/2020	0.00	-2,030,331.17	-1386,867,052.56
Ig ARGS/ADELANTO	69	14/04/2020 9101001	No. 419 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0362/2020	0.00	2,030,331.17	-1388,897,383.73
Ig ARGS/R33 SP	7	15/04/2020 8210101	No. 364 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2020	0.00	40,806,354.00	-1429,703,737.73
Ig ARGS/R33 GO	8	15/04/2020 8210102	No. 365 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ABRIL 2020	0.00	25,526,402.50	-1455,230,140.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 353

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	9	17/04/2020	No. 366 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC	0.00	80,000,000.00	-1535,230,140.23
ARGS/COVID19		9101013				
Ig	75	17/04/2020	No. 423 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0383/2020	0.00	-52,717.63	-1535,177,422.60
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	76	17/04/2020	No. 424 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0383/2020	0.00	52,717.63	-1535,230,140.23
ARGS/ADELANTO		9101001				
Ig	77	17/04/2020	No. 425 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0386/2020	0.00	-2,576,893.00	-1532,653,247.23
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	78	17/04/2020	No. 426 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0386/2020	0.00	2,576,893.00	-1535,230,140.23
ARGS/ADELANTO		9101001				
Ig	10	20/04/2020	No. 367 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 20/04/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 7015 -3080680, PA	0.00	0.14	-1535,230,140.37
ARGS/OI		7140101				
Ig	154	21/04/2020	No. 740 / 237 CASOS VALIDOS DEVENGADOS DURANTE NOVIEMBRE 2019- FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTES A INTERVENCION	0.00	3,600,166.06	-1538,830,306.43
ARGS/SMSXXI		910301				
Ig	155	21/04/2020	No. 748 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1601	0.00	0.10	-1538,830,306.53
ARGS/APERTURA		7990516				
Ig	12	22/04/2020	No. 370 / FORTA ATEN ME COPAC 2020	0.00	23,750,000.00	-1562,580,306.53
ARGS/COPAC		8310201				
Ig	13	22/04/2020	No. 371 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC	0.00	45,000,000.00	-1607,580,306.53
ARGS/COVID19		9101013				
Ig	14	23/04/2020	No. 372 / FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020	0.00	7,081,235.20	-1614,661,541.73
ARGS/FAM		8310301				
Ig	156	23/04/2020	No. 749 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951	0.00	0.10	-1614,661,541.83
ARGS/APERTURA		7990517				
Ig	80	24/04/2020	No. 428 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0391/2020	0.00	-108,151.16	-1614,553,390.67
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	81	24/04/2020	No. 429 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0391/2020	0.00	108,151.16	-1614,661,541.83
ARGS/ADELANTO		9101001				
Ig	15	27/04/2020	No. 373 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACUNACION INFANCIA Y ADOL	0.00	632,582.10	-1615,294,123.93
ARGS/AFASPE		8310136				
Ig	18	27/04/2020	No. 374 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD DE LA	0.00	164,869.10	-1615,458,993.03
ARGS/AFASPE		8310137				
Ig	19	27/04/2020	No. 375 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA SALUD EN LA	0.00	164,869.10	-1615,623,862.13
ARGS/AFASPE		8310138				
Ig	20	27/04/2020	No. 376 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER DE INFANCIA Y ADOLE	0.00	57,595.00	-1615,681,457.13
ARGS/AFASPE		8310139				
Ig	21	27/04/2020	No. 377 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR PARA ADOLESCENTES	0.00	957,042.80	-1616,638,499.93
ARGS/AFASPE		8310114				
Ig	22	27/04/2020	No. 378 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y ANTICONCEPCION	0.00	1,372,230.92	-1618,010,730.85
ARGS/AFASPE		8310115				
Ig	23	27/04/2020	No. 379 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MATERNA	0.00	2,879,179.77	-1620,889,910.62
ARGS/AFASPE		8310116				
Ig	24	27/04/2020	No. 380 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD PERINATAL	0.00	2,446,472.44	-1623,336,383.06
ARGS/AFASPE		8310117				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 354

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	25	27/04/2020	No. 381 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	265,000.00	-1623,601,383.06
ARGS/AFASPE		8310118	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABORTO S			
Ig	26	27/04/2020	No. 382 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	3,322,945.90	-1626,924,328.96
ARGS/AFASPE		8310119	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO			
Ig	27	27/04/2020	No. 383 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	2,531,119.71	-1629,455,448.67
ARGS/AFASPE		8310120	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANCER			
Ig	28	27/04/2020	No. 384 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	453,574.60	-1629,909,023.27
ARGS/AFASPE		8310121	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUALD			
Ig	29	27/04/2020	No. 385 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	158,737.00	-1630,067,760.27
ARGS/AFASPE		8310122	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATENCION A LA ZONOSIS			
Ig	30	27/04/2020	No. 386 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	9,407,338.80	-1639,475,099.07
ARGS/AFASPE		8310127	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENGUE			
Ig	31	27/04/2020	No. 387 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	2,683,662.25	-1642,158,761.32
ARGS/AFASPE		8310132	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFERME			
Ig	32	27/04/2020	No. 388 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	229,932.30	-1642,388,693.62
ARGS/AFASPE		8310133	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD EN EL ADULTO MAYOR			
Ig	33	27/04/2020	No. 389 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	60,736.72	-1642,449,430.34
ARGS/AFASPE		8310134	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD BUCAL			
Ig	34	27/04/2020	No. 390 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	79,055.01	-1642,528,485.35
ARGS/AFASPE		8310135	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREVENCION DE ENFERME			
Ig	35	27/04/2020	No. 391 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	300,000.00	-1642,828,485.35
ARGS/AFASPE		8310112	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE LA INMUNODEFICIEN			
Ig	36	27/04/2020	No. 368 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO	0.00	160,738.24	-1642,989,223.59
ARGS/AFASPE		8310113	AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRUS DE LA HEPATITIS C			
Ig	37	27/04/2020	No. 394 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	1,020,417.97	-1644,009,641.56
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.08/2020			
Ig	38	27/04/2020	No. 395 / UNEMES CONADIC QNA. 08/2020	0.00	177,333.32	-1644,186,974.88
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	82	29/04/2020	No. 430 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-3,852,634.32	-1640,334,340.56
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0398/2020			
Ig	83	29/04/2020	No. 431 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	3,852,634.32	-1644,186,974.88
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0398/2020			
Ig	84	29/04/2020	No. 432 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-4,654,678.50	-1639,532,296.38
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0396/2020			
Ig	85	29/04/2020	No. 433 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	4,654,678.50	-1644,186,974.88
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0396/2020			
Ig	16	30/04/2020	No. 392 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	2.53	-1644,186,977.41
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 AL30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	17	30/04/2020	No. 393 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	74.19	-1644,187,051.60
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	42	30/04/2020	No. 399 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.62	-1644,187,071.22
SMG		791010005	BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30 DE ABRIL202			
Ig	43	30/04/2020	No. 400 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	9.97	-1644,187,081.19
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE ABRIL202			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 355

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	44	30/04/2020 791010013	No. 401 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 CONS HOSP GRAL AXOCH A O. AL 30 DE ABRIL20	0.00	2.07	-1644,187,083.26
Ig SMG	45	30/04/2020 791010014	No. 402 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCIONES 2017 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	2.26	-1644,187,085.52
Ig SMG	46	30/04/2020 791010003	No. 403 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	620.08	-1644,187,705.60
Ig SMG	47	30/04/2020 791010017	No. 404 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	195.22	-1644,187,900.82
Ig SMG	48	30/04/2020 791010017	No. 405 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.0357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	458.41	-1644,188,359.23
Ig SMG	49	30/04/2020 791010020	No. 406 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC RECI POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	122.48	-1644,188,481.71
Ig SMG	50	30/04/2020 791010021	No. 407 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	9.50	-1644,188,491.21
Ig SMG	51	30/04/2020 791010022	No. 408 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECIALIZACION DE ENF PERINALAL 30 DE ABRIL 2020	0.00	21.13	-1644,188,512.34
Ig SMG	52	30/04/2020 791010023	No. 409 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	109.27	-1644,188,621.61
Ig SMG	53	30/04/2020 791010024	No. 410 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014528119 PROG INV PUB ESTAT FINA DECRET 2347 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	4.69	-1644,188,626.30
Ig SMG	54	30/04/2020 791010026	No. 411 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	224.15	-1644,188,850.45
Ig SMG	71	30/04/2020 791010028	No. 420 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVE PUB ESTAT PIPE FINANC AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	4.78	-1644,188,855.23
Ig SMG	72	30/04/2020 791010028	No. 421 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	27.81	-1644,188,883.04
Ig SMG	74	30/04/2020 791010029	No. 422 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE REC CONCEN 2018 NUEVA AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	831.78	-1644,189,714.82
Ig SMG	79	30/04/2020 791010030	No. 427 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	8,698.85	-1644,198,413.67
Ig SMG	86	30/04/2020 791010031	No. 434 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	572.20	-1644,198,985.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.001	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	45,472.00	-1644,244,457.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.002	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	408,375.00	-1644,652,832.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.003	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	346,882.00	-1644,999,714.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.004	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	45,157.00	-1645,044,871.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.005	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	56,311.00	-1645,101,182.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.006	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	100,662.00	-1645,201,844.87
Ig ARGS/CRABRIL	87	30/04/2020 7111.007	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	0.00	76,426.00	-1645,278,270.87

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 356

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,052.00	-1645,279,322.87
ARGS/CRABRIL		7111.008	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,119.00	-1645,284,441.87
ARGS/CRABRIL		7111.009	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	9,251.00	-1645,293,692.87
ARGS/CRABRIL		7111.010	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	29,211.00	-1645,322,903.87
ARGS/CRABRIL		7112.001	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	187,690.00	-1645,510,593.87
ARGS/CRABRIL		7112.003	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,726.00	-1645,512,319.87
ARGS/CRABRIL		7113.01	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,439.00	-1645,513,758.87
ARGS/CRABRIL		7113.02	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	87	30/04/2020	No. 435 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,864.00	-1645,515,622.87
ARGS/CRABRIL		7113.03	AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	88	30/04/2020	No. 436 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.47	-1645,515,626.34
SMG		791010032	CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	90	30/04/2020	No. 437 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	239.65	-1645,515,865.99
SMG		791010033	CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	91	30/04/2020	No. 438 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	488.83	-1645,516,354.82
SMG		791010034	CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	92	30/04/2020	No. 439 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	60.66	-1645,516,415.48
SMG		791010035	CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	93	30/04/2020	No. 440 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.28	-1645,516,417.76
SMG		791010036	CTA.1054272007 S URO MEDICO SIGLO XXI 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	94	30/04/2020	No. 441 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	30.20	-1645,516,447.96
SMG		791010037	CTA.1054272847 AFASPE 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	95	30/04/2020	No. 442 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	431.89	-1645,516,879.85
SMG		791010039	CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	96	30/04/2020	No. 443 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	131.33	-1645,517,011.18
SMG		791010040	CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE ABRIL 2020			
Ig	101	30/04/2020	No. 444 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	21.65	-1645,517,032.83
SMG		791010044	BANORTE CTA/1025543305 ATENC DE EMER OBS 2018 NUEV AL 30 DE ABRIL			
Ig	103	30/04/2020	No. 445 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	937.07	-1645,517,969.90
SMG		791010045	BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA EST SERV PERSO AL 30 DE ABRIL			
Ig	105	30/04/2020	No. 446 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	139,309.02	-1645,657,278.92
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	106	30/04/2020	No. 447 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	35.38	-1645,657,314.30
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESI 20 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	108	30/04/2020	No. 448 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	527.40	-1645,657,841.70
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE ABRIL DEL 202			
Ig	110	30/04/2020	No. 449 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	421,984.27	-1646,079,825.97
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	111	30/04/2020	No. 450 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,592.20	-1646,086,418.17
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			
Ig	112	30/04/2020	No. 451 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.92	-1646,086,420.09
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 357

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	113	30/04/2020 791010052	No. 452 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO DE SERV PER MOD REAL 30 DE ABRIL DEL 2020	0.00	158,633.92	-1646,245,054.01
Ig SMG	114	30/04/2020 791010053	No. 453 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTATA INSAB 2020 30 ABRIL DEL 2020	0.00	172,904.45	-1646,417,958.46
Ig SMG	115	30/04/2020 791010054	No. 454 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 30 ABRIL DEL 2020	0.00	11.50	-1646,417,969.96
Ig SMG	117	30/04/2020 791010055	No. 455 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PES GRATU DE MED 30 ABRIL DEL 2020	0.00	915,516.16	-1647,333,486.12
Ig SMG	121	30/04/2020 791020002	No. 457 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 30 ABRIL DEL 2020	0.00	0.27	-1647,333,486.39
Ig SMG	122	30/04/2020 791020003	No. 458 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	0.39	-1647,333,486.78
Ig SMG	123	30/04/2020 791030001	No. 459 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	186.76	-1647,333,673.54
Ig SMG	124	30/04/2020 791030002	No. 460 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	6.64	-1647,333,680.18
Ig SMG	125	30/04/2020 791030003	No. 461 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE S AL 30 ABRIL DEL 202	0.00	322.22	-1647,334,002.40
Ig SMG	126	30/04/2020 791030004	No. 462 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70141240216 APORT EXTR ESTA COMPRA MED Y AL 30 ABRIL DEL 202	0.00	47.94	-1647,334,050.34
Ig SMG	127	30/04/2020 791030005	No. 463 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 Y AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	184.78	-1647,334,235.12
Ig SMG	128	30/04/2020 791030006	No. 464 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVY AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	283.23	-1647,334,518.35
Ig SMG	129	30/04/2020 791030007	No. 465 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70147136151 ATENCION A LA SALUD Y MED G AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	4.91	-1647,334,523.26
Ig SMG	130	30/04/2020 791030009	No. 466 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPR AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	17.78	-1647,334,541.04
Ig SMG	131	30/04/2020 791030012	No. 467 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427443 ISR COMPENSACION DE EJERC ANT AL 30 ABRIL DEL 202	0.00	37.27	-1647,334,578.31
Ig SMG	132	30/04/2020 791030013	No. 468 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 18 AL 30 ABRIL DEL 2020	0.00	285.92	-1647,334,864.23
Ig SMG	134	30/04/2020 791010057	No. 486 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	0.00	881.31	-1647,335,745.54
Ig SMG	135	30/04/2020 791010059	No. 488 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRA P 30 DE ABRIL DEL 2020	0.00	111,940.26	-1647,447,685.80
Ig SMG	136	30/04/2020 791010060	No. 491 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATENC MEDICA 2020 30DE ABRIL DEL 2020	0.00	440.61	-1647,448,126.41
Ig SMG	137	30/04/2020 791010061	No. 492 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 30 ABRIL DEL 2020	0.00	1,628.34	-1647,449,754.75

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 358

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	138	30/04/2020 791010062	No. 493 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 30ABRIL DEL 2020	0.00	276.16	-1647,450,030.91
Ig SMG	146	30/04/2020 791010056	No. 590 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONT COVID19 AL 30 DE ABRI DEL 202	0.00	238,954.47	-1647,688,985.38
Ig SMG	149	30/04/2020 791010070	No. 595 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMP EXT EST GTOS DE OPERA Y COMP AL 30 DE ABRIL 20	0.00	203,083.36	-1647,892,068.74
Ig ARGS/MULTAS	2	05/05/2020 7130101	No. 470 / MULTAS ADMINISTRATIVAS 85% (COPRISEM) CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	0.00	38,703.05	-1647,930,771.79
Ig ARGS/R33 SP	3	05/05/2020 8210101	No. 471 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ABRIL 2020	0.00	40,806,354.00	-1688,737,125.79
Ig ARGS/R33 GO	4	05/05/2020 8210102	No. 472 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA ABRIL 2020	0.00	25,526,402.50	-1714,263,528.29
Ig ARGS/AFASPE	5	05/05/2020 8310101	No. 473 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES PERSONALES	0.00	812,959.97	-1715,076,488.26
Ig ARGS/AFASPE	6	05/05/2020 8310103	No. 474 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETERMINANTES COLECTIVOS	0.00	419,935.60	-1715,496,423.86
Ig ARGS/AFASPE	7	05/05/2020 8310104	No. 475 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CAPACITACION	0.00	1,417,562.80	-1716,913,986.66
Ig ARGS/AFASPE	8	05/05/2020 8310105	No. 476 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INTERSECTORIALI D	0.00	109,000.00	-1717,022,986.66
Ig ARGS/AFASPE	9	05/05/2020 8310107	No. 477 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALUD MENTAL	0.00	190,770.68	-1717,213,757.34
Ig ARGS/AFASPE	10	05/05/2020 8310109	No. 478 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA URGENCIAS	0.00	338,379.00	-1717,552,136.34
Ig ARGS/AFASPE	11	05/05/2020 8310110	No. 479 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONITOREO	0.00	405,747.00	-1717,957,883.34
Ig ARGS/AFASPE	12	05/05/2020 8310111	No. 480 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL CONVENIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAGNOSTICO EN SALUD PUBLI	0.00	672,323.50	-1718,630,206.84
Ig ARGS/R33 REMAN	13	06/05/2020 8210101	No. 481 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	1,725,083.01	-1720,355,289.85
Ig ARGS/GTOSYCON	125	07/05/2020 9101014	No. 594 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS	0.00	89,000,000.00	-1809,355,289.85
Ig ARGS/ADICCIONE	14	08/05/2020 8310501	No. 482 / PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2020	0.00	2,771,465.00	-1812,126,754.85
Ig ARGS/ADELANTO	15	08/05/2020 9101011	No. 483 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0419/2020	0.00	-216,522.37	-1811,910,232.48
Ig ARGS/ADELANTO	16	08/05/2020 9101001	No. 484 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0419/2020	0.00	216,522.37	-1812,126,754.85
Ig ARGS/ADELANTO	17	08/05/2020 9101011	No. 485 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0417/2020	0.00	-2,562.30	-1812,124,192.55
Ig ARGS/ADELANTO	18	08/05/2020 9101004	No. 487 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0417/2020	0.00	2,562.30	-1812,126,754.85
Ig ARGS/APERTURA	153	08/05/2020 7990509	No. 741 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5430	0.00	0.10	-1812,126,754.95
Ig ARGS/APERTURA	146	11/05/2020 7990501	No. 731 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4274	0.00	0.10	-1812,126,755.05

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 359

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	147	11/05/2020	No. 732 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1812,126,755.15
ARGS/APERTURA		7990502	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5655			
Ig	148	11/05/2020	No. 733 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1812,126,755.25
ARGS/APERTURA		7990503	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7770			
Ig	149	11/05/2020	No. 734 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1812,126,755.35
ARGS/APERTURA		7990505	DE RECURSOS DE LA CUENTA 8526			
Ig	150	11/05/2020	No. 735 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1812,126,755.45
ARGS/APERTURA		7990506	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6175			
Ig	151	11/05/2020	No. 736 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1812,126,755.55
ARGS/APERTURA		7990507	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9297			
Ig	152	11/05/2020	No. 737 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1812,126,755.65
ARGS/APERTURA		7990508	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7006			
Ig	19	12/05/2020	No. 489 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	880,057.24	-1813,006,812.89
ARGS/MEDICOS		8210301	09/2020			
Ig	20	12/05/2020	No. 490 / UNEMES CONADIC QNA.09/20	0.00	189,116.85	-1813,195,929.74
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	68	12/05/2020	No. 542 / REINTRO POR RECHAZO DE LA	0.00	580.00	-1813,196,509.74
ARGS/FASSC19		8310601	2468 A NOMBRE DE ALQUIMIA MEDICA SAPI, S.A. DE C.V., POR PRESUPU			
Ig	134	12/05/2020	No. 622 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-15,304,711.82	-1797,891,797.92
ARGS/INSABIMED		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
Ig	21	14/05/2020	No. 494 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	50,026,654.50	-1847,918,452.42
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA MAYO 2020			
Ig	22	14/05/2020	No. 495 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,093,549.00	-1873,012,001.42
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA MAYO 2020			
Ig	26	14/05/2020	No. 499 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-1,890,476.65	-1871,121,524.77
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0426/2020			
Ig	27	14/05/2020	No. 500 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	1,890,476.65	-1873,012,001.42
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0426/2020			
Ig	28	14/05/2020	No. 501 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-3,717,164.11	-1869,294,837.31
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0427/2020			
Ig	29	14/05/2020	No. 502 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	3,717,164.11	-1873,012,001.42
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0427/2020			
Ig	23	15/05/2020	No. 496 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-2,768,993.00	-1870,243,008.42
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0443/2020			
Ig	24	15/05/2020	No. 497 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	2,768,993.00	-1873,012,001.42
ARGS/ADELANTO		9101001	MEDIANTE OFICIO /SRH/DP/0443/2020			
Ig	154	18/05/2020	No. 743 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1873,012,001.52
ARGS/APERTURA		7990511	DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020,			
Ig	155	18/05/2020	No. 744 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1873,012,001.62
ARGS/APERTURA		7990512	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2115, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
Ig	156	18/05/2020	No. 745 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1873,012,001.72
ARGS/APERTURA		7990513	DE RECURSOS DE LA CUENTA 9519, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
Ig	157	18/05/2020	No. 746 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1873,012,001.82
ARGS/APERTURA		7990514	DE RECURSOS DE LA CUENTA 2987, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020,			
Ig	158	18/05/2020	No. 747 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.05	-1873,012,001.87
ARGS/APERTURA		7990515	DE RECURSOS DE LA CUENTA 7543, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2020,			
Ig	159	18/05/2020	No. 750 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN	0.00	0.10	-1873,012,001.97
ARGS/APERTURA		7990518	DE RECURSOS DE LA CUENTA 6723, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 360

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	32	20/05/2020	No. 505 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	-995,980.31	-1872,016,021.66
ARGS/ADELANTO		9101011	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0475/2020			
Ig	33	20/05/2020	No. 506 / TRASPASO DE RECURSO SOLICITADO	0.00	995,980.31	-1873,012,001.97
ARGS/ADELANTO		9101004	MEDIANTE OFICIO [REDACTED]/SRH/DP/0475/2020			
Ig	39	20/05/2020	No. 512 / PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO	0.00	95,000,000.00	-1968,012,001.97
ARGS/COVID		9101013	DEL COVID19, DECLARADO POR LA OMS COMO UNA PANDEMIA Y EMERGENC			
Ig	41	21/05/2020	No. 514 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	1.22	-1968,012,003.19
ARGS/DESFASE		7990216	4838			
Ig	135	25/05/2020	No. 630 / REINT[REDACTED]RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	420.00	-1968,012,423.19
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
Ig	136	25/05/2020	No. 631 / REINT[REDACTED]RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	630.00	-1968,013,053.19
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
Ig	137	25/05/2020	No. 632 / REINT[REDACTED]RO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE	0.00	420.00	-1968,013,473.19
ARGS/AFASPE19		8310801	NO CORRESPONDEN, DE FECHA 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 A NOMBRE D			
Ig	42	26/05/2020	No. 515 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	875,057.24	-1968,888,530.43
ARGS/MEDICOS		8210301	10/2020			
Ig	43	26/05/2020	No. 516 / UNEMES CONADIC QNA.10/2020	0.00	179,100.29	-1969,067,630.72
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	44	26/05/2020	No. 517 / TRANSFERENCIA REALIZA[REDACTED] EL DÍA 26/05/2020	0.00	0.42	-1969,067,631.14
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052565602, PARA			
Ig	45	28/05/2020	No. 518 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	8,737,745.82	-1977,805,376.96
ARGS/RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
Ig	47	28/05/2020	No. 519 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,966,916.69	-1980,772,293.65
ARGS/INS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
Ig	48	28/05/2020	No. 520 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR	0.00	2,966,916.69	-1983,739,210.34
ARGS/INS RENAL		9101002	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2			
Ig	49	28/05/2020	No. 521 / SALUD EN TU COMUNI[REDACTED]D CORRESPONDIENTE	0.00	1,195,264.18	-1984,934,474.52
ARGS/COMUNI[REDACTED]		9101003	AL MES DE MARZO 2020			
Ig	50	28/05/2020	No. 522 / SALUD EN TU COMUNI[REDACTED]D CORRESPONDIENTE	0.00	193,592.46	-1985,128,066.98
ARGS/COMUNI[REDACTED]		9101003	AL MES DE ABRIL 2020			
Ig	51	28/05/2020	No. 523 / SALUD EN TU COMUNI[REDACTED]D CORRESPONDIENTE	0.00	39,960.00	-1985,168,026.98
ARGS/COMUNI[REDACTED]		9101003	AL MES DE MAYO 2020			
Ig	52	28/05/2020	No. 524 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	670,187.00	-1985,838,213.98
ARGS/MENTAL		9101005	MARZO 2020			
Ig	53	28/05/2020	No. 525 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	426,757.00	-1986,264,970.98
ARGS/MENTAL		9101005	ABRIL 2020			
Ig	54	28/05/2020	No. 526 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	426,757.00	-1986,691,727.98
ARGS/MENTAL		9101005	MAYO 2020			
Ig	55	28/05/2020	No. 527 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	10,961,637.68	-1997,653,365.66
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO 2020			
Ig	56	28/05/2020	No. 528 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	1,346,120.78	-1998,999,486.44
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
Ig	57	28/05/2020	No. 529 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	1,346,120.78	-2000,345,607.22
ARGS/DENGUE		9101006	CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2020			
Ig	58	28/05/2020	No. 530 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	91,400.00	-2000,437,007.22
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
Ig	59	28/05/2020	No. 531 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-2000,482,407.22
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 361

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
Ig	60	28/05/2020	No. 532 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-2000,527,807.22
ARGS/TRANS		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
Ig	61	28/05/2020	No. 533 / DISTRIBUCION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000,000.00	-2005,527,807.22
ARGS/CAPACITACION		9101008	PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES			
Ig	62	28/05/2020	No. 534 / HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE COMPUTO)	0.00	500,000.00	-2006,027,807.22
ARGS/PARRES		9101009	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
Ig	67	28/05/2020	No. 541 / REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS DE	0.00	2,157.53	-2006,029,964.75
ARGS/OI		7140101	LA DEVOLUCION DEL PROVEDOR PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A.			
Ig	30	29/05/2020	No. 503 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-2006,029,965.02
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DIALISIS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	31	29/05/2020	No. 504 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.37	-2006,029,965.39
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	34	29/05/2020	No. 507 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	45.29	-2006,030,010.68
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	35	29/05/2020	No. 508 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	1.50	-2006,030,012.18
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	36	29/05/2020	No. 509 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	180.10	-2006,030,192.28
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC SA AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	37	29/05/2020	No. 510 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	103.02	-2006,030,295.30
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	38	29/05/2020	No. 511 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	154.82	-2006,030,450.12
SMG		791030006	CTA.70147436082 SQUIRO MED XXI 2019 INTERV AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	40	29/05/2020	No. 513 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	1.14	-2006,030,451.26
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN A LA SALUD Y MED GRATU PUO13 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	46	29/05/2020	No. 539 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	4.14	-2006,030,455.40
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPOR 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	63	29/05/2020	No. 540 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX	0.00	159.81	-2006,030,615.21
SMG		791030013	CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	64	29/05/2020	No. 535 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,725,384.37	-2007,755,999.58
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
Ig	65	29/05/2020	No. 536 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	50,026,654.50	-2057,782,654.08
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QUINA MAYO 2020			
Ig	66	29/05/2020	No. 537 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	25,093,549.00	-2082,876,203.08
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QUINA MAYO 2020			
Ig	69	29/05/2020	No. 543 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.73	-2082,876,206.81
SMG		791010001	CTA.0854247507 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	70	29/05/2020	No. 544 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	84.81	-2082,876,291.62
SMG		791010002	CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	71	29/05/2020	No. 545 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	640.86	-2082,876,932.48
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 29 DE MAYO DEL 2020			
Ig	72	29/05/2020	No. 546 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.28	-2082,876,952.76
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 29 DE MAYO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 362

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	73	29/05/2020 791010009	No. 547 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	10.29	-2082,876,963.05
Ig SMG	74	29/05/2020 791010013	No. 548 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXO O.148/0317 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	2.14	-2082,876,965.19
Ig SMG	75	29/05/2020 791010014	No. 549 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NU AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	2.34	-2082,876,967.53
Ig SMG	76	29/05/2020 791010017	No. 550 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/7357260409 RAMO 33 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	201.77	-2082,877,169.30
Ig SMG	77	29/05/2020 791010018	No. 551 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	435.32	-2082,877,604.62
Ig SMG	78	29/05/2020 791010020	No. 552 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROP 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	126.59	-2082,877,731.21
Ig SMG	79	29/05/2020 791010021	No. 553 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	10.73	-2082,877,741.94
Ig SMG	80	29/05/2020 791010022	No. 554 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPE EN ENFERMERIA PERINATAL AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	21.84	-2082,877,763.78
Ig SMG	81	29/05/2020 791010023	No. 555 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	101.30	-2082,877,865.08
Ig SMG	82	29/05/2020 791010024	No. 556 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB EST FINAN DECRET 234 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	4.85	-2082,877,869.93
Ig SMG	83	29/05/2020 791010026	No. 557 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED DIGLO XXI 2018 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	231.67	-2082,878,101.60
Ig SMG	84	29/05/2020 791010027	No. 558 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INVE PUB PIPE FINANCI AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	4.94	-2082,878,106.54
Ig SMG	85	29/05/2020 791010028	No. 559 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.1.6/0218 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	78.13	-2082,878,184.67
Ig SMG	86	29/05/2020 791010029	No. 560 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERAC AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	667.17	-2082,878,851.84
Ig SMG	87	29/05/2020 791010030	No. 561 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	7,298.39	-2082,886,150.23
Ig SMG	88	29/05/2020 791010031	No. 562 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	592.53	-2082,886,742.76
Ig SMG	89	29/05/2020 791010032	No. 563 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	3.58	-2082,886,746.34
Ig SMG	90	29/05/2020 791010033	No. 564 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	226.10	-2082,886,972.44
Ig SMG	91	29/05/2020 791010034	No. 565 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.1.1.12/0318 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	505.24	-2082,887,477.68
Ig SMG	92	29/05/2020 791010035	No. 566 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054280431 ASE 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	62.69	-2082,887,540.37



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 363

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	93	29/05/2020 791010036	No. 567 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	2.36	-2082,887,542.73
Ig SMG	94	29/05/2020 791010039	No. 568 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GATOS CATASTROFICOS 2019 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	406.97	-2082,887,949.70
Ig SMG	95	29/05/2020 791010040	No. 569 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	135.73	-2082,888,085.43
Ig SMG	96	29/05/2020 791010043	No. 570 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MEDICA COPAC 19 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	19.37	-2082,888,104.80
Ig SMG	97	29/05/2020 791010044	No. 571 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATEN DE EME OBS 2018 NUEVAS AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	22.38	-2082,888,127.18
Ig SMG	98	29/05/2020 791010045	No. 572 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 APLIA EXTRA ESTA SERV PERS AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	922.68	-2082,889,049.86
Ig SMG	99	29/05/2020 791010046	No. 573 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	145,821.32	-2083,034,871.18
Ig SMG	100	29/05/2020 791010047	No. 574 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESIDENTES 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	39.69	-2083,034,910.87
Ig SMG	101	29/05/2020 791010048	No. 575 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 20 AL 29 DE MAYO DEL 202	0.00	559.55	-2083,035,470.42
Ig SMG	102	29/05/2020 791010049	No. 576 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092151065 RAMO 33 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	453,345.97	-2083,488,816.39
Ig SMG	103	29/05/2020 791010050	No. 577 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	17,764.50	-2083,506,580.89
Ig SMG	104	29/05/2020 791010052	No. 578 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA./1092152624 UNEMES 2020 AL 29 DE MAYO DEL 2020	0.00	2.66	-2083,506,583.55
Ig SMG	105	29/05/2020 791010052	No. 579 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO DE SERV PERS MOD REFOR INSABI AL 29 DE MAYO 202	0.00	121,849.01	-2083,628,432.56
Ig SMG	107	29/05/2020 791010053	No. 581 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTACION LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 29 DE MAYO 202	0.00	65,873.32	-2083,694,305.88
Ig SMG	108	29/05/2020 791010054	No. 582 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	11.88	-2083,694,317.76
Ig SMG	109	29/05/2020 791010055	No. 583 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA MED AL 29 DE MAYO 2020	0.00	502,310.09	-2084,196,627.85
Ig SMG	110	29/05/2020 791010056	No. 584 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	515,303.07	-2084,711,930.92
Ig SMG	111	29/05/2020 791010057	No. 585 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	7,419.74	-2084,719,350.66
Ig SMG	114	29/05/2020 791010059	No. 586 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN A LA SALUD MED GRAT PON S U01 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	137,996.32	-2084,857,346.98
Ig SMG	115	29/05/2020 791010060	No. 587 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCION MEDICA 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	1,529.19	-2084,858,876.17
Ig SMG	116	29/05/2020 791010061	No. 588 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	5,239.16	-2084,864,115.33

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 364

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	117	29/05/2020 791010062	No. 589 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	644.61	-2084,864,759.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.001	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	23,576.00	-2084,888,335.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.002	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	23,712.00	-2084,912,047.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.003	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	75,916.00	-2084,987,963.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.004	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	26,478.00	-2085,014,441.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.005	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	44,466.00	-2085,058,907.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.006	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	72,404.00	-2085,131,311.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.007	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	40,802.00	-2085,172,113.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.008	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	76.00	-2085,172,189.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.009	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	2,688.00	-2085,174,877.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7111.010	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	11,386.00	-2085,186,263.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7112.001	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	43,418.00	-2085,229,681.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7112.003	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	148,977.00	-2085,378,658.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7113.01	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	418.00	-2085,379,076.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7113.02	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	1,147.00	-2085,380,223.94
Ig ARGS/CRMAYO	121	29/05/2020 7113.03	No. 591 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	4,208.00	-2085,384,431.94
Ig ARGS/CRMAYO	122	29/05/2020 7112.001	No. 592 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020, DEPOSITO EXCEDENTE DEL 20/04/2020 REAL	0.00	1,636.00	-2085,386,067.94
Ig SMG	126	29/05/2020 791010063	No. 596 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA1109557770 UISION INSUMOS Y HER PARA ILITAR AL 29 DE M	0.00	155.56	-2085,386,223.50
Ig SMG	127	29/05/2020 7111.006	No. 597 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MEDICA Y PSICOL P TRASN AL 29 DE MAYO 20	0.00	2.63	-2085,386,226.13
Ig SMG	128	29/05/2020 791010065	No. 598 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSPITL PARRES EQUIPO DE COMPUTO 2 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	12.22	-2085,386,238.35
Ig SMG	129	29/05/2020 791010066	No. 599 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA 202 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	383.72	-2085,386,622.07
Ig SMG	130	29/05/2020 791010068	No. 600 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIEN AL 29 DE MAYO 2020	0.00	456.45	-2085,387,078.52
Ig SMG	131	29/05/2020 791010069	No. 601 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	37.25	-2085,387,115.77
Ig SMG	132	29/05/2020 791010070	No. 602 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 APLIA EXT EST GTOS DE OPER Y COM AL 29 DE MAYO 2020	0.00	112,817.38	-2085,499,933.15

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 365

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	133	29/05/2020 791010067	No. 603 / REND E INT BANCARIOS CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES 2020 AL 29 DE MAYO 2020	0.00	517.34	-2085,500,450.49
Ig SMG	141	29/05/2020 791010071	No. 644 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNI D 2020 AL 31 DE MAYO 2	0.00	34.93	-2085,500,485.42
Ig ARGS/INSABIMED	1	01/06/2020 8210201	No. 604 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	1,021,470.08	-2086,521,955.50
Ig ARGS/DEFASE	2	02/06/2020 7990217	No. 605 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1601	0.00	0.06	-2086,521,955.56
Ig ARGS/ESTATAL	3	03/06/2020 9101001	No. 606 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	0.01	-2086,521,955.57
Ig ARGS/PROVISION	4	03/06/2020 9101004	No. 607 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	0.01	-2086,521,955.58
Ig ARGS/PROVISION	5	03/06/2020 9101004	No. 608 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	0.01	-2086,521,955.59
Ig ARGS/MEDICOS	6	04/06/2020 8210301	No. 609 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES LINEA DE CAPTURA	0.00	-4,300.00	-2086,517,655.59
Ig ARGS/ESTATAL	7	04/06/2020 9101001	No. 610 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	16,568,551.96	-2103,086,207.55
Ig ARGS/ESTATAL	8	04/06/2020 9101001	No. 611 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	16,633,840.96	-2119,720,048.51
Ig ARGS/PROVISION	9	04/06/2020 9101004	No. 612 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	10,090,063.15	-2129,810,111.66
Ig ARGS/PROVISION	10	04/06/2020 9101004	No. 613 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	9,822,325.75	-2139,632,437.41
Ig ARGS/ESTATAL	11	05/06/2020 9101001	No. 614 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	16,068,551.63	-2155,700,989.04
Ig ARGS/PROVISION	12	05/06/2020 9101004	No. 615 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	10,090,063.15	-2165,791,052.19
Ig ARGS/MEDICMAN	13	05/06/2020 9101012	No. 616 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020	0.00	40,000,000.00	-2205,791,052.19
Ig ARGS/MEDICOS	14	10/06/2020 8210301	No. 617 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 11/20	0.00	864,202.96	-2206,655,255.15
Ig ARGS/UNEMES	15	10/06/2020 8210302	No. 618 / UNEMES CONADIC QNA. 11/20	0.00	178,501.95	-2206,833,757.10
Ig ARGS/ESTATAL	16	12/06/2020 9101001	No. 619 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	16,133,840.63	-2222,967,597.73
Ig ARGS/R33 SP	17	15/06/2020 8210101	No. 620 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2020	0.00	44,060,171.50	-2267,027,769.23
Ig ARGS/R33 GO	18	15/06/2020 8210102	No. 621 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUNIO 2020	0.00	25,097,961.50	-2292,125,730.73
Ig ARGS/AFASPE19	31	16/06/2020 8310802	No. 638 / REINTRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO A NOMBRE DE VERONICA AGUILAR MEDIOLA EL CUAL FUE REINTE	0.00	669.38	-2292,126,400.11
Ig ARGS/APERTURA	160	17/06/2020 7990510	No. 742 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6951	0.00	0.10	-2292,126,400.21
Ig ARGS/REPSS19	76	18/06/2020 8210401	No. 659 / CANCELACIÓN DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL D	0.00	-66,312.40	-2292,060,087.81
Ig ARGS/RENAL	19	19/06/2020 9101002	No. 623 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	2,966,916.69	-2295,027,004.50
Ig ARGS/SALUDCOM	20	19/06/2020 9101003	No. 624 / SALUD EN TU COMUNI D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	52,461.47	-2295,079,465.97

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 366

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	21	19/06/2020	No. 625 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	426,757.00	-2295,506,222.97
ARGS/SALUDMEN		9101005				
Ig	22	19/06/2020	No. 626 / PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,346,120.76	-2296,852,343.73
ARGS/DENGUE		9101006				
Ig	23	19/06/2020	No. 627 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	45,400.00	-2296,897,743.73
ARGS/PERS TRAN		9101007				
Ig	24	19/06/2020	No. 628 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-14,013,478.12	-2282,884,265.61
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	25	19/06/2020	No. 629 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-61,288.20	-2282,822,977.41
ARGS/INSABIMED		8210201				
Ig	26	19/06/2020	No. 633 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO	0.00	-119.35	-2282,822,858.06
ARGS/DESFASE		7990201				
Ig	32	19/06/2020	No. 639 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO	0.00	-669.38	-2282,822,188.68
ARGS/AFASPE19		8310802				
Ig	33	19/06/2020	No. 640 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO	0.00	-600.00	-2282,821,588.68
ARGS/AFASPE19		8310801				
Ig	27	22/06/2020	No. 634 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	0.00	0.37	-2282,821,589.05
ARGS/OI		7140101				
Ig	28	22/06/2020	No. 635 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 22/06/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1052564838, PARA	0.00	2.89	-2282,821,591.94
ARGS/OI		7140101				
Ig	34	24/06/2020	No. 641 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO	0.00	-2,070.00	-2282,819,521.94
ARGS/AFASPE19		8310801				
Ig	35	24/06/2020	No. 642 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE NO CORRESPONDEN A NOMBRE DE REBECA VEYTIA LEDEZMA POR OBSERVA	0.00	600.00	-2282,820,121.94
ARGS/AFASPE19		8310801				
Ig	29	25/06/2020	No. 636 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 12/20	0.00	850,611.24	-2283,670,733.18
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	30	25/06/2020	No. 637 / UNEMES CONADIC QNA. 12/20	0.00	212,149.00	-2283,882,882.18
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	36	25/06/2020	No. 643 / REINTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA PLATAFORMA SIAFFASPE A NOMBRE DE NAYE	0.00	600.00	-2283,883,482.18
ARGS/AFASPE19		8310801				
Ig	67	26/06/2020	No. 657 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL PR	0.00	30,044,677.37	-2313,928,159.55
ARGS/PNR20		8310901				
Ig	157	26/06/2020	No. 738 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3714	0.00	0.10	-2313,928,159.65
ARGS/APERTURA		7990504				
Ig	55	29/06/2020	No. 645 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E	0.00	3,466.35	-2313,931,626.00
ARGS/INTE025		7990101				
Ig	56	29/06/2020	No. 646 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	0.00	64,860.61	-2313,996,486.61
ARGS/INTAFASPE		7990102				
Ig	57	29/06/2020	No. 647 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F	0.00	3,999.40	-2314,000,486.01
ARGS/INTCOPAC2		7990103				
Ig	58	29/06/2020	No. 648 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F	0.00	9,619.69	-2314,010,105.70
ARGS/INFAM2020		7990104				
Ig	59	29/06/2020	No. 649 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 31 DE	0.00	116,371.89	-2314,126,477.59
ARGS/INTR332020		7990105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 367

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	60	29/06/2020	No. 650 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	425,602.29	-2314,552,079.88
ARGS/INTINSABIN		7990106				
Ig	61	29/06/2020	No. 651 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	3,399.79	-2314,555,479.67
ARGS/INTSMSXXI		7990107				
Ig	62	29/06/2020	No. 652 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	0.00	16,120.71	-2314,571,600.38
ARGS/INTPU0132C		7990108				
Ig	63	29/06/2020	No. 653 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA JUNIO 2020	0.00	44,060,171.50	-2358,631,771.88
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	64	29/06/2020	No. 654 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA JUNIO 2020	0.00	25,097,961.50	-2383,729,733.38
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	65	29/06/2020	No. 655 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.00	0.06	-2383,729,733.44
ARGS/DESFASE		7990209				
Ig	66	30/06/2020	No. 656 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065	0.00	0.03	-2383,729,733.47
ARGS/DESFASE		7990209				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	32,483.00	-2383,762,216.47
ARGS/CRJUNIO		7111.001				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	20,976.00	-2383,783,192.47
ARGS/CRJUNIO		7111.002				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	21,106.00	-2383,804,298.47
ARGS/CRJUNIO		7111.003				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	51,119.00	-2383,855,417.47
ARGS/CRJUNIO		7111.004				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	49,189.00	-2383,904,606.47
ARGS/CRJUNIO		7111.005				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	42,815.50	-2383,947,421.97
ARGS/CRJUNIO		7111.006				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	117,259.00	-2384,064,680.97
ARGS/CRJUNIO		7111.007				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	165.00	-2384,064,845.97
ARGS/CRJUNIO		7111.008				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	6,267.00	-2384,071,112.97
ARGS/CRJUNIO		7111.009				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	10,106.00	-2384,081,218.97
ARGS/CRJUNIO		7111.010				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	996,650.00	-2385,077,868.97
ARGS/CRJUNIO		7112.001				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	155,874.00	-2385,233,742.97
ARGS/CRJUNIO		7112.003				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	2,678.00	-2385,236,420.97
ARGS/CRJUNIO		7113.01				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	2,459.00	-2385,238,879.97
ARGS/CRJUNIO		7113.02				
Ig	70	30/06/2020	No. 658 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	3,055.00	-2385,241,934.97
ARGS/CRJUNIO		7113.03				
Ig	77	30/06/2020	No. 660 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO ESTATAL 2020	0.00	-1,900,000.00	-2383,341,934.97
ARGS/ADELANTO		9101011				
Ig	78	30/06/2020	No. 661 / TRASPASO DE RECURSO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO ESTATAL 2020	0.00	1,900,000.00	-2385,241,934.97
ARGS/ADELANTO		9101001				
Ig	82	30/06/2020	No. 662 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/854247507 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	10.08	-2385,241,945.05
SMG		791010001				
Ig	83	30/06/2020	No. 663 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	83.26	-2385,242,028.31
SMG		791010002				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 368

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	84	30/06/2020 791010003	No. 664 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	618.57	-2385,242,646.88
Ig SMG	85	30/06/2020 791010005	No. 665 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONS HOSP AXOCHIAPA AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	19.63	-2385,242,666.51
Ig SMG	86	30/06/2020 791010009	No. 666 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERM 20165 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	9.89	-2385,242,676.40
Ig SMG	87	30/06/2020 791010013	No. 667 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP AXOCHIAPA AC 0.14 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	2.07	-2385,242,678.47
Ig SMG	88	30/06/2020 791010014	No. 668 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 NUE AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	2.26	-2385,242,680.73
Ig SMG	89	30/06/2020 791010017	No. 669 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	195.31	-2385,242,876.04
Ig SMG	90	30/06/2020 791010018	No. 670 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	421.38	-2385,243,297.42
Ig SMG	91	30/06/2020 791010020	No. 671 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 20	0.00	122.54	-2385,243,419.96
Ig SMG	92	30/06/2020 791010021	No. 672 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	43.77	-2385,243,463.73
Ig SMG	93	30/06/2020 791010022	No. 673 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP EN ENFERMER PERINATAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	21.14	-2385,243,484.87
Ig SMG	96	30/06/2020 791010023	No. 674 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	98.49	-2385,243,583.36
Ig SMG	97	30/06/2020 791010024	No. 675 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014528119 PROG INV PUB ESTA FINAN AL 30 DE JUNIO 20	0.00	3.55	-2385,243,586.91
Ig SMG	99	30/06/2020 791010026	No. 676 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE JUNIO 20	0.00	224.25	-2385,243,811.16
Ig SMG	100	30/06/2020 791010027	No. 677 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTA PIPE AL 30 DE JUNIO 2	0.00	4.78	-2385,243,815.94
Ig SMG	101	30/06/2020 791010028	No. 678 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	12.11	-2385,243,828.05
Ig SMG	102	30/06/2020 791010029	No. 679 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC 2018 NUEVA AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	644.03	-2385,244,472.08
Ig SMG	103	30/06/2020 791010030	No. 680 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	6,676.37	-2385,251,148.45
Ig SMG	104	30/06/2020 791010031	No. 681 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	484.45	-2385,251,632.90
Ig SMG	105	30/06/2020 791010032	No. 682 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	3.39	-2385,251,636.29
Ig SMG	106	30/06/2020 791010033	No. 683 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	218.86	-2385,251,855.15
Ig SMG	107	30/06/2020 791010034	No. 684 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	487.69	-2385,252,342.84

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 369

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	108	30/06/2020 791010035	No. 685 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054280431 ASE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	28.67	-2385,252,371.51
Iq SMG	109	30/06/2020 791010036	No. 686 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S MED SIGLO XXI AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	2.26	-2385,252,373.77
Iq SMG	110	30/06/2020 791010039	No. 687 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATA 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	394.20	-2385,252,767.97
Iq SMG	111	30/06/2020 791010040	No. 688 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECT SALUD AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	131.38	-2385,252,899.35
Iq SMG	112	30/06/2020 791010044	No. 689 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTE 2018 NUEV AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	21.66	-2385,252,921.01
Iq SMG	113	30/06/2020 791010045	No. 690 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA SERV PER 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	979.82	-2385,253,900.83
Iq SMG	114	30/06/2020 791010046	No. 691 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	110,423.40	-2385,364,324.23
Iq SMG	115	30/06/2020 791010047	No. 692 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESIDEN 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	131.20	-2385,364,455.43
Iq SMG	116	30/06/2020 791010048	No. 693 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2 AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	7,239.60	-2385,371,695.03
Iq SMG	117	30/06/2020 791010049	No. 694 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	496,014.05	-2385,867,709.08
Iq SMG	118	30/06/2020 791010050	No. 695 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 REC ESTTA 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	257,853.58	-2386,125,562.66
Iq SMG	119	30/06/2020 791010051	No. 696 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	4.48	-2386,125,567.14
Iq SMG	120	30/06/2020 791010052	No. 697 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADEL SERV PERS MOD REFO INSAL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	7,019.25	-2386,132,586.39
Iq SMG	121	30/06/2020 791010053	No. 698 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 202AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	164,427.29	-2386,297,013.68
Iq SMG	122	30/06/2020 791010054	No. 699 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	11.50	-2386,297,025.18
Iq SMG	123	30/06/2020 791010055	No. 700 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTRACION GRATUITA AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	216,921.04	-2386,513,946.22
Iq SMG	124	30/06/2020 791010056	No. 701 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y COVID-19 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	327,942.41	-2386,841,888.63
Iq SMG	125	30/06/2020 791010057	No. 702 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	5,458.46	-2386,847,347.09
Iq SMG	126	30/06/2020 791010070	No. 703 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 AMPLI EXT GASTOS OPE Y COMPAL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	38,855.41	-2386,886,202.50
Iq SMG	127	30/06/2020 791010059	No. 704 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN AL 30 DE JUNIO DEL 202	0.00	118,945.96	-2387,005,148.46
Iq SMG	128	30/06/2020 791010061	No. 705 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	4,606.94	-2387,009,755.40

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 370

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
Ig	129	30/06/2020	No. 706 / REINTRO POR RECHAZO DE LA PLATAFORMA	0.00	28,130.43	-2387,037,885.83
ARGS/AFASPE19		8310803	DEL SIAFFASPE POR PONER CLAVE DISTINTA AL SERVICIO PRESTADO			
Ig	130	30/06/2020	No. 707 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	193.78	-2387,038,079.61
SMG		791010062	CTA.1100531601 INSABI SURO MED SIGLO XX AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	131	30/06/2020	No. 708 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1,166.70	-2387,039,246.31
SMG		791010063	CTA.1109557770 DE INSUM Y HERRA P AL 30 DE JUNIO DEL 2020			
Ig	132	30/06/2020	No. 709 / LINEA DE CAPTURA DEL PROGRAMA AFASPE	0.00	-28,130.43	-2387,011,115.88
ARGS/AFASPE19		8310803	2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO /087/2020			
Ig	133	30/06/2020	No. 710 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	36.73	-2387,011,152.61
SMG		791010064	CTA.1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO AL 30 DE JUNIO DEL 20			
Ig	134	30/06/2020	No. 711 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	116.67	-2387,011,269.28
SMG		791010065	CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	135	30/06/2020	No. 712 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2,710.45	-2387,013,979.73
SMG		791010066	CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNY AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	136	30/06/2020	No. 713 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	646.85	-2387,014,626.58
SMG		791010067	CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRA ADICCIONE AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	137	30/06/2020	No. 714 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3,700.39	-2387,018,326.97
SMG		791010068	CTA.1109559297 PROG SUSTITU RENAL CRONICA INS AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	138	30/06/2020	No. 715 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	395.37	-2387,018,722.34
SMG		791010069	CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	139	30/06/2020	No. 716 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	338.30	-2387,019,060.64
SMG		791010071	CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	140	30/06/2020	No. 717 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.27	-2387,019,060.91
SMG		791020002	CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	141	30/06/2020	No. 718 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER	0.00	0.39	-2387,019,061.30
SMG		791020003	CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	142	30/06/2020	No. 719 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	70.58	-2387,019,131.88
SMG		791030001	CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	143	30/06/2020	No. 720 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	3.28	-2387,019,135.16
SMG		791030002	CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	144	30/06/2020	No. 721 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	187.13	-2387,019,322.29
SMG		791030003	CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTAT PROYEC SALU AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	145	30/06/2020	No. 722 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	106.80	-2387,019,429.09
SMG		791030005	CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	146	30/06/2020	No. 723 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	48.97	-2387,019,478.06
SMG		791030006	CTA.70147436082 SURO MED XXI 2019 INTERVENC AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	147	30/06/2020	No. 724 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	2.54	-2387,019,480.60
SMG		791030007	CTA.70147136151 ATEN MED GRATUITO AL 30 DE JUNIO 2020			
Ig	148	30/06/2020	No. 725 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX	0.00	9.22	-2387,019,489.82
SMG		791030009	CTA.70140815231 APORT EXTRA GAST SOPOR DE VID AL 30 DE JUNIO 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 371

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	149	30/06/2020 791030013	No. 726 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	166.04	-2387,019,655.86
Ig SMG	151	30/06/2020 791010043	No. 727 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1052564838 FORT ATEN MED COPAC 2019 AL 30 DE JUNIO 2020	0.00	2.89	-2387,019,658.75
Ig SMG	152	30/06/2020 791010060	No. 728 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020	0.00	1,175.09	-2387,020,833.84
Ig SMG	158	30/06/2020 791010072	No. 739 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUC 2020 AL 30 DE JUNIO	0.00	1,168.40	-2387,022,002.24
Ig ARGS/MEDICOS	14	07/07/2020 8210301	No. 751 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-18,670.00	-2387,003,332.24
Ig ARGS/R33 REMAN	15	09/07/2020 8210101	No. 752 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	1,735,851.11	-2388,739,183.35
Ig ARGS/INSABIMED	16	10/07/2020 8210201	No. 753 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	221,333,334.90	-2610,072,518.25
Ig ARGS/MEDICOS	17	10/07/2020 8210301	No. 754 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 13/2020	0.00	630,527.96	-2610,703,046.21
Ig ARGS/UNEMES	19	10/07/2020 8210302	No. 756 / UNEMES CONADIC QNA.13/2020	0.00	178,971.30	-2610,882,017.51
Ig ARGS/COVID19	137	10/07/2020 7990402	No. 860 / REINTRO EN DEMASIA POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE	0.00	4.00	-2610,882,021.51
Ig ARGS/MEDICOS	20	14/07/2020 8210301	No. 757 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-9,500.00	-2610,872,521.51
Ig ARGS/R33 SP	21	14/07/2020 8210101	No. 758 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2020	0.00	44,887,676.50	-2655,760,198.01
Ig ARGS/R33 GO	22	14/07/2020 8210102	No. 759 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO 2020	0.00	21,622,861.50	-2677,383,059.51
Ig ARGS/ING DIVER	23	14/07/2020 7140101	No. 760 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 14/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153840022, PAR	0.00	0.52	-2677,383,060.03
Ig ARGS/OI	24	16/07/2020 7140101	No. 761 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 16/07/2020 CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70147136151, PAR	0.00	0.54	-2677,383,060.57
Ig ARGS/MEDICOS	29	27/07/2020 8210301	No. 762 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.14/2020	0.00	1,091,327.96	-2678,474,388.53
Ig ARGS/UNEMES	30	27/07/2020 8210302	No. 763 / UNEMES CONADIC QNA.14/2020	0.00	181,722.06	-2678,656,110.59
Ig ARGS/PNR	31	28/07/2020 7990109	No. 764 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N	0.00	30,635.58	-2678,686,746.17
Ig ARGS/R33 SP	34	29/07/2020 8210101	No. 765 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA JULIO 2020	0.00	44,887,676.50	-2723,574,422.67
Ig ARGS/R33 GO	35	29/07/2020 8210102	No. 766 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA JULIO 2020	0.00	21,622,861.50	-2745,197,284.17
Ig ARGS/R33 REMAN	36	30/07/2020 8210101	No. 767 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,742,543.48	-2746,939,827.65
Ig SMG	43	31/07/2020 791010001	No. 768 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/0854247507 SERVICIOS DE SALUD M AL 31 DE JULIO DEL 20	0.00	19.54	-2746,939,847.19
Ig SMG	44	31/07/2020 791010002	No. 769 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	86.42	-2746,939,933.61

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 372

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	45	31/07/2020 791010005	No. 770 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/420720946 CONST HOSP AXOCHIAP AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	20.18	-2746,939,953.79
Ig SMG	46	31/07/2020 791010003	No. 771 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	637.29	-2746,940,591.08
Ig SMG	47	31/07/2020 791010009	No. 772 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/476264634 CAPACITACION Y ENFERME 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	10.20	-2746,940,601.28
Ig SMG	48	31/07/2020 791010013	No. 773 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOP GRAL AXOCHI ACUER O.I4 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	2.14	-2746,940,603.42
Ig SMG	49	31/07/2020 791010014	No. 774 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE LAS ADICCIONES AL 31 DE JUL	0.00	2.34	-2746,940,605.76
Ig SMG	50	31/07/2020 791010017	No. 775 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	201.87	-2746,940,807.63
Ig SMG	51	31/07/2020 791010018	No. 776 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	456.48	-2746,941,264.11
Ig SMG	52	31/07/2020 791010020	No. 777 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	126.65	-2746,941,390.76
Ig SMG	53	31/07/2020 791010021	No. 778 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	39.71	-2746,941,430.47
Ig SMG	54	31/07/2020 791010022	No. 779 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESP EN ENFER PERINALTAL AL 31 DE JULIO 2020	0.00	21.85	-2746,941,452.32
Ig SMG	56	31/07/2020 791010023	No. 780 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	100.31	-2746,941,552.63
Ig SMG	57	31/07/2020 791010026	No. 781 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	231.77	-2746,941,784.40
Ig SMG	58	31/07/2020 791010027	No. 782 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG INV PUB ESTA PIPE ESTA 31 DE JULIO 2020	0.00	4.94	-2746,941,789.34
Ig SMG	59	31/07/2020 791010028	No. 783 / REND E INTERESES BANCARIOS AL BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	4.42	-2746,941,793.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.001	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	28,373.00	-2746,970,166.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.002	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	20,064.00	-2746,990,230.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.003	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	18,474.00	-2747,008,704.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.004	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	52,144.00	-2747,060,848.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.005	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	41,176.00	-2747,102,024.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.006	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	56,579.00	-2747,158,603.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.007	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	160,651.00	-2747,319,254.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.008	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	4,534.00	-2747,323,788.76
Ig ARGS/CR JULIO	60	31/07/2020 7111.009	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	0.00	7,502.00	-2747,331,290.76

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 373

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	7,322.00	-2747,338,612.76
ARGS/CR	JULIO	7111.010	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,213,089.00	-2748,551,701.76
ARGS/CR	JULIO	7112.001	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	244,463.00	-2748,796,164.76
ARGS/CR	JULIO	7112.003	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,373.00	-2748,800,537.76
ARGS/CR	JULIO	7113.01	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,576.00	-2748,805,113.76
ARGS/CR	JULIO	7113.02	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	60	31/07/2020	No. 784 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,344.00	-2748,809,457.76
ARGS/CR	JULIO	7113.03	AL 31 DE JULIO 2020			
Ig	61	31/07/2020	No. 785 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	656.45	-2748,810,114.21
SMG		791010029	BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE REC AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	64	31/07/2020	No. 786 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,986.22	-2748,817,100.43
SMG		791010030	CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	65	31/07/2020	No. 787 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	500.72	-2748,817,601.15
SMG		791010031	CTA/1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	66	31/07/2020	No. 788 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.49	-2748,817,604.64
SMG		791010032	CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	67	31/07/2020	No. 789 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	226.21	-2748,817,830.85
SMG		791010033	CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	68	31/07/2020	No. 790 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	500.77	-2748,818,331.62
SMG		791010034	CTA/1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE JULIO DEL 202			
Ig	69	31/07/2020	No. 791 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	1.77	-2748,818,333.39
SMG		791010036	CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XXI 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	70	31/07/2020	No. 792 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	306.75	-2748,818,640.14
SMG		791010039	CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	71	31/07/2020	No. 793 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	135.79	-2748,818,775.93
SMG		791010040	CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR S AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	72	31/07/2020	No. 794 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	22.39	-2748,818,798.32
SMG		791010044	CTA/1025543305 ATEN DE EMER OBSTETRI 18 AL 31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	73	31/07/2020	No. 795 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	901.72	-2748,819,700.04
SMG		791010045	CTA/1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERS19 AL31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	74	31/07/2020	No. 796 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	102,243.55	-2748,921,943.59
SMG		791010046	CTA/1092148597 INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	75	31/07/2020	No. 797 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	144.58	-2748,922,088.17
SMG		791010047	CTA/1092153340 PASANTES Y MED RESID 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	76	31/07/2020	No. 799 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	6,012.29	-2748,928,100.46
SMG		791010048	CTA/1092151775 PROV PRA EL SEC SALUD 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	77	31/07/2020	No. 800 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	514,907.71	-2749,443,008.17
SMG		791010049	CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	78	31/07/2020	No. 801 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	258,060.76	-2749,701,068.93
SMG		791010050	CTA/1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			
Ig	79	31/07/2020	No. 802 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.90	-2749,701,072.83
SMG		791010051	CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 374

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	80	31/07/2020 791010052	No. 803 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERS REF INSABI AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	928.71	-2749,702,001.54
Ig SMG	81	31/07/2020 791010053	No. 804 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTAT INSABI 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	55,562.04	-2749,757,563.58
Ig SMG	82	31/07/2020 791010054	No. 805 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	11.89	-2749,757,575.47
Ig SMG	83	31/07/2020 791010055	No. 806 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/11022655617 INSABI PEST GRATUI SERV SA MED AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	473,286.86	-2750,230,862.33
Ig SMG	84	31/07/2020 791010056	No. 807 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID-19 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	105,885.78	-2750,336,748.11
Ig SMG	85	31/07/2020 791010057	No. 808 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	3,591.09	-2750,340,339.20
Ig SMG	86	31/07/2020 791010070	No. 809 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPL EXT GTOS OPERACION Y COMPROMAL31 DE JULIO DEL 2020	0.00	30,184.43	-2750,370,523.63
Ig SMG	87	31/07/2020 791010059	No. 810 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN SEU013 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	99,912.62	-2750,470,436.25
Ig SMG	88	31/07/2020 791010060	No. 811 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT A L ATENC MEDI 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	1,011.25	-2750,471,447.50
Ig SMG	89	31/07/2020 791010061	No. 812 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	4,232.11	-2750,475,679.61
Ig SMG	90	31/07/2020 791010062	No. 813 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 20 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	128.29	-2750,475,807.90
Ig SMG	91	31/07/2020 791010063	No. 814 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 UI DE INSUMO Y HERRAM PARA FA AL 31 DE JULIO DEL 20	0.00	1,205.87	-2750,477,013.77
Ig SMG	92	31/07/2020 791010064	No. 815 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATENC MED Y PSICO PARA AL 31 DE JULIO DEL 20	0.00	43.13	-2750,477,056.90
Ig SMG	93	31/07/2020 791010065	No. 816 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	120.59	-2750,477,177.49
Ig SMG	94	31/07/2020 791010066	No. 817 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNKUY AL 31 DE JULIO DEL 202	0.00	2,611.98	-2750,479,789.47
Ig SMG	95	31/07/2020 791010068	No. 818 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG SUST RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE JULIO DEL 202	0.00	4,253.84	-2750,484,043.31
Ig SMG	96	31/07/2020 791010067	No. 819 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	669.35	-2750,484,712.66
Ig SMG	97	31/07/2020 791010069	No. 820 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	464.66	-2750,485,177.32
Ig SMG	98	31/07/2020 791010071	No. 821 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	355.17	-2750,485,532.49
Ig SMG	99	31/07/2020 791010072	No. 822 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	7,245.29	-2750,492,777.78

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 375

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	100	31/07/2020 791020002	No. 823 / RENDIMIENTO E INT BANCARIOS BANORTE CTA/111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	0.27	-2750,492,778.05
Ig SMG	101	31/07/2020 791020003	No. 824 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	0.37	-2750,492,778.42
Ig SMG	102	31/07/2020 791030001	No. 825 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	86.34	-2750,492,864.76
Ig SMG	103	31/07/2020 791030002	No. 826 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	116.77	-2750,492,981.53
Ig SMG	104	31/07/2020 791030003	No. 827 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTA PROYEC DE SALU AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	183.89	-2750,493,165.42
Ig SMG	105	31/07/2020 791030005	No. 828 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	104.75	-2750,493,270.17
Ig SMG	106	31/07/2020 791030006	No. 829 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENCIO AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	14.67	-2750,493,284.84
Ig SMG	107	31/07/2020 791030009	No. 830 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APORT EXTRA EST GASTO SERV SOPO AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	9.06	-2750,493,293.90
Ig SMG	108	31/07/2020 791030013	No. 831 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PENDIENTES 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2020	0.00	163.17	-2750,493,457.07
Ig ARGS/AFASPEINS	111	03/08/2020 8310111	No. 923 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-04957-2020 DE FECHA 11/05/	0.00	16,560.00	-2750,510,017.07
Ig ARGS/AFASPEINS	112	03/08/2020 8310136	No. 924 / 5-H28-1 SIA.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE LA A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA VACUNA	0.00	3,158,767.88	-2753,668,784.95
Ig ARGS/AFSPEINSU	113	03/08/2020 8310129	No. 925 / 1-H32-1EPI.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CENAPRECE P	0.00	7,533.24	-2753,676,318.19
Ig ARGS/AFASPEINS	114	03/08/2020 8310119	No. 926 / 1-H71-1SR.- INSUMOS MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOLENCIA	0.00	189,200.00	-2753,865,518.19
Ig ARGS/MEDICOS	2	11/08/2020 8210301	No. 832 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 15/2020	0.00	437,977.96	-2754,303,496.15
Ig ARGS/UNEMES	3	11/08/2020 8210302	No. 833 / UNEMES CONADIC QNA. 15/2020	0.00	178,971.30	-2754,482,467.45
Ig ARGS/ESTATAL	4	13/08/2020 9101001	No. 834 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	16,133,840.63	-2770,616,308.08
Ig ARGS/INSABIMED	5	14/08/2020 8210201	No. 798 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-13,280,000.09	-2757,336,307.99
Ig ARGS/R33 SP	6	14/08/2020 8210101	No. 835 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	0.00	40,660,301.50	-2797,996,609.49
Ig ARGS/R33 GO	7	14/08/2020 8210102	No. 836 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGOSTO 2020	0.00	23,107,171.50	-2821,103,780.99
Ig ARGS/SALUD COM	9	17/08/2020 9101003	No. 838 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	39,750.00	-2821,143,530.99
Ig ARGS/MEDICAMEI	10	17/08/2020 9101012	No. 839 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, PARCIAL D	0.00	5,000,000.00	-2826,143,530.99
Ig ARGS/SALUD MEN	11	19/08/2020 9101005	No. 840 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	426,757.00	-2826,570,287.99

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 376

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	12	19/08/2020	No. 841 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	0.00	1,680,757.56	-2828,251,045.55
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Ig	13	20/08/2020	No. 842 / ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS	0.00	37,935,720.00	-2866,186,765.55
ARGS/PU013		8310401	GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SURI SOCIAL LABORAL U013 202			
Ig	17	24/08/2020	No. 846 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-2866,187,327.35
ARGS/ENFERMER		7120102	24/08/2020			
Ig	18	24/08/2020	No. 847 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2866,188,256.75
ARGS/ENFERMER		7120102	24/08/2020			
Ig	19	24/08/2020	No. 848 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2866,189,186.15
ARGS/ENFERMER		7120102	24/08/2020			
Ig	20	25/08/2020	No. 849 / CAPACITACION ENFERMERÍA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-2866,189,747.95
ARGS/ENFERMER		7120102	25/08/2020			
Ig	14	26/08/2020	No. 843 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 26/08/2020	0.00	0.20	-2866,189,748.15
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 1037216723, PARA			
Ig	15	26/08/2020	No. 844 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	602,537.96	-2866,792,286.11
ARGS/MEDICOS		8210301	16/2020			
Ig	16	26/08/2020	No. 845 / UNEMES CONADIC QNA. 16/2020	0.00	184,653.08	-2866,976,939.19
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	21	27/08/2020	No. 850 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	405,471.89	-2867,382,411.08
ARGS/SALUD COM		9101003	AL MES DE JULIO 2020			
Ig	22	27/08/2020	No. 851 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	426,757.00	-2867,809,168.08
ARGS/SALUDMEN		9101005	JULIO 2020			
Ig	23	27/08/2020	No. 852 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-2867,854,568.08
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
Ig	24	27/08/2020	No. 853 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	0.00	7,085,535.45	-2874,940,103.53
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA			
Ig	25	27/08/2020	No. 854 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-2874,985,503.53
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Ig	26	27/08/2020	No. 855 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	40,660,301.50	-2915,645,805.03
ARGS/R33 SP		8210101	LA 2 QNA AGOSTO 2020			
Ig	27	27/08/2020	No. 856 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	23,107,171.50	-2938,752,976.53
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA AGOSTO 2020			
Ig	28	28/08/2020	No. 857 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.11	-2938,752,976.64
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
Ig	29	28/08/2020	No. 858 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2938,753,906.04
ARGS/ENFERMER		7120102	28/08/20			
Ig	30	31/08/2020	No. 859 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-2938,754,467.84
ARGS/ENFERMER		7120102	31/08/20			
Ig	41	31/08/2020	No. 861 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	16.94	-2938,754,484.78
SMG		791010001	BANORTE CTA/854247507 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	42	31/08/2020	No. 862 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	85.87	-2938,754,570.65
SMG		791010002	BANORTE CTA/847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	43	31/08/2020	No. 863 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	635.93	-2938,755,206.58
SMG		791010003	BANORTE CTA/290088634 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	44	31/08/2020	No. 864 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.88	-2938,755,226.46
SMG		791010005	BANORTE CTA/4A20720946 CONSTRUC HOSP GRAL 31 DE AGOSTO DEL 2020			
Ig	45	31/08/2020	No. 865 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	10.37	-2938,755,236.83
SMG		791010009	BANORTE CTA/476264634 CAP Y ENFER 2016 31 DE AGOSTO DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 377

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	46	31/08/2020 791010013	No. 866 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	2.14	-2938,755,238.97
Ig SMG	47	31/08/2020 791010014	No. 867 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/355742433 PREV Y TRATA DE ADICC 2017 NUEVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	2.34	-2938,755,241.31
Ig SMG	48	31/08/2020 791010017	No. 868 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	201.92	-2938,755,443.23
Ig SMG	49	31/08/2020 791010018	No. 869 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/357257315 REC ESTATALES 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	507.78	-2938,755,951.01
Ig SMG	50	31/08/2020 791010020	No. 870 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089860 REC REC POR SERV PROPORCI 2018	0.00	113.72	-2938,756,064.73
Ig SMG	51	31/08/2020 791010021	No. 871 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591129177 GASTOS CATASTROFICOS 2018 AL 2020	0.00	39.71	-2938,756,104.44
Ig SMG	52	31/08/2020 791010022	No. 872 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1004301313 ESPEC DE ENF PERINATAL AL 31 DE AGTO 2020	0.00	21.86	-2938,756,126.30
Ig SMG	53	31/08/2020 791010023	No. 873 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE AGTO 2020	0.00	96.07	-2938,756,222.37
Ig SMG	54	31/08/2020 791010026	No. 874 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018AL 31 DE AGTO 2020	0.00	231.83	-2938,756,454.20
Ig SMG	55	31/08/2020 791010027	No. 875 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1014531696 PROG DE INV PUB ESTAT PIPE DECRETO 2348 31 DE AGTO 2020	0.00	4.94	-2938,756,459.14
Ig SMG	56	31/08/2020 791010029	No. 876 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1041157690 CUOTAS DE RECUPERACION AL 31 DE AGTO 2020	0.00	491.30	-2938,756,950.44
Ig SMG	57	31/08/2020 791010028	No. 877 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	4.26	-2938,756,954.70
Ig SMG	58	31/08/2020 791010030	No. 878 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	6,663.89	-2938,763,618.59
Ig SMG	59	31/08/2020 791010031	No. 879 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038835390 RECURSOS ESTATA AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	496.99	-2938,764,115.58
Ig SMG	60	31/08/2020 791010032	No. 880 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTES 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	3.49	-2938,764,119.07
Ig SMG	61	31/08/2020 791010033	No. 881 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	226.26	-2938,764,345.33
Ig SMG	62	31/08/2020 791010034	No. 882 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1012291585 E.I.12/0318 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	500.89	-2938,764,846.22
Ig SMG	63	31/08/2020 791010036	No. 883 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054272007 S URO MED SIGLO XX1 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	1.77	-2938,764,847.99
Ig SMG	64	31/08/2020 791010039	No. 884 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	36.37	-2938,764,884.36
Ig SMG	65	31/08/2020 791010040	No. 885 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	135.83	-2938,765,020.19
Ig SMG	66	31/08/2020 791010044	No. 886 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1025543305 ATENC DE EMERGEN OBSTETRI 2018 NUEV AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	22.39	-2938,765,042.58

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 378

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	67	31/08/2020 791010045	No. 887 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1094801234 AMPLIA EXTRA ESTATA SERV PERS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	758.75	-2938,765,801.33
Ig SMG	68	31/08/2020 791010046	No. 888 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092148597 INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	94,525.77	-2938,860,327.10
Ig SMG	69	31/08/2020 791010047	No. 889 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092153340 ASANTES Y MED RESIDENTES 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	113.29	-2938,860,440.39
Ig SMG	70	31/08/2020 791010048	No. 890 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1092151775 PROV PARA EL SEC SALUD 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	3,598.10	-2938,864,038.49
Ig SMG	71	31/08/2020 791010049	No. 891 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	521,911.83	-2939,385,950.32
Ig SMG	72	31/08/2020 791010050	No. 892 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092150004 REC ESTATALES 202 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	250,021.05	-2939,635,971.37
Ig SMG	73	31/08/2020 791010051	No. 893 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	1.96	-2939,635,973.33
Ig SMG	74	31/08/2020 791010052	No. 894 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096847946 ADELANTO SERV PERSAL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	887.02	-2939,636,860.35
Ig SMG	75	31/08/2020 791010053	No. 895 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1102507543 APORT LIQUI ESTA INSABI 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	5,189.88	-2939,642,050.23
Ig SMG	76	31/08/2020 791010054	No. 896 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1096609519 GASTOS CATASTROFICOS 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	11.89	-2939,642,062.12
Ig SMG	77	31/08/2020 791010055	No. 897 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/11022955617 INSABI PEST GRATUI MED SL 31 DE AGOSTO DEL 20	0.00	426,714.34	-2940,068,776.46
Ig SMG	78	31/08/2020 791010056	No. 898 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENCION Y CONT COVID-19 31 DE AGOSTO DEL 20	0.00	81,744.76	-2940,150,521.22
Ig SMG	79	31/08/2020 791010057	No. 899 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	2,532.27	-2940,153,053.49
Ig SMG	80	31/08/2020 791010070	No. 900 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1105155150 AMPLI EXT GTOS OPE Y COMP AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	9,262.20	-2940,162,315.69
Ig SMG	81	31/08/2020 791010059	No. 901 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB U013 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	126,448.01	-2940,288,763.70
Ig SMG	82	31/08/2020 791010060	No. 902 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1097554951 FORT ATEN MED 2020 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	861.69	-2940,289,625.39
Ig SMG	83	31/08/2020 791010061	No. 903 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	3,500.67	-2940,293,126.06
Ig SMG	84	31/08/2020 791010062	No. 904 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	83.79	-2940,293,209.85
Ig SMG	85	31/08/2020 791010063	No. 905 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557770 UISICION DE INSUMO Y HERRAMINAL 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	1,206.17	-2940,294,416.02
Ig SMG	86	31/08/2020 791010064	No. 906 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICOLOGIA T 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	45.52	-2940,294,461.54



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 379

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	87	31/08/2020 791010065	No. 907 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA/1109558526 HOSP PARRES (EQUIPO DE COMPUTO 2) 31 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	120.62	-2940,294,582.16
Ig SMG	88	31/08/2020 791010066	No. 908 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA AL 31 DE AGOSTO	0.00	2,364.73	-2940,296,946.89
Ig SMG	89	31/08/2020 791010067	No. 909 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1100535430 PROG E025 PREV Y TRTA DE LAS ADICC AL 31 DE AGOSTO	0.00	669.51	-2940,297,616.40
Ig SMG	90	31/08/2020 791010068	No. 910 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109559297 PROG DE SUS RENAL CRONICA POR INSI AL 31 DE AGOSTO	0.00	4,254.87	-2940,301,871.27
Ig SMG	91	31/08/2020 791010069	No. 911 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109556555 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	298.09	-2940,302,169.36
Ig SMG	92	31/08/2020 791010071	No. 912 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1109554274 SALUD EN TU COMUNID 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	338.97	-2940,302,508.33
Ig SMG	93	31/08/2020 791010072	No. 913 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	7,253.52	-2940,309,761.85
Ig SMG	94	31/08/2020 791020002	No. 914 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	0.27	-2940,309,762.12
Ig SMG	95	31/08/2020 791020003	No. 915 / REND E INTERESES BANCARIOS BANCOMER CTA/111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	0.39	-2940,309,762.51
Ig SMG	96	31/08/2020 791030001	No. 916 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	118.82	-2940,309,881.33
Ig SMG	97	31/08/2020 791030002	No. 917 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	519.36	-2940,310,400.69
Ig SMG	98	31/08/2020 791030003	No. 918 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815223 APORT EXTRA ESTATL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	170.94	-2940,310,571.63
Ig SMG	99	31/08/2020 791030005	No. 919 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	97.24	-2940,310,668.87
Ig SMG	100	31/08/2020 791030009	No. 920 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70140815231 APOR EXT EST GASTOS SERV SO AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	8.42	-2940,310,677.29
Ig SMG	101	31/08/2020 791030013	No. 921 / REND E INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA/70153427451 PASIVOS PEND FASSA 2018 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	151.68	-2940,310,828.97
Ig SMG	102	31/08/2020 791030006	No. 922 / RENDIMIENTOS E INTE BANCARIOS BANAMEX CTA/70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INT AL 31 AGOSTO	0.00	13.63	-2940,310,842.60
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.001	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	35,668.00	-2940,346,510.60
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.002	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	20,976.00	-2940,367,486.60
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.003	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	9,970.00	-2940,377,456.60
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.004	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	62,530.00	-2940,439,986.60
Ig ARGS/CRAGOSTC	115	31/08/2020 7111.005	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	0.00	41,478.00	-2940,481,464.60

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 380

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,436.00	-2940,512,900.60
ARGS/CRAGOSTC		7111.006	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	89,241.00	-2940,602,141.60
ARGS/CRAGOSTC		7111.007	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	864.00	-2940,603,005.60
ARGS/CRAGOSTC		7111.008	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	2,719.00	-2940,605,724.60
ARGS/CRAGOSTC		7111.009	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	24,015.00	-2940,629,739.60
ARGS/CRAGOSTC		7111.010	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	28,246.00	-2940,657,985.60
ARGS/CRAGOSTC		7112.001	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	176,697.00	-2940,834,682.60
ARGS/CRAGOSTC		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,868.00	-2940,839,550.60
ARGS/CRAGOSTC		7113.01	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,133.00	-2940,844,683.60
ARGS/CRAGOSTC		7113.02	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	115	31/08/2020	No. 927 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,884.00	-2940,850,567.60
ARGS/CRAGOSTC		7113.03	AL 31 DE AGOSTO 2020			
Ig	116	31/08/2020	No. 928 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	179.00	-2940,850,746.60
ARGS/CRAGOSTC		7112.003	AL 31 DE AGOSTO 2020, DEPOSITO RSTRADO EN JULIO COMO EXCED			
Ig	7	01/09/2020	No. 929 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-2940,851,308.40
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	8	01/09/2020	No. 930 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	1,000.00	-2940,852,308.40
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	9	01/09/2020	No. 931 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-2940,852,870.20
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	10	01/09/2020	No. 932 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2940,853,799.60
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	11	01/09/2020	No. 933 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2940,854,729.00
ARGS/ENFERMER		7120102	01/09/20			
Ig	191	01/09/2020	No. 1029 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	-47,442,811.74	-2893,411,917.26
ARGS/ADELANTO		9101001	240720			
Ig	192	01/09/2020	No. 1030 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	47,442,811.74	-2940,854,729.00
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
Ig	196	01/09/2020	No. 1034 / DEVOLUCION DE RECURSO PARCIAL S	0.00	-47,442,811.74	-2893,411,917.26
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
Ig	12	02/09/2020	No. 934 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	930.00	-2893,412,847.26
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
Ig	13	02/09/2020	No. 935 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2893,413,776.66
ARGS/ENFERMER		7120102	02/09/20			
Ig	14	02/09/2020	No. 936 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.08	-2893,413,776.74
ARGS/DESFASE		7990219	2115			
Ig	15	02/09/2020	No. 937 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.97	-2893,413,777.71
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
Ig	16	02/09/2020	No. 938 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.04	-2893,413,777.75
ARGS/DESFASE		7990218	5655			
Ig	17	02/09/2020	No. 939 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.24	-2893,413,777.99
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	18	04/09/2020	No. 940 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	9,773,645.75	-2903,187,423.74

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 381

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	20	04/09/2020	No. 942 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	9,572,325.75	-2922,849,812.24
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Ig	21	04/09/2020	No. 943 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	0.00	6,984,082.17	-2929,833,894.41
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
Ig	22	04/09/2020	No. 944 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	0.00	6,653,588.11	-2936,487,482.52
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
Ig	23	07/09/2020	No. 945 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	561.80	-2936,488,044.32
ARGS/ENFERMER		7120102	07/09/20			
Ig	24	09/09/2020	No. 946 / USO DE CAMPO CLINICO DEPOSITO DEL 09/09/20	0.00	284,137.53	-2936,772,181.85
ARGS/CAMPO CLI		7120101				
Ig	194	09/09/2020	No. 1032 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	-30,002,452.07	-2906,769,729.78
ARGS/ADELANTO		9101004	240720			
Ig	195	09/09/2020	No. 1033 / TRASPASO DE RECURSO OFICIO SH 1147 20	0.00	30,002,452.07	-2936,772,181.85
ARGS/ADELANTO		9101011	240720			
Ig	197	09/09/2020	No. 1035 / DEVOLUCION DE RECURSO FINIQUITO S	0.00	-30,002,452.07	-2906,769,729.78
ARGS/ADELANTO		9101011	OFICIO SH 1147 2020			
Ig	25	10/09/2020	No. 947 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	479,117.96	-2907,248,847.74
ARGS/MEDICOS		8210301	17/2020			
Ig	26	10/09/2020	No. 948 / UNEMES CONADIC QNA. 17/2020	0.00	177,497.10	-2907,426,344.84
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	27	11/09/2020	No. 949 / CAPACITACION ENFERMERIA DEPOSITO DEL	0.00	929.40	-2907,427,274.24
ARGS/ENFERMER		7120102	11/09/20			
Ig	28	11/09/2020	No. 950 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	0.00	4,978,980.66	-2912,406,254.90
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
Ig	29	11/09/2020	No. 951 / APORTACION SOLIARIA ESTATAL	0.00	3,252,056.05	-2915,658,310.95
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
Ig	30	11/09/2020	No. 952 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-2935,658,310.95
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
Ig	31	11/09/2020	No. 953 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-30,758.56	-2935,627,552.39
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	32	14/09/2020	No. 954 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	16,068,551.63	-2951,696,104.02
ARGS/ESTATAL		9101001	DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	33	14/09/2020	No. 955 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A	0.00	44,943,776.50	-2996,639,880.52
ARGS/R33 SP		8210101	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020			
Ig	34	14/09/2020	No. 956 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	20,035,619.50	-3016,675,500.02
ARGS/R33 GO		8210102	LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2020			
Ig	35	14/09/2020	No. 957 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,904,002.54	-3018,579,502.56
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
Ig	36	17/09/2020	No. 958 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 17/09/2020	0.00	0.91	-3018,579,503.47
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			70153144026 PARA			
Ig	101	23/09/2020	No. 969 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	10,772.65	-3018,590,276.12
ARGS/UO13		7990108	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A			
Ig	103	23/09/2020	No. 971 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	118.76	-3018,590,394.88
ARGS/PNR		7990109	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA N			
Ig	106	25/09/2020	No. 973 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	82,312.83	-3018,672,707.71
ARGS/INSABIMED		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
Ig	108	25/09/2020	No. 976 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	2,549,449.08	-3021,222,156.79
ARGS/MEDICOS		8210301	QNA.18/2020			
Ig	111	25/09/2020	No. 979 / UNEMES CONADIC QNA. 18/2020	0.00	177,497.10	-3021,399,653.89
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	198	25/09/2020	No. 1036 / REINTRO DERIVADO DE LA REVISION #	0.00	30.00	-3021,399,683.89
ARGS/RAMO 33 1		7990403	SC/CO/REV/03/2019 OBSERVACION 10 INCISO 2C			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 382

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	112	28/09/2020	No. 980 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	10,000,000.00	-3031,399,683.89
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 A CUENTA			
Ig	120	29/09/2020	No. 981 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-3051,399,683.89
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020			
Ig	121	29/09/2020	No. 982 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	10,340,062.75	-3061,739,746.64
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	53	30/09/2020	No. 959 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	24.68	-3061,739,771.32
SMG		791010001	BANORTE CTA. 7507 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
Ig	54	30/09/2020	No. 960 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	61.65	-3061,739,832.97
SMG		791010002	BANORTE CTA.1929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
Ig	57	30/09/2020	No. 961 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	633.97	-3061,740,466.94
SMG		791010003	BANORTE CTA.8634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
Ig	59	30/09/2020	No. 962 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.24	-3061,740,486.18
SMG		791010005	BANORTE CTA.0946 CONS HOSP GRAL AXOCH AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	75	30/09/2020	No. 963 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	104.23	-3061,740,590.41
SMG		791010012	CTA.1750 PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	96	30/09/2020	No. 964 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.07	-3061,740,592.48
SMG		791010013	CTA312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI 0.148/0317 AL 30 SEPT 2020			
Ig	97	30/09/2020	No. 965 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.26	-3061,740,594.74
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICC 2017 AL 30 SEPT 2020			
Ig	98	30/09/2020	No. 966 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	195.45	-3061,740,790.19
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 SEPT 2020			
Ig	99	30/09/2020	No. 967 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	491.52	-3061,741,281.71
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30 SEPT 2020			
Ig	100	30/09/2020	No. 968 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE REC	0.00	19.97	-3061,741,301.68
SMG		791010020	REC SERV PROPOR CTA.591089860 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	102	30/09/2020	No. 970 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	18.46	-3061,741,320.14
SMG		791010021	GASTOS CATASTROFICOS 2018 CTA.591129177 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	104	30/09/2020	No. 972 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	15.01	-3061,741,335.15
SMG		791010022	ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1004301313 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	105	30/09/2020	No. 974 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	92.99	-3061,741,428.14
SMG		791010023	ESPEC DE ENFERM PERINATAL CTA.1008142934 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	107	30/09/2020	No. 975 / REND E INT BANCARIOS BANORTE S	0.00	224.41	-3061,741,652.55
SMG		791010026	URO MEDICO SIGLO XXI 2018 CTA.591089851 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	109	30/09/2020	No. 977 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INVER PUB	0.00	4.79	-3061,741,657.34
SMG		791010027	ESTATAL PIPE CTA.1014531696 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	110	30/09/2020	No. 978 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	3.08	-3061,741,660.42
SMG		791010028	E.I.6/0218 CTA.1012294081 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	126	30/09/2020	No. 983 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CUOTAS DE	0.00	522.50	-3061,742,182.92
SMG		791010029	RECUPERACION CTA.1041157690 AL 30 DE SEPT 2020			
Ig	127	30/09/2020	No. 984 / REND E INT BANCARIOS BANORTE RAMO 33	0.00	6,148.24	-3061,748,331.16
SMG		791010030	2019 CTA.1038837602 AL 30 DE SEPT 2020			
Ig	128	30/09/2020	No. 985 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	471.29	-3061,748,802.45
SMG		791010031	CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE SEPT 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 383

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	129	30/09/2020 791010032	No. 986 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2019 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	3.02	-3061,748,805.47
Ig SMG	132	30/09/2020 791010033	No. 987 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	216.46	-3061,749,021.93
Ig SMG	135	30/09/2020 791010034	No. 988 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.1.1.12/0318 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	340.69	-3061,749,362.62
Ig SMG	136	30/09/2020 791010036	No. 989 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054272007 S URO MEDICO XXI 2019 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	1.54	-3061,749,364.16
Ig SMG	139	30/09/2020 791010039	No. 990 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	33.41	-3061,749,397.57
Ig SMG	142	30/09/2020 791010040	No. 991 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	131.20	-3061,749,528.77
Ig SMG	143	30/09/2020 791010044	No. 992 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENC DE EMERG OBSTETRICA 2018 NUEVA AL 30 DE SEPT 2020	0.00	21.67	-3061,749,550.44
Ig SMG	146	30/09/2020 791010045	No. 993 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLI EXTRA ESTA SERV PER 2019 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	708.73	-3061,750,259.17
Ig SMG	148	30/09/2020 791010046	No. 994 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	87,072.52	-3061,837,331.69
Ig SMG	151	30/09/2020 791010047	No. 995 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	170.60	-3061,837,502.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.001	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25,501.00	-3061,863,003.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.002	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	62,064.00	-3061,925,067.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.003	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	13,281.00	-3061,938,348.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.004	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	56,584.00	-3061,994,932.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.005	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	73,121.00	-3062,068,053.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.006	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	43,387.00	-3062,111,440.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.007	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	18,732.00	-3062,130,172.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.008	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	1,113.00	-3062,131,285.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.009	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	10,115.00	-3062,141,400.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7111.010	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	6,900.00	-3062,148,300.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7112.001	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	731,945.00	-3062,880,245.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7112.003	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	210,773.00	-3063,091,018.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7113.01	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	8,358.00	-3063,099,376.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7113.02	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	5,012.00	-3063,104,388.29
Ig ARGS/CR SEPTIEI	153	30/09/2020 7113.03	No. 996 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	5,750.00	-3063,110,138.29

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 384

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	154	30/09/2020 791010048	No. 997 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	2,565.07	-3063,112,703.36
Ig SMG	156	30/09/2020 791010049	No. 998 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	461,635.82	-3063,574,339.18
Ig SMG	157	30/09/2020 791010050	No. 999 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	109,339.77	-3063,683,678.95
Ig SMG	158	30/09/2020 791010051	No. 1000 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4.49	-3063,683,683.44
Ig SMG	159	30/09/2020 791010052	No. 1001 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFO INSIAL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	817.07	-3063,684,500.51
Ig SMG	160	30/09/2020 791010053	No. 1002 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUE ESTAT INSABI 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	96,477.01	-3063,780,977.52
Ig SMG	161	30/09/2020 791010055	No. 1003 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUI DE SERVICI AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	226,936.51	-3064,007,914.03
Ig SMG	162	30/09/2020 791010056	No. 1004 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1104782018 ATENC Y CONTENCOVID-19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	52,305.76	-3064,060,219.79
Ig SMG	163	30/09/2020 791010057	No. 1005 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA/1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,410.59	-3064,062,630.38
Ig SMG	164	30/09/2020 791010070	No. 1006 / REND E INTERESES BANCARIOS AMP EXT EST GTOS OPERACION Y COMPRO CTA.1105155150 AL 30 DE SEPT 2020	0.00	859.85	-3064,063,490.23
Ig SMG	165	30/09/2020 791010059	No. 1007 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S U013 CTA.2987 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	171,830.87	-3064,235,321.10
Ig SMG	169	30/09/2020 791010060	No. 1008 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MEDICA 2020 CTA.1087554951 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	717.26	-3064,236,038.36
Ig SMG	171	30/09/2020 791010061	No. 1009 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE FORT ATEN MED COPAC 2020CTA.1095357541 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,700.83	-3064,238,739.19
Ig SMG	172	30/09/2020 791010062	No. 1010 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSABI S MED SIGLO XXI 2020 CTA.1100531601 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	68.21	-3064,238,807.40
Ig SMG	173	30/09/2020 791010063	No. 1011 / REND E INT BANCARIOS BANORTE INSU HERRAMIE P ILICTA.1109557770 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,167.54	-3064,239,974.94
Ig SMG	174	30/09/2020 791010064	No. 1012 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CLINICA ATEN MED Y PSICOLOGICA CTA.1109557006 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	58.64	-3064,240,033.58
Ig SMG	175	30/09/2020 791010065	No. 1013 / REND E INT BANCARIOS BANORTE HOSP PARRES EQUIPO COMP 2 CTA.1109558526 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	116.75	-3064,240,150.33
Ig SMG	176	30/09/2020 791010066	No. 1014 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG DENGUE ZIKA CHIKUN CTA. 1109556175 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,288.55	-3064,242,438.88
Ig SMG	177	30/09/2020 791010067	No. 1015 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG E025 PREV Y TRATA ADICC CTA.1100535430 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	648.07	-3064,243,086.95
Ig SMG	178	30/09/2020 791010068	No. 1016 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SUS RENAL CRONU POR INSIPENCIA CTA.1109559297 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,064.22	-3064,247,151.17
Ig SMG	179	30/09/2020 791010069	No. 1017 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD MENTAL 2020 CTA.1109555655 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	253.46	-3064,247,404.63

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 385

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	180	30/09/2020 791010071	No. 1018 / REND E INT BANCARIOS BANORTE SALUD EN TU COMUINI D 2020 CTA.1109554274 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	391.27	-3064,247,795.90
Ig SMG	181	30/09/2020 791010072	No. 1019 / REND E INT BANCARIOS BANORTE PROG NACIONAL RECONSTRUCCION CTA.1106033714 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,900.65	-3064,253,696.55
Ig SMG	182	30/09/2020 791020002	No. 1020 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER PROG DE DIALISIS 2018 CTA.111392301 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.27	-3064,253,696.82
Ig SMG	183	30/09/2020 791020003	No. 1021 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER SALUD EN TU COLONIA 2018 CTA.111392670 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.39	-3064,253,697.21
Ig SMG	184	30/09/2020 791030001	No. 1022 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD EN TU COLONIA 2019 CTA.700138161399 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	112.03	-3064,253,809.24
Ig SMG	185	30/09/2020 791030002	No. 1023 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX PROGRAMA DE DIALIIS 2019 CTA.70138536295AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	489.75	-3064,254,298.99
Ig SMG	186	30/09/2020 791030003	No. 1024 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTAL DE PROYECTOS CTA.70140815223 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	161.17	-3064,254,460.16
Ig SMG	187	30/09/2020 791030005	No. 1025 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX SALUD MENTAL 2019 CTA.70137747993 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	91.49	-3064,254,551.65
Ig SMG	188	30/09/2020 791030006	No. 1026 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX S URO MEDICO XXI 2019 CTA.70147436082 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	12.85	-3064,254,564.50
Ig SMG	189	30/09/2020 791030009	No. 1027 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX APORT EXTRA ESTAL GASTOS SERV CTA.70140815231 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	7.94	-3064,254,572.44
Ig SMG	190	30/09/2020 791030013	No. 1028 / REN E INT BANCARIOS BANAMEX PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 CTA.70153427451 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	143.01	-3064,254,715.45
Ig SMG	199	30/09/2020 791010009	No. 1037 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.4634 CAPACITACION Y ENFERMERIA AL 30 DE SEPT 2020	0.00	11.95	-3064,254,727.40
Ig ARGS/TRASPASO	27	01/10/2020 8210201	No. 1055 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	-8,913,773.75	-3055,340,953.65
Ig ARGS/TRASPASO	28	01/10/2020 9101011	No. 1056 / TRASPASO DE RECURSO DIFERENCIA DETERMINA INSABI 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	8,913,773.75	-3064,254,727.40
Ig ARGS/TRAPASOS	29	01/10/2020 9101011	No. 1057 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	-30,463,834.73	-3033,790,892.67
Ig ARGS/TRASPASO	30	01/10/2020 9101001	No. 1058 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA RECURSO ESTATAL 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	30,463,834.73	-3064,254,727.40
Ig ARGS/TRASPASO	31	01/10/2020 9101011	No. 1059 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	-10,029,738.91	-3054,224,988.49
Ig ARGS/TRASPASO	32	01/10/2020 9101004	No. 1060 / TRASPASO DE RECURSO DETERMINA RECURSO PROVISIONES SECTOR SALUD 2020 MINUTA DE TRABAJO	0.00	10,029,738.91	-3064,254,727.40
Ig ARGS/INSABI MEC	92	01/10/2020 8210201	No. 1086 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	15,201,928.93	-3079,456,656.33
Ig ARGS/UNI D BE	157	01/10/2020 7990522	No. 1204 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 4883	0.00	0.10	-3079,456,656.43
Ig ARGS/G005	158	01/10/2020 7990523	No. 1248 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5319	0.00	0.10	-3079,456,656.53
Ig ARGS/RMM REMA	2	02/10/2020 8210101	No. 1038 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	0.00	1,907,093.98	-3081,363,750.51

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 386

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	3	02/10/2020	No. 1039 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020	0.00	44,943,776.50	-3126,307,527.01
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	4	02/10/2020	No. 1040 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,035,619.50	-3146,343,146.51
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	5	02/10/2020	No. 1041 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	74,417,132.59	-3220,760,279.10
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	6	05/10/2020	No. 1042 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-52,850.00	-3220,707,429.10
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	7	07/10/2020	No. 1043 / RECURSO APORTACIÓN SOLICITUD ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA	0.00	10,000,000.00	-3230,707,429.10
ARGS/ASE		9101010				
Ig	8	09/10/2020	No. 1044 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES	0.00	-6,204.28	-3230,701,224.82
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	147	09/10/2020	No. 1135 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 1685	0.00	0.10	-3230,701,224.92
ARGS/ESTATALFE		7990519				
Ig	9	12/10/2020	No. 1045 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSO	0.00	146,916,202.30	-3377,617,427.22
ARGS/INSABI MEC		8210201				
Ig	10	12/10/2020	No. 1046 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 19/2020	0.00	1,007,541.32	-3378,624,968.54
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	11	12/10/2020	No. 1047 / UNEMES CONADIC QNA.19/2020	0.00	177,037.83	-3378,802,006.37
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	12	13/10/2020	No. 1048 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	0.00	56,424,488.00	-3435,226,494.37
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	13	13/10/2020	No. 1049 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCTUBRE 2020	0.00	21,427,823.50	-3456,654,317.87
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	15	14/10/2020	No. 1050 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	0.00	24,720.53	-3456,679,038.40
ARGS/INSABI MEC		7990106				
Ig	16	15/10/2020	No. 1051 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 09 DE	0.00	42,763.93	-3456,721,802.33
ARGS/R33		7990105				
Ig	153	15/10/2020	No. 1141 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 0889	0.00	0.10	-3456,721,802.43
ARGS/PROVISION		7990520				
Ig	159	16/10/2020	No. 1271 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 6006	0.00	0.10	-3456,721,802.53
ARGS/HOSP JOJU		7990521				
Ig	24	21/10/2020	No. 1052 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 03, 04, 05, 06, 0	0.00	5,628,504.46	-3462,350,306.99
ARGS/R33 3ROS \		8210101				
Ig	25	21/10/2020	No. 1053 / LIQUIDACIONES EFECTUAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS. 09, 10, 11 Y 12/2	0.00	3,715,605.41	-3466,065,912.40
ARGS/R33 3ROS \		8210101				
Ig	26	22/10/2020	No. 1054 / RECURSO APORTACIÓN SOLICITUD ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA	0.00	20,000,000.00	-3486,065,912.40
ARGS/ASE		9101010				
Ig	152	23/10/2020	No. 1140 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	9,572,325.75	-3495,638,238.15
ARGS/PROVISION		9101016				
Ig	33	26/10/2020	No. 1061 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 20/2020	0.00	1,124,638.68	-3496,762,876.83
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	34	26/10/2020	No. 1062 / UNEMES CONADIC QNA. 20/2020	0.00	185,881.58	-3496,948,758.41
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	46	26/10/2020	No. 1065 / UNEMES CONADIC PAGO RETROACTIVO INCREMENTO SALARIAL 2020	0.00	89,582.92	-3497,038,341.33
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	35	27/10/2020	No. 1063 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS	0.00	-4,465,027.96	-3492,573,313.37
ARGS/INSABIMED		8210201				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 387

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	36	27/10/2020	No. 1064 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-8,814,972.14	-3483,758,341.23
ARGS/INSABIMED		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
Ig	72	28/10/2020	No. 1066 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.07	-3483,758,341.30
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	73	29/10/2020	No. 1067 / RECURSO APORTACIÓN SOLIARIA ESTATAL	0.00	10,000,000.00	-3493,758,341.30
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A CUENTA			
Ig	74	29/10/2020	No. 1068 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	56,424,488.00	-3550,182,829.30
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2 QNA OCTUBRE 2020			
Ig	75	29/10/2020	No. 1069 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	21,427,823.50	-3571,610,652.80
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2 QNA OCTUBRE 2020			
Ig	76	29/10/2020	No. 1070 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,505,508.86	-3573,116,161.66
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	77	29/10/2020	No. 1071 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES	0.00	1,965,939.00	-3575,082,100.66
ARGS/COFEPIRS		8311001	CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS			
Ig	78	29/10/2020	No. 1072 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	8,678,191.70	-3583,760,292.36
ARGS/INSABIMED		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2020, CORRESPONDI			
Ig	146	29/10/2020	No. 1134 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	5.95	-3583,760,298.31
ARGS/DESFASE		7990221	4042			
Ig	149	29/10/2020	No. 1137 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	3.53	-3583,760,301.84
ARGS/DESFASE		7990204	5231			
Ig	79	30/10/2020	No. 1073 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	22.67	-3583,760,324.51
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 AL 30 DE OCTUBRE DEL			
			2020			
Ig	80	30/10/2020	No. 1074 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	41.29	-3583,760,365.80
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE			
			OCTUBRE DEL 2020			
Ig	81	30/10/2020	No. 1075 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	659.80	-3583,761,025.60
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE			
			OCTUBRE DEL 202			
Ig	82	30/10/2020	No. 1076 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	19.89	-3583,761,045.49
SMG		791010005	BANORTE CTA.420720946 CONS HOSP GRAL AX AL 30 DE			
			OCTUBRE DEL 202			
Ig	83	30/10/2020	No. 1077 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE	0.00	12.44	-3583,761,057.93
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30			
			DE OCTUBRE DEL 202			
Ig	84	30/10/2020	No. 1078 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-3583,761,060.07
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHI ACUERDO O.148/0317			
			AL 30 OCTUBRE 2			
Ig	85	30/10/2020	No. 1079 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-3583,761,062.41
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA DE ADICCI 2017 NUEVA AL			
			30 OCTUBRE 20			
Ig	86	30/10/2020	No. 1080 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	202.01	-3583,761,264.42
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 OCTUBRE 2020			
Ig	87	30/10/2020	No. 1081 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	508.02	-3583,761,772.44
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 30			
			OCTUBRE 2020			
Ig	88	30/10/2020	No. 1082 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	20.64	-3583,761,793.08
SMG		791010020	CTA.591089860 REC REC POR SERV PROPOR 2018 AL 30			
			OCTUBRE 2020			
Ig	89	30/10/2020	No. 1083 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	3.67	-3583,761,796.75
SMG		791010022	CTA.1004301313 ESPEC EN ENFERMERIA PERINATAL AL			
			30 OCTUBRE 2020			
Ig	90	30/10/2020	No. 1084 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	96.11	-3583,761,892.86
SMG		791010023	CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE			
			OCTUBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 388

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	91	30/10/2020 791010026	No. 1085 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MED SIGLO XXI 2018 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	231.94	-3583,762,124.80
Ig SMG	93	30/10/2020 791010027	No. 1087 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATA PIPAL 30 DE OCTUBRE DEL 202	0.00	4.95	-3583,762,129.75
Ig SMG	94	30/10/2020 791010028	No. 1088 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	432.99	-3583,762,562.74
Ig SMG	95	30/10/2020 791010029	No. 1089 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS DE RECUPERC 2018 NUAL30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	527.97	-3583,763,090.71
Ig SMG	96	30/10/2020 791010030	No. 1090 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	6,113.72	-3583,769,204.43
Ig SMG	97	30/10/2020 791010031	No. 1091 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 REC ESTATALES 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	481.49	-3583,769,685.92
Ig SMG	98	30/10/2020 791010032	No. 1092 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENT 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	2.80	-3583,769,688.72
Ig SMG	99	30/10/2020 791010033	No. 1093 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	224.47	-3583,769,913.19
Ig SMG	100	30/10/2020 791010034	No. 1094 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	1.66	-3583,769,914.85
Ig SMG	101	30/10/2020 791010039	No. 1095 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	31.21	-3583,769,946.06
Ig SMG	102	30/10/2020 791010040	No. 1096 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	135.36	-3583,770,081.42
Ig SMG	103	30/10/2020 791010044	No. 1097 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERG OBSTETRICAS 2018 NUE AL 30 DE OCTUBRE DEL 202	0.00	22.40	-3583,770,103.82
Ig SMG	104	30/10/2020 791010045	No. 1098 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMP EXTRA ESTA SERV PERSONA 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	732.52	-3583,770,836.34
Ig SMG	105	30/10/2020 791010046	No. 1099 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	86,503.92	-3583,857,340.26
Ig SMG	106	30/10/2020 791010047	No. 1100 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MED RESI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	121.29	-3583,857,461.55
Ig SMG	107	30/10/2020 791010048	No. 1101 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,382.81	-3583,858,844.36
Ig SMG	108	30/10/2020 791010049	No. 1102 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	493,066.96	-3584,351,911.32
Ig SMG	109	30/10/2020 791010050	No. 1103 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	98,942.80	-3584,450,854.12
Ig SMG	110	30/10/2020 791010051	No. 1104 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	3.95	-3584,450,858.07
Ig SMG	111	30/10/2020 791010052	No. 1105 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFOR INSAB AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	811.73	-3584,451,669.80
Ig SMG	112	30/10/2020 791010053	No. 1106 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	51,848.50	-3584,503,518.30

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 389

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	113	30/10/2020 791010055	No. 1107 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU DE AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	509,873.84	-3585,013,392.14
Ig SMG	114	30/10/2020 791010056	No. 1108 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATEN Y CONTENCIÓN COVID 2019 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	41,078.64	-3585,054,470.78
Ig SMG	115	30/10/2020 791010057	No. 1109 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,454.52	-3585,056,925.30
Ig SMG	116	30/10/2020 791010070	No. 1110 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACIÓN EXT EST DE OPERACIÓN Y C AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2.41	-3585,056,927.71
Ig SMG	117	30/10/2020 791010059	No. 1111 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S S AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	160,688.08	-3585,217,615.79
Ig SMG	118	30/10/2020 791010060	No. 1112 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATENCIÓN MED 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	611.26	-3585,218,227.05
Ig SMG	119	30/10/2020 791010061	No. 1113 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCIÓN MÉDICA COPAC 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	2,355.02	-3585,220,582.07
Ig SMG	120	30/10/2020 791010062	No. 1114 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	65.55	-3585,220,647.62
Ig SMG	121	30/10/2020 791010063	No. 1115 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUMOS Y HERRA P ILITA AL 30 DE OCTUBRE 2020	0.00	1,206.74	-3585,221,854.36
Ig SMG	122	30/10/2020 791010064	No. 1116 / REND E INTE BANCARIOS BANORTE CTA. 1109557006 CLÍNICA DE ATEN MED Y PSICOLÓGICA PERS TRAN 30 OCTU	0.00	44.40	-3585,221,898.76
Ig SMG	123	30/10/2020 791010065	No. 1117 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	120.67	-3585,222,019.43
Ig SMG	124	30/10/2020 791010066	No. 1118 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	2,365.39	-3585,224,384.82
Ig SMG	125	30/10/2020 791010067	No. 1119 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA ADICC 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	669.83	-3585,225,054.65
Ig SMG	126	30/10/2020 791010068	No. 1120 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTITUCIÓN RENAL CRÓNICA INS AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	3,458.16	-3585,228,512.81
Ig SMG	127	30/10/2020 791010069	No. 1121 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	106.06	-3585,228,618.87
Ig SMG	128	30/10/2020 791010071	No. 1122 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	331.04	-3585,228,949.91
Ig SMG	129	30/10/2020 791010072	No. 1123 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECON 2020 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	5,085.59	-3585,234,035.50
Ig SMG	130	30/10/2020 791020002	No. 1124 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROG DE DIALISIS 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	0.27	-3585,234,035.77
Ig SMG	131	30/10/2020 791020003	No. 1125 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	0.37	-3585,234,036.14
Ig SMG	132	30/10/2020 791030001	No. 1126 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	110.82	-3585,234,146.96

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 390

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	133	30/10/2020 791030002	No. 1127 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROG DE DIALISIS 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	484.58	-3585,234,631.54
Ig SMG	134	30/10/2020 791030003	No. 1128 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA ESTATA PROYECTOS SALUD AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	159.43	-3585,234,790.97
Ig SMG	135	30/10/2020 791030005	No. 1129 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	90.37	-3585,234,881.34
Ig SMG	136	30/10/2020 791030006	No. 1130 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIO AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	12.72	-3585,234,894.06
Ig SMG	139	30/10/2020 791030009	No. 1131 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTA GASTOS SOPORTE AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	7.85	-3585,234,901.91
Ig SMG	140	30/10/2020 791030013	No. 1132 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE OCT DE 2020	0.00	141.47	-3585,235,043.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.001	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	22,622.00	-3585,257,665.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.002	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	20,064.00	-3585,277,729.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.003	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	15,671.00	-3585,293,400.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.004	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	57,989.00	-3585,351,389.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.005	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	60,408.00	-3585,411,797.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.006	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	50,518.00	-3585,462,315.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.007	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	66,272.00	-3585,528,587.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.008	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	2,541.00	-3585,531,128.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7111.009	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	9,520.00	-3585,540,648.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7112.001	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	383,640.00	-3585,924,288.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7112.003	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	206,858.00	-3586,131,146.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7113.01	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	6,182.00	-3586,137,328.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7113.02	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	4,667.00	-3586,141,995.38
Ig ARGS/CR OCTUB	142	30/10/2020 7113.03	No. 1133 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	0.00	6,165.00	-3586,148,160.38
Ig SMG	150	30/10/2020 791010073	No. 1138 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA 1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE OCTUBRE 20	0.00	36.04	-3586,148,196.42
Ig SMG	151	30/10/2020 791010074	No. 1139 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACIO INGRESO AL 30 DE OCTUBRE 20	0.00	611.72	-3586,148,808.14
Ig ARGS/AFASPE	154	30/10/2020 8310112	No. 1188 / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS FOLIOS 52544, 52481, 52593, 52624, 52625 PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASP	0.00	3,124,051.10	-3589,272,859.24
Ig ARGS/AFASPE	155	30/10/2020 8310127	No. 1189 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881	0.00	7,618,683.92	-3596,891,543.16

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 391

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	155	30/10/2020	No. 1189 / MINISTRACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE LOS	0.00	9,249.24	-3596,900,792.40
ARGS/AFASPE		8310129	FOLIOS DE MINISTRACIÓN 52710, 52857, 53040, 52662, 53070, 52881			
Ig	156	31/10/2020	No. 1190 / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874,	0.00	38,017.00	-3596,938,809.40
ARGS/AFASPE		8310111	52374, 52375, 53182, 53258 MEDIANTE EL OFICIO E-DSAT-10536-20			
Ig	5	03/11/2020	No. 1142 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	81,176.53	-3597,019,985.93
ARGS/R33		7990105	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 16 DE			
Ig	6	03/11/2020	No. 1143 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.40	-3597,019,986.33
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
Ig	7	04/11/2020	No. 1144 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.31	-3597,019,986.64
ARGS/DESFASE		7990222	7543			
Ig	8	04/11/2020	No. 1145 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.01	-3597,019,986.65
ARGS/DESFASE		7990220	2987			
Ig	9	04/11/2020	No. 1146 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	0.02	-3597,019,986.67
ARGS/DESFASE		7990209	1065			
Ig	10	04/11/2020	No. 1147 / TRANSFERENCIA REALIZA EL DÍA 04/11/2020	0.00	5.95	-3597,019,992.62
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA 70153144042 PARA			
Ig	11	09/11/2020	No. 1148 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	1,557,766.25	-3598,577,758.87
ARGS/AFASPE		8310112	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIRU			
Ig	12	09/11/2020	No. 1149 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	361,661.04	-3598,939,419.91
ARGS/AFASPE		8310113	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMAVIRUS			
Ig	13	09/11/2020	No. 1150 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	319,172.00	-3599,258,591.91
ARGS/AFASPE		8310109	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EMER			
Ig	14	09/11/2020	No. 1151 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	405,747.00	-3599,664,338.91
ARGS/AFASPE		8310110	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MONI			
Ig	15	09/11/2020	No. 1152 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	672,323.50	-3600,336,662.41
ARGS/AFASPE		8310111	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIAG			
Ig	16	09/11/2020	No. 1153 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	181,115.85	-3600,517,778.26
ARGS/AFASPE		8310122	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	17	09/11/2020	No. 1154 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	3,175,721.44	-3603,693,499.70
ARGS/AFASPE		8310127	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DENG			
Ig	18	09/11/2020	No. 1155 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	335,230.97	-3604,028,730.67
ARGS/AFASPE		8310142	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	19	09/11/2020	No. 1156 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	30,760.00	-3604,059,490.67
ARGS/AFASPE		8310131	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
Ig	20	09/11/2020	No. 1157 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	2,968,969.10	-3607,028,459.77
ARGS/AFASPE		8310132	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ENFE			
Ig	21	09/11/2020	No. 1158 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	265,918.76	-3607,294,378.53
ARGS/AFASPE		8310133	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	22	09/11/2020	No. 1159 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	53,144.63	-3607,347,523.16
ARGS/AFASPE		8310134	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	23	09/11/2020	No. 1160 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S UNDO	0.00	9,570.00	-3607,357,093.16
ARGS/AFASPE		8310135	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 392

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
Ig	25	10/11/2020	No. 1161 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	426,461.62	-3607,783,554.78
ARGS/AFASPE		8310114	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SSR			
Ig	26	10/11/2020	No. 1162 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	1,073,330.79	-3608,856,885.57
ARGS/AFASPE		8310115	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PF Y			
Ig	27	10/11/2020	No. 1163 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	3,127,166.55	-3611,984,052.12
ARGS/AFASPE		8310116	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	28	10/11/2020	No. 1164 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	1,314,825.65	-3613,298,877.77
ARGS/AFASPE		8310117	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SALU			
Ig	29	10/11/2020	No. 1165 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	55,000.00	-3613,353,877.77
ARGS/AFASPE		8310118	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ABOR			
Ig	30	10/11/2020	No. 1166 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	4,779,815.49	-3618,133,693.26
ARGS/AFASPE		8310119	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIOL			
Ig	31	10/11/2020	No. 1167 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	1,110,765.39	-3619,244,458.65
ARGS/AFASPE		8310120	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
Ig	32	10/11/2020	No. 1168 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	241,567.43	-3619,486,026.08
ARGS/AFASPE		8310121	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IGUA			
Ig	33	10/11/2020	No. 1169 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	661,442.59	-3620,147,468.67
ARGS/AFASPE		8310136	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VACU			
Ig	34	10/11/2020	No. 1170 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	148,382.19	-3620,295,850.86
ARGS/AFASPE		8310137	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	35	10/11/2020	No. 1171 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	181,356.01	-3620,477,206.87
ARGS/AFASPE		8310138	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ATEN			
Ig	36	10/11/2020	No. 1172 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	51,835.50	-3620,529,042.37
ARGS/AFASPE		8310139	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CANC			
Ig	37	11/11/2020	No. 1173 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 21/2020	0.00	994,153.28	-3621,523,195.65
ARGS/MEDICOS		8210301				
Ig	38	11/11/2020	No. 1174 / UNEMES CONADIC QNA. 21/2020	0.00	185,881.58	-3621,709,077.23
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	39	12/11/2020	No. 1175 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	71,367,022.00	-3693,076,099.23
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	40	12/11/2020	No. 1176 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	19,913,188.50	-3712,989,287.73
ARGS/R33 GO		8210102				
Ig	41	12/11/2020	No. 1177 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	1,409,537.97	-3714,398,825.70
ARGS/AFASPE		8310101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE			
Ig	42	12/11/2020	No. 1178 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	2,000,000.00	-3716,398,825.70
ARGS/AFASPE		8310102	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MERC			
Ig	43	12/11/2020	No. 1179 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	733,297.59	-3717,132,123.29
ARGS/AFASPE		8310103	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DETE			
Ig	44	12/11/2020	No. 1180 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	679,000.00	-3717,811,123.29
ARGS/AFASPE		8310140	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA S <sup>to</sup> U			
Ig	45	12/11/2020	No. 1181 / MINISTRACION DE RECURSOS DEL S <sup>to</sup> MUNDO	0.00	220,000.00	-3718,031,123.29
ARGS/AFASPE		8310141	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PREV			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 393

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	46	12/11/2020	No. 1182 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA	0.00	234,255.00	-3718,265,378.29
ARGS/INSABIMED		8210201	COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV			
			2020, CORRESPONDI			
Ig	47	17/11/2020	No. 1183 / REINTRO DE CHEQUE CANCELADOS DEL	0.00	-12,504.28	-3718,252,874.01
ARGS/MEDICOS		8210301	PROGRAMA MÉDICOS RESIDENTES Y PASANTES			
Ig	48	18/11/2020	No. 1184 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	115,883.04	-3718,368,757.05
ARGS/INSABI MEC		7990106	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I			
Ig	49	18/11/2020	No. 1185 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	1,555.72	-3718,370,312.77
ARGS/COFEPRIS		7990110	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO			
			CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA C			
Ig	50	19/11/2020	No. 1186 / REGULACION Y VIGILANCIA DE	0.00	967,058.60	-3719,337,371.37
ARGS/G005		8311101	ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA			
			G005			
Ig	51	19/11/2020	No. 1187 / TRANSFERENCIA REALIZADA EL DÍA 19/11/2020	0.00	0.86	-3719,337,372.23
ARGS/OI		7140101	CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE LA CUENTA			
			1038841739 PARA			
Ig	52	20/11/2020	No. 1191 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES PRIMERA	0.00	138,123.86	-3719,475,496.09
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO 2020			
Ig	53	20/11/2020	No. 1192 / UNEMES CONADIC PRIMERA PARTE DE	0.00	330,461.62	-3719,805,957.71
ARGS/UNEMES		8210302	AGUINALDO 2020			
Ig	174	20/11/2020	No. 1245 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.00	300.14	-3719,806,257.85
ARGS/DESFASE		7990203	1399			
Ig	54	25/11/2020	No. 1193 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA.	0.00	977,688.68	-3720,783,946.53
ARGS/MEDICOS		8210301	22/2020			
Ig	55	25/11/2020	No. 1194 / UNEMES CONADIC QNA. 22/2020	0.00	357,531.37	-3721,141,477.90
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	56	25/11/2020	No. 1195 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,133,840.63	-3737,275,318.53
ARGS/ESTATAL FI		9101015	MES DE OCTUBRE 2020			
Ig	60	26/11/2020	No. 1196 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	426,757.00	-3737,702,075.53
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE OCTUBRE 2020			
Ig	61	26/11/2020	No. 1197 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	32,011,007.95	-3769,713,083.48
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	62	26/11/2020	No. 1198 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	426,757.00	-3770,139,840.48
ARGS/SALUDMEN		9101005	DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	63	26/11/2020	No. 1199 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	426,757.00	-3770,566,597.48
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	64	27/11/2020	No. 1200 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	71,367,022.00	-3841,933,619.48
ARGS/R33 SP		8210101	A LA 2ª QNA NOVIEMBRE 2020			
Ig	65	27/11/2020	No. 1201 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE A	0.00	19,913,188.50	-3861,846,807.98
ARGS/R33 GO		8210102	LA 2ª QNA NOVIEMBRE 2020			
Ig	66	30/11/2020	No. 1202 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	0.00	21,000,000.00	-3882,846,807.98
ARGS/EXTRAORD		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
Ig	87	30/11/2020	No. 1203 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA	0.00	145,081.82	-3882,991,889.80
SMG		791010059	1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S SOC			
			LAB U 30 DE NOV 2020			
Ig	135	30/11/2020	No. 1205 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	31.13	-3882,991,920.93
SMG		791010001	CTA.0854247507 SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS AL			
			30 DE NOV			
Ig	136	30/11/2020	No. 1206 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	26.70	-3882,991,947.63
SMG		791010002	CTA.0847511929 MULTAS COPRISEM AL 30 DE NOV 2020			
Ig	137	30/11/2020	No. 1207 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	583.75	-3882,992,531.38
SMG		791010003	CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2015 AL 30 DE NOV 2020			
Ig	138	30/11/2020	No. 1208 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE	0.00	19.25	-3882,992,550.63
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 30			
			DE NOV 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 394

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	139	30/11/2020 791010009	No. 1210 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 2016 AL 30 DE NOV 2020	0.00	10.09	-3882,992,560.72
Ig SMG	140	30/11/2020 791010013	No. 1211 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.312498283 CONS HOSP AXOCHIP ACUE O.148/0317 AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.07	-3882,992,562.79
Ig SMG	141	30/11/2020 791010014	No. 1212 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICCI 2017 NUEVA AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.26	-3882,992,565.05
Ig SMG	142	30/11/2020 791010017	No. 1213 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	195.54	-3882,992,760.59
Ig SMG	143	30/11/2020 791010018	No. 1214 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.357257315 REC ESTATALES 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	491.76	-3882,993,252.35
Ig SMG	144	30/11/2020 791010020	No. 1215 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089860 REC REC SERV PROPO 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	19.98	-3882,993,272.33
Ig SMG	145	30/11/2020 791010022	No. 1216 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPEC DE ENFERMERIA P AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.59	-3882,993,274.92
Ig SMG	146	30/11/2020 791010023	No. 1217 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	70.18	-3882,993,345.10
Ig SMG	147	30/11/2020 791010026	No. 1218 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MEDICO SIGLO 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	224.51	-3882,993,569.61
Ig SMG	148	30/11/2020 791010027	No. 1219 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INVERSION PUB ES AL 30 DE NOV 2020	0.00	4.79	-3882,993,574.40
Ig SMG	149	30/11/2020 791010028	No. 1220 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA. 1012294081 E.I.6/0218 AL 30 DE NOV 2020	0.00	11.18	-3882,993,585.58
Ig SMG	150	30/11/2020 791010029	No. 1221 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	229.22	-3882,993,814.80
Ig SMG	151	30/11/2020 791010030	No. 1222 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	5,905.76	-3882,999,720.56
Ig SMG	152	30/11/2020 791010031	No. 1223 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	462.28	-3883,000,182.84
Ig SMG	153	30/11/2020 791010032	No. 1224 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PAS Y MEDI RESIDEN 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	2.71	-3883,000,185.55
Ig SMG	154	30/11/2020 791010033	No. 1225 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	220.36	-3883,000,405.91
Ig SMG	155	30/11/2020 791010034	No. 1226 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.2/0318 AL 30 DE NOV 2020	0.00	59.55	-3883,000,465.46
Ig SMG	156	30/11/2020 791010039	No. 1227 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 19 AL 30 DE NOV 2020	0.00	26.11	-3883,000,491.57
Ig SMG	157	30/11/2020 791010040	No. 1228 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA SECTOR SALUD 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	131.03	-3883,000,622.60
Ig SMG	158	30/11/2020 791010044	No. 1229 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATEN EMERGENCIAS OBST 2018 NUE AL 30 DE NOV 2020	0.00	21.68	-3883,000,644.28



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 395

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	159	30/11/2020 791010045	No. 1231 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIA EXTRA ESTA SERV PE 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	842.96	-3883,001,487.24
Ig SMG	160	30/11/2020 791010046	No. 1232 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	83,306.50	-3883,084,793.74
Ig SMG	161	30/11/2020 791010047	No. 1234 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	101.89	-3883,084,895.63
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.001	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	28,236.00	-3883,113,131.63
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.002	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,363.50	-3883,117,495.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.003	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	35,782.00	-3883,153,277.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.004	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	55,512.00	-3883,208,789.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.005	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	105,279.00	-3883,314,068.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.006	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	35,002.00	-3883,349,070.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.007	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	84,335.00	-3883,433,405.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.009	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,798.00	-3883,438,203.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7111.010	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	12,630.00	-3883,450,833.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7112.001	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	47,116.00	-3883,497,949.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7112.003	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	187,925.00	-3883,685,874.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7113.01	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	5,709.00	-3883,691,583.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7113.02	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	2,886.00	-3883,694,469.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	162	30/11/2020 7113.03	No. 1233 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	4,354.00	-3883,698,823.13
Ig ARGS/CR NOVIEM	164	30/11/2020 7111.009	No. 1235 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 DEPOSITO EN EXCEDENTE DEL HOSPITAL DE	0.00	280.00	-3883,699,103.13
Ig SMG	165	30/11/2020 791010048	No. 1236 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR SALUD 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	1,353.16	-3883,700,456.29
Ig SMG	166	30/11/2020 791010049	No. 1237 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	474,715.36	-3884,175,171.65
Ig SMG	167	30/11/2020 791010050	No. 1238 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 REC ESTATALES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	48,372.56	-3884,223,544.21
Ig SMG	168	30/11/2020 791010051	No. 1239 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	20.62	-3884,223,564.83
Ig SMG	169	30/11/2020 791010052	No. 1240 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS REFORMA INSABI AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	781.72	-3884,224,346.55
Ig SMG	170	30/11/2020 791010053	No. 1241 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORT LIQUI ESTATAL INSABI 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	54,323.70	-3884,278,670.25

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 396

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	171	30/11/2020 791010055	No. 1242 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PEST GRATU SERV MED AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	447,190.43	-3884,725,860.68
Ig SMG	172	30/11/2020 791010056	No. 1243 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	17,967.02	-3884,743,827.70
Ig SMG	173	30/11/2020 791010057	No. 1244 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	0.00	6,021.49	-3884,749,849.19
Ig SMG	175	30/11/2020 791010070	No. 1246 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACIÓN ESXT EST GASTOS OPE Y COMPR AL 30 DE NOV	0.00	19,648.23	-3884,769,497.42
Ig SMG	176	30/11/2020 791010060	No. 1247 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT A LA ATENCION MED 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	462.16	-3884,769,959.58
Ig SMG	177	30/11/2020 791010061	No. 1249 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATEN MED COPAC 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	1,564.76	-3884,771,524.34
Ig SMG	178	30/11/2020 791010062	No. 1250 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S URO MED SIGLO XXI 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	40.27	-3884,771,564.61
Ig SMG	179	30/11/2020 791010063	No. 1251 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 DE INSUMOS Y HERRA P ILIT AL 30 DE NOV 2020	0.00	1,168.09	-3884,772,732.70
Ig SMG	180	30/11/2020 791010064	No. 1252 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATEN MED Y PSICO P PERS TRAS 30 DE NOV 2020	0.00	40.57	-3884,772,773.27
Ig SMG	181	30/11/2020 791010065	No. 1253 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUTO AL 30 DE NOV 2020	0.00	102.78	-3884,772,876.05
Ig SMG	182	30/11/2020 791010066	No. 1254 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DE DEBQUE,ZIKA Y CHINKUNYA 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	2,289.64	-3884,775,165.69
Ig SMG	183	30/11/2020 791010067	No. 1255 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADIC 202 AL 30 DE NOV 2020	0.00	648.38	-3884,775,814.07
Ig SMG	184	30/11/2020 791010068	No. 1256 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG DE SUST RENAL CRONICA POR INSIPIEAL 30 DE NOV 2020	0.00	3,269.51	-3884,779,083.58
Ig SMG	185	30/11/2020 791010069	No. 1257 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	41.69	-3884,779,125.27
Ig SMG	186	30/11/2020 791010071	No. 1258 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA. 1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	266.59	-3884,779,391.86
Ig SMG	187	30/11/2020 791010072	No. 1259 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTRUCCION 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	4,839.84	-3884,784,231.70
Ig SMG	188	30/11/2020 791010073	No. 1260 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	458.88	-3884,784,690.58
Ig SMG	189	30/11/2020 791010074	No. 1261 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE AL 30 DE NOV 2020	0.00	888.41	-3884,785,578.99
Ig SMG	190	30/11/2020 791020002	No. 1262 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	0.27	-3884,785,579.26
Ig SMG	191	30/11/2020 791020003	No. 1263 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	0.39	-3884,785,579.65

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 397

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	192	30/11/2020 791030001	No. 1264 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	107.84	-3884,785,687.49
Ig SMG	193	30/11/2020 791030002	No. 1265 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	471.46	-3884,786,158.95
Ig SMG	194	30/11/2020 791030003	No. 1266 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORT EXTRA EST PROYECTOS DE SALUD AL 30 DE NOV 2020	0.00	155.11	-3884,786,314.06
Ig SMG	195	30/11/2020 791030005	No. 1267 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 30 DE NOV 2020	0.00	87.80	-3884,786,401.86
Ig SMG	196	30/11/2020 791030006	No. 1268 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MED XXI 2019 INTERVENCIONES AL 30 DE NOV 2020	0.00	6.39	-3884,786,408.25
Ig SMG	197	30/11/2020 791030009	No. 1269 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAT GASTOS SERV SOPO AL 30 DE NOV 2020	0.00	7.64	-3884,786,415.89
Ig SMG	198	30/11/2020 791030013	No. 1270 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 30 DE NOV 2020	0.00	137.64	-3884,786,553.53
Ig SMG	202	30/11/2020 791010075	No. 1289 / RENDIMIENTOS E INTERESES BACNARIOS BANORTE CTA/1129651685 FEIF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 30 DE NOV	0.00	456.98	-3884,787,010.51
Ig SMG	203	30/11/2020 791010076	No. 1290 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1127604883 UNID DE LA BENEFICIENCIA PUB 10 AL 30 DE NOV 20	0.00	35.34	-3884,787,045.85
Ig SMG	204	30/11/2020 791010077	No. 1291 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1124335319 R Y VIG EST G005 2020 AL 30 DE NOV 2020	0.00	85.46	-3884,787,131.31
Ig ARGS/HOSP JOJU	23	04/12/2020 8311201	No. 1273 / RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR LAS NECESIDADES DE INSUMOS PARA LA SALUD, INCLUYENDO LA UI	0.00	20,000,000.00	-3904,787,131.31
Ig ARGS/R33 REMAN	19	07/12/2020 8210101	No. 1272 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	0.00	1,763,876.43	-3906,551,007.74
Ig ARGS/MEDICOS	84	07/12/2020 7990524	No. 1292 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 3994	0.00	0.10	-3906,551,007.84
Ig ARGS/MEDICOS	24	10/12/2020 8210301	No. 1274 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	0.00	186,333.68	-3906,737,341.52
Ig ARGS/MEDICOS	25	10/12/2020 8210301	No. 1275 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 23/2020	0.00	869,770.00	-3907,607,111.52
Ig ARGS/MEDICOS	26	10/12/2020 8210301	No. 1276 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S UN PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	214,318.93	-3907,821,430.45
Ig ARGS/MEDICOS	27	10/12/2020 8210301	No. 1277 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES QNA. 24/2020	0.00	850,900.00	-3908,672,330.45
Ig ARGS/UNEMES	28	10/12/2020 8210302	No. 1278 / UNEMES CONADIC QNA. 23/2020	0.00	346,183.28	-3909,018,513.73
Ig ARGS/SERV PERSE	356	10/12/2020 7990525	No. 1369 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA 5314	0.00	0.10	-3909,018,513.83
Ig ARGS/R33	29	11/12/2020 7990105	No. 1279 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO R33 FII FASSA 2020, AL 12 DE	0.00	91,711.04	-3909,110,224.87
Ig ARGS/AFASPE	30	11/12/2020 7990102	No. 1280 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A	0.00	1,710.88	-3909,111,935.75
Ig ARGS/ADICCIONE	31	11/12/2020 7990101	No. 1281 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA E	0.00	13.91	-3909,111,949.66

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 398

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	32	11/12/2020	No. 1282 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	126,444,421.10	-4035,556,370.76
ARGS/R33 SP		8210101	AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	33	11/12/2020	No. 1283 / GASTO DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL	0.00	38,363,611.00	-4073,919,981.76
ARGS/R33 GO		8210102	MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	34	14/12/2020	No. 1284 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,068,551.63	-4089,988,533.39
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE JULIO 2020			
Ig	35	14/12/2020	No. 1285 / PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD	0.00	5,965,728.75	-4095,954,262.14
ARGS/PROVISION		9101004	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	36	14/12/2020	No. 1286 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	13,353,394.51	-4109,307,656.65
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE FEBRERO 2020			
Ig	37	14/12/2020	No. 1287 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,463,686.42	-4117,771,343.07
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	38	14/12/2020	No. 1288 / RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	651,784.96	-4118,423,128.03
ARGS/ESTATAL		9101001	MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	85	18/12/2020	No. 1293 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL	0.00	26,338,765.92	-4144,761,893.95
ARGS/HOSP JOJU		9101017	MEDICAMENTOS DE FIN DE AÑO 2020			
Ig	86	18/12/2020	No. 1294 / MEDICOS RESIDENTES Y PASANTES S	0.00	117,009.66	-4144,878,903.61
ARGS/MEDICOS		8210301	PARTE DE AGUINALDO			
Ig	87	18/12/2020	No. 1295 / UNEMES CONADIC S	0.00	166,161.54	-4145,045,065.15
ARGS/UNEMES		8210302	PARTE DE AGUINALDO			
Ig	88	18/12/2020	No. 1296 / UNEMES CONADIC QNA. 24/2020	0.00	180,021.74	-4145,225,086.89
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	89	18/12/2020	No. 1297 / UNEMES CONADIC PRIMA VACACIONAL 2020	0.00	34,878.78	-4145,259,965.67
ARGS/UNEMES		8210302				
Ig	90	23/12/2020	No. 1298 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	0.00	2,966,916.69	-4148,226,882.36
ARGS/SUF RENAL		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
Ig	91	23/12/2020	No. 1299 / DISTRIBUCION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000,000.00	-4153,226,882.36
ARGS/ INSUM		9101008	PARA FACILITAR LA VIDA DE PERSONAS CON			
			CAPACIDADES DIFERENTES			
Ig	92	23/12/2020	No. 1300 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	5,000,000.00	-4158,226,882.36
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
Ig	93	23/12/2020	No. 1301 / APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	0.00	30,000,000.00	-4188,226,882.36
ARGS/ASE		9101010	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FINIQUITO			
Ig	94	23/12/2020	No. 1302 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-4208,226,882.36
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
			2020			
Ig	180	28/12/2020	No. 1303 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	25,081.90	-4208,251,964.26
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSONAS			
Ig	181	28/12/2020	No. 1304 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,849,147.62	-4210,101,111.88
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	182	28/12/2020	No. 1305 / REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,853,258.54	-4211,954,370.42
ARGS/R33 REMAN		8210101	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	193	29/12/2020	No. 1306 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN	0.00	2,966,917.69	-4214,921,288.11
ARGS/PROG SUS		9101002	RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE A			
Ig	195	29/12/2020	No. 1307 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN	0.00	2,966,917.69	-4217,888,205.80
ARGS/PROG SUS		9101002	RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE A			
Ig	197	29/12/2020	No. 1308 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN	0.00	2,966,917.69	-4220,855,123.49
ARGS/PROG SUS		9101002	RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE A			
Ig	199	29/12/2020	No. 1309 / RECURSO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN	0.00	2,966,917.69	-4223,822,041.18
ARGS/PROG SUS		9101002	RENAL CRÓNICA POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 399

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	201	29/12/2020	No. 1310 / PROGRAMA SUSTITUCION RENAL CRONICA	0.00	2,966,916.66	-4226,788,957.84
ARGS/PROG SUS		9101002	POR INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			
Ig	202	29/12/2020	No. 1311 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	36,750.00	-4226,825,707.84
ARGS/SALUD COM		9101003	AL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
Ig	203	29/12/2020	No. 1312 / SALUD EN TU COMUNIDAD CORRESPONDIENTE	0.00	36,750.00	-4226,862,457.84
ARGS/SALUD COM		9101003	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
Ig	204	29/12/2020	No. 1313 / SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	426,757.00	-4227,289,214.84
ARGS/SALUD MEN		9101005	DE DICIEMBRE 2020			
Ig	205	29/12/2020	No. 1314 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-4247,289,214.84
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
Ig	206	29/12/2020	No. 1315 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-4267,289,214.84
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020			
Ig	207	29/12/2020	No. 1316 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-4267,334,614.84
ARGS/CLINICA AT		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20			
Ig	208	29/12/2020	No. 1317 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-4267,380,014.84
ARGS/CLINICA AT		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
Ig	209	29/12/2020	No. 1318 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-4267,425,414.84
ARGS/CLINICA AT		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202			
Ig	210	29/12/2020	No. 1319 / CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA	0.00	45,400.00	-4267,470,814.84
ARGS/PERS TRAN		9101007	PARA PERSONAS TRANS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	211	29/12/2020	No. 1320 / AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL PARA	0.00	22,000,000.00	-4289,470,814.84
ARGS/GASTOS OF		9101014	GASTOS DE OPERACIÓN Y COMPROMISOS			
Ig	212	30/12/2020	No. 1321 / TRANSFERENCIA DE RECURSO POR	0.00	-5,279,368.95	-4284,191,445.89
ARGS/INSABI		8210201	PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD			
			MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
Ig	214	31/12/2020	No. 1322 / COMPLEMENTO DICIEMBRE 2020	0.00	73,200.00	-4284,264,645.89
ARGS/R33 SP		8210101				
Ig	216	31/12/2020	No. 1323 / INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS	0.00	1,071,216.82	-4285,335,862.71
ARGS/INSABIMED		8210201	DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS			
			ASOCIADOS A LAS PERSO			
Ig	218	31/12/2020	No. 1324 / COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE	0.00	20,000,000.00	-4305,335,862.71
ARGS/MEDICAMEI		9101012	CURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			
Ig	222	31/12/2020	No. 1325 / AMPLIACION LIQUIDACION RAMO 28 2020, PARA	0.00	68,702,386.94	-4374,038,249.65
ARGS/COVID		9101013	AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DECLARADO POR LA			
Ig	225	31/12/2020	No. 1326 / AMPLIACION COMPENSAACION RAMO 28	0.00	2,480,088.50	-4376,518,338.15
ARGS/COVID		9101013	EJERCICIO 2019, PARA AFRONTAR EL BROTE EPIDEMIOLÓGICO DEL COVID19, DEC			
Ig	238	31/12/2020	No. 1327 / AMPLIACION COMPENSAACION RAMO 28	0.00	85,000,000.00	-4461,518,338.15
ARGS/CUMP INSA		9101018	EJERCICIO 2019, CUMPLIMIENTO ACUERDO INSABI			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	14,441.00	-4461,532,779.15
ARGS/CR DICIEME		7111.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	41,332.00	-4461,574,111.15
ARGS/CR DICIEME		7111.002	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	30,319.00	-4461,604,430.15
ARGS/CR DICIEME		7111.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	80,225.00	-4461,684,655.15
ARGS/CR DICIEME		7111.004	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	70,237.00	-4461,754,892.15
ARGS/CR DICIEME		7111.005	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 400

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	31,856.00	-4461,786,748.15
ARGS/CR DICIEME		7111.006	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	29,529.00	-4461,816,277.15
ARGS/CR DICIEME		7111.007	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	1,778.00	-4461,818,055.15
ARGS/CR DICIEME		7111.008	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,992.00	-4461,822,047.15
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	48,684.00	-4461,870,731.15
ARGS/CR DICIEME		7111.010	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	831,340.00	-4462,702,071.15
ARGS/CR DICIEME		7112.001	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	228,861.00	-4462,930,932.15
ARGS/CR DICIEME		7112.003	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	5,467.00	-4462,936,399.15
ARGS/CR DICIEME		7113.01	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	4,763.00	-4462,941,162.15
ARGS/CR DICIEME		7113.02	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	246	31/12/2020	No. 1328 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	3,734.00	-4462,944,896.15
ARGS/CR DICIEME		7113.03	AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
Ig	247	31/12/2020	No. 1329 / CUOTAS DE RECUPERACION CAPTADOS DEL 01	0.00	762.00	-4462,945,658.15
ARGS/CR DICIEME		7111.009	AL 31 DE DICIEMBRE 2020 DEPOSITO EN EXCEDENTE DEL HOSPITAL DE			
Ig	304	31/12/2020	No. 1331 / LIQUIDACIONES EFECTUAS	0.00	1,872,897.46	-4464,818,555.61
ARGS/R33 3ROS V		8210101	CONCERNIENTES A RETENCIONES LIALES Y CONTRACTUALES QNAS.13 Y 14/2020			
Ig	319	31/12/2020	No. 1332 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	24.64	-4464,818,580.25
SMG		791010001	BANORTE CTA.854247507 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	320	31/12/2020	No. 1333 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	26.43	-4464,818,606.68
SMG		791010002	BANORTE CTA.847511929 MULTAS COPRISEM AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	321	31/12/2020	No. 1334 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS	0.00	581.91	-4464,819,188.59
SMG		791010003	BANORTE CTA.290088634 CAMPO CLINICO 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	322	31/12/2020	No. 1335 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	19.90	-4464,819,208.49
SMG		791010005	CTA.420720946 CONST HOSP GRAL AXOCHIAPAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	323	31/12/2020	No. 1336 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	4.65	-4464,819,213.14
SMG		791010009	CTA.476264634 CAPACITACION Y ENFERMERIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	324	31/12/2020	No. 1337 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.14	-4464,819,215.28
SMG		791010013	CTA.312498283 CONS HOSP GRAL AXOCHI ACUERDO O.I48/AL 31 DE DIC DEL 2020			
Ig	325	31/12/2020	No. 1338 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	2.34	-4464,819,217.62
SMG		791010014	CTA.355742433 PREV Y TRATA ADICIONES 2017 NUEVA AL 31 DE DIC DEL 2020			
Ig	326	31/12/2020	No. 1339 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	202.12	-4464,819,419.74
SMG		791010017	CTA.357260409 RAMO 33 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	327	31/12/2020	No. 1340 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	508.27	-4464,819,928.01
SMG		791010018	CTA.357257315 RECURSOS ESTATALES 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
Ig	328	31/12/2020	No. 1341 / REND E INT BANCARIOS BANORTE	0.00	20.65	-4464,819,948.66
SMG		791010020	CTA.591089860 REC RECIB POR SERV PROPOR 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 401

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	329	31/12/2020 791010022	No. 1342 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1004301313 ESPECI ENFERMERIA PERINATAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	2.68	-4464,819,951.34
Iq SMG	330	31/12/2020 791010023	No. 1343 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1008142934 OTROS INGRESOS 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	96.15	-4464,820,047.49
Iq SMG	331	31/12/2020 791010026	No. 1344 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.591089851 S URO MEDICO SIGLO XXI 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	232.05	-4464,820,279.54
Iq SMG	332	31/12/2020 791010027	No. 1345 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1014531696 PROG DE INV PUB ESTATAL PIPE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	4.95	-4464,820,284.49
Iq SMG	333	31/12/2020 791010028	No. 1346 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012294081 E.I.6/0218 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	3.23	-4464,820,287.72
Iq SMG	334	31/12/2020 791010029	No. 1347 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1041157690 CUOTAS REC CONCENTRA 2018 NUE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	0.00	196.60	-4464,820,484.32
Iq SMG	335	31/12/2020 791010030	No. 1348 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038837602 RAMO 33 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	6,152.69	-4464,826,637.01
Iq SMG	336	31/12/2020 791010031	No. 1349 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038835390 RECURSOS ESTATALES 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	455.86	-4464,827,092.87
Iq SMG	337	31/12/2020 791010032	No. 1350 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038843135 PASANTES Y MED RESIDENTE 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	2.80	-4464,827,095.67
Iq SMG	338	31/12/2020 791010033	No. 1351 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038839941 REPSS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	227.76	-4464,827,323.43
Iq SMG	339	31/12/2020 791010034	No. 1352 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1012291585 E.I.I.12/0318 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	3.08	-4464,827,326.51
Iq SMG	340	31/12/2020 791010039	No. 1353 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1054274168 GASTOS CATASTROFICOS 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	23.57	-4464,827,350.08
Iq SMG	341	31/12/2020 791010040	No. 1354 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1038844963 PROV PARA EL SECTOR SALUD 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	89.53	-4464,827,439.61
Iq SMG	342	31/12/2020 791010044	No. 1355 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1025543305 ATENCION EMERGENCIAS OBSTETR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	22.41	-4464,827,462.02
Iq SMG	343	31/12/2020 791010045	No. 1356 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1094801234 AMPLIACION EXTRA ESTAL SERV PER 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	886.74	-4464,828,348.76
Iq SMG	344	31/12/2020 791010046	No. 1357 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092148597 INSABI 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	83,296.47	-4464,911,645.23
Iq SMG	345	31/12/2020 791010047	No. 1358 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092153340 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	229.49	-4464,911,874.72
Iq SMG	346	31/12/2020 791010048	No. 1359 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151775 PROV PARA EL SECTOR LUD 2020 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	1,124.12	-4464,912,998.84
Iq SMG	347	31/12/2020 791010049	No. 1360 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092151065 RAMO 33 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	529,698.55	-4465,442,697.39
Iq SMG	348	31/12/2020 791010050	No. 1361 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092150004 RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	34,882.13	-4465,477,579.52

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 402

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Iq SMG	349	31/12/2020 791010051	No. 1362 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1092152624 UNEMES 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	88.48	-4465,477,668.00
Iq SMG	350	31/12/2020 791010053	No. 1363 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1102507543 APORTE LIQUIDACION ESTATAL INSABI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	78,928.08	-4465,556,596.08
Iq SMG	351	31/12/2020 791010055	No. 1364 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.11022955617 INSABI PESTR GRATUITA SERV MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	305,796.57	-4465,862,392.65
Iq SMG	352	31/12/2020 791010056	No. 1365 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1104782018 ATENCION Y CONTENCIÓN COVID-19 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	20,857.73	-4465,883,250.38
Iq SMG	353	31/12/2020 791010057	No. 1366 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096632115 AFASPE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	5,461.40	-4465,888,711.78
Iq SMG	354	31/12/2020 791010070	No. 1367 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1105155150 APLICACION EXT GTOS OPERA Y COAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	17,299.48	-4465,906,011.26
Iq SMG	355	31/12/2020 791010059	No. 1368 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1099302987 ATEN SALUD MED GRAT POB SIN S 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	136,452.95	-4466,042,464.21
Iq ARGS/SERVS PER	357	31/12/2020 9101019	No. 1370 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	0.00	31,793,037.07	-4497,835,501.28
Iq ARGS/SERVS PER	358	31/12/2020 9101019	No. 1371 / AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA ESTATAL SERVICIOS PERSONALES 2020 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DEL CAPÍTULO	0.00	11,122,952.22	-4508,958,453.50
Iq SMG	359	31/12/2020 791010060	No. 1372 / RENDIMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1097554951 FORT ATEN MED 2020 AL 31 DE DIC 2020	0.00	300.73	-4508,958,754.23
Iq SMG	360	31/12/2020 791010061	No. 1373 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1095357541 FORT ATENCION MED COPAC 2020 AL 31 DE DIC 2020	0.00	902.41	-4508,959,656.64
Iq SMG	361	31/12/2020 791010062	No. 1374 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100531601 INSABI S 31 DE DIC 2020	0.00	18.25	-4508,959,674.89
Iq SMG	362	31/12/2020 791010063	No. 1375 / RENDIMIENTOS E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557770 31 DE DIC 2020	0.00	1,557.31	-4508,961,232.20
Iq SMG	363	31/12/2020 791010064	No. 1376 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109557006 CLINICA DE ATENCION MEDICA Y PSICOLOGIA .AL 31 DE DIC	0.00	35.51	-4508,961,267.71
Iq SMG	364	31/12/2020 791010065	No. 1377 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109558526 HOSP PARRES EQUIPO DE COMPUITO AL 31 DE DIC 2020	0.00	5.38	-4508,961,273.09
Iq SMG	365	31/12/2020 791010066	No. 1378 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109556175 PROG DENGUE,ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AL 31 DE DIC 2020	0.00	2,366.51	-4508,963,639.60
Iq SMG	366	31/12/2020 791010067	No. 1379 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1100535430 PROG E025 PREV Y TRATA DE LAS ADICCION AL 31 DE DIC 2020	0.00	650.09	-4508,964,289.69
Iq SMG	367	31/12/2020 791010068	No. 1380 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109559297 PROG SUSTI RENAL CRONICA POR INSIPIENS AL 31 DE DIC 2020	0.00	3,828.92	-4508,968,118.61
Iq SMG	368	31/12/2020 791010069	No. 1381 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109555655 SALUD MENTAL 2020 AL 31 DE DIC 2020	0.00	176.52	-4508,968,295.13
Iq SMG	369	31/12/2020 791010071	No. 1382 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1109554274 SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 AL 31 DE DIC 2020	0.00	252.68	-4508,968,547.81



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 403

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig SMG	370	31/12/2020 791010072	No. 1383 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1106033714 PROG NAC DE RECONSTUAL 31 DE DIC DEL 2020	0.00	2,277.07	-4508,970,824.88
Ig SMG	371	31/12/2020 791010073	No. 1384 / RENDIOMIENTOS E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA.1106256951 CONVENIO COFEPRIS 2020 31 DE DIC DEL 2020	0.00	465.82	-4508,971,290.70
Ig SMG	372	31/12/2020 791010052	No. 1386 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1096847946 ADELANTO SERV PERS MOD REFORMA INSABI AL 31 DE DIC 2020	0.00	807.69	-4508,972,098.39
Ig SMG	373	31/12/2020 791010074	No. 1387 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1130370889 FONDO DE ESTAB DE INGRESOS ENTI DES FEAL 31 DE DIC 2020	0.00	223.76	-4508,972,322.15
Ig SMG	374	31/12/2020 791010075	No. 1388 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1129651685 FEIEF RECURSOS ESTATALES 2020 AL 31 DE DIC 2020	0.00	980.45	-4508,973,302.60
Ig SMG	375	31/12/2020 791010076	No. 1389 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1127604883 UNI D DE LA BENEFICIENCIAPUB CUOTAS R AL 31 DE DIC 2020	0.00	298.29	-4508,973,600.89
Ig SMG	376	31/12/2020 791010077	No. 1390 / REND E INT BANCARIOS BANORTE CTA.1124335319 R Y VIG ESTAB DE ATENCION MED G005 AL 31 DE DIC 2020	0.00	181.59	-4508,973,782.48
Ig SMG	377	31/12/2020 791020002	No. 1391 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392301 PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AL 31 DE DIC 2020	0.00	0.27	-4508,973,782.75
Ig SMG	378	31/12/2020 791020003	No. 1392 / REND E INT BANCARIOS BANCOMER CTA.111392670 SALUD EN TU COLONIA 2018 AL 31 DE DIC 2020	0.00	0.37	-4508,973,783.12
Ig SMG	379	31/12/2020 791030001	No. 1393 / REND E INT BANCARIOS BANAMAEX CTA.70138161399 SALUD EN TU COLONIA 2019 AL 31 DE DIC 2020	0.00	112.95	-4508,973,896.07
Ig SMG	380	31/12/2020 791030002	No. 1394 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70138536295 PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AL 31 DE DIC 2020	0.00	493.58	-4508,974,389.65
Ig SMG	381	31/12/2020 791030003	No. 1395 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815223 APORTA EXTRA ESTATAK PROYECTOS DE SAL AL 31 DE DIC 2020	0.00	162.38	-4508,974,552.03
Ig SMG	382	31/12/2020 791030005	No. 1396 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70137747993 SALUD MENTAL 2019 AL 31 DE DIC 2020	0.00	91.78	-4508,974,643.81
Ig SMG	383	31/12/2020 791030009	No. 1397 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70140815231 APORT EXTRA ESTAL GASTOSNSERV SOPRTE AL 31 DE DIC 2020	0.00	7.99	-4508,974,651.80
Ig SMG	384	31/12/2020 791030013	No. 1398 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70153427451 PASIVOS PENDIENTES FASSA 2018 AL 31 DE DIC 2020	0.00	144.09	-4508,974,795.89
Ig SMG	385	31/12/2020 791030006	No. 1399 / REND E INT BANCARIOS BANAMEX CTA.70147436082 S URO MEDICO XXI 2019 INTERVENCIONE AL 31 DE DIC 2020	0.00	2.09	-4508,974,797.98
Ig SMG	386	31/12/2020 791010078	No. 1400 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1130496006 GOB DEL ESTADO APOYO PARA COMPLE AL 31 DE DIC 2020	0.00	3,143.92	-4508,977,941.90
Ig SMG	387	31/12/2020 791010079	No. 1401 / REND E INTERESES BANCARIOS BANORTE CTA/1135635314 APLIACION EXTRA ESTATAL SERV PER AL 31 DE DIC 2020	0.00	333.79	-4508,978,275.69
Ig ARGS/INSABI INS	389	31/12/2020 8210201	No. 1402 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	408,924.00	-4509,387,199.69
Ig ARGS/INSABI INS	390	31/12/2020 8210201	No. 1403 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	11,450.82	-4509,398,650.51

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 404

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Ig	391	31/12/2020	No. 1404 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	1,728,203.08	-4511,126,853.59
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	392	31/12/2020	No. 1405 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDIE	0.00	14,234,151.80	-4525,361,005.39
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	393	31/12/2020	No. 1406 / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLIDADA DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CORRESPONDI	0.00	32,093,683.67	-4557,454,689.06
ARGS/INSABI INS		8210201				
Ig	394	31/12/2020	No. 1407 / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO E-DSAT-14653-2020 DE FECHA 04/11/2020, FOLIO 53442 OFICIO	0.00	17,213.00	-4557,471,902.06
ARGS/INSUMOS A		8310111				
Ig	395	31/12/2020	No. 1408 / INSUMOS MINISTRADOS AL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIANTE EL	0.00	3,607,910.07	-4561,079,812.13
ARGS/INSUMOS A		8310120				
Ig	396	31/12/2020	No. 1409 / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP/SSIA	0.00	36,563,689.08	-4597,643,501.21
ARGS/INSUMOS A		8310136				
Ig	397	31/12/2020	No. 1410 / INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL O	0.00	21,769.40	-4597,665,270.61
ARGS/INSUMOS A		8310119				
Ig	398	31/12/2020	No. 1411 / REGISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO AFASP	0.00	1,842,424.27	-4599,507,694.88
ARGS/INSUMOS A		8310127				
Ig	399	31/12/2020	No. 1412 / REGISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO S	0.00	5,715,900.00	-4605,223,594.88
ARGS/INSUMOS A		8310116				
Ig	400	31/12/2020	No. 1413 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	0.00	8,457.60	-4605,232,052.48
ARGS/INSUMOS A		8310129				
Ig	401	31/12/2020	No. 1414 / REGISTRO DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO SEGURO SIN OFICIO SSP/DSR/3737/2020 DE FECHA 31/12/2020	0.00	341,906.73	-4605,573,959.21
ARGS/INSUMOS A		8310118				
Ig	402	31/12/2020	No. 1415 / REGISTRO DE INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO AFASPE 2020 INSUMO	0.00	10,682.16	-4605,584,641.37
ARGS/INSUMOS A		8310129				
Ig	403	31/12/2020	No. 1416 / FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$190,994.00, FOLIO 52497 INTERBIOL S.A. DE C.V. \$650,412.00.	0.00	841,406.00	-4606,426,047.37
ARGS/INSUMOS A		8310112				
Ig	406	31/12/2020	No. 1417 / LIQUIDACIONES EFECTUADAS CONCERNIENTES A RETENCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES COMPLEMENTO ENERO 2020	0.00	218,781.89	-4606,644,829.26
ARGS/R33 3ROS V		8210101				
TOTAL DE ESTA CUENTA				0.00	4,606,644,829.26	-4,606,644,829.26
8.2.1.1	Presupuesto de Gastos Aprobado			SALDO INICIAL		0.00
	1	01/01/2020	ASIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	0.00	2356,654,665.00	-2356,654,665.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				0.00	2,356,654,665.00	-2,356,654,665.00
8.2.2.1	Presupuesto de Gastos por Ejercer			SALDO INICIAL		0.00
	1	01/01/2020	ASIENTO PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	2356,654,665.00	0.00	2356,654,665.00
	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE 2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02	2,809.87	0.00	2356,657,474.87
AMP-PSS19-REM		12201				
	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE 2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02	40,995.19	0.00	2356,698,470.06
AMP-PSS19-REM		13201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 405

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	5,022.90	0.00	2356,703,492.96
AMP-PSS19-REM		15401	2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	97,637.64	0.00	2356,801,130.60
AMP-PSS19-REM		15402	2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	2,286.37	0.00	2356,803,416.97
AMP-PSS19-REM		15901	2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	194,063.31	0.00	2356,997,480.28
AMP-PSS19-REM		17102	2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	1,740.55	0.00	2356,999,220.83
AMP-PSS19-REM		34101	2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	41,054.61	0.00	2357,040,275.44
AMP-EST19-REMA		13101	2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	2,576.00	0.00	2357,042,851.44
AMP-EST19-REMA		14302	2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	3,200.00	0.00	2357,046,051.44
AMP-EST19-REMA		14404	2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	29,134.43	0.00	2357,075,185.87
AMP-EST19-REMA		15402	2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	17,936.00	0.00	2357,093,121.87
AMP-EST19-REMA		39101	2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	77,500.00	0.00	2357,170,621.87
AMP-EST19-REMA		43401	2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	569,472.66	0.00	2357,740,094.53
REM-AMPL.EXTR1		14101	2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	6,980,369.94	0.00	2364,720,464.47
REM-AMPL.EXTR1		14105	2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.19	0.00	2364,720,464.66
REM-AMPL.EXTR1		15202	2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	3,300,000.00	0.00	2368,020,464.66
REM-AMPL.EXTR1		39801	2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	20	01/01/2020	No. 13 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	23,551.21	0.00	2368,044,015.87
REM-APORT.EXT1		15403	2019 APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL - FF. 26.19			
■	284	01/01/2020	No. 66 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	495,320.00	495,320.00	2368,044,015.87
C■A-SMSXXI		33604				
■	412	01/01/2020	No. 196 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 2018 POT	5,300.68	0.00	2368,049,316.55
AMP REM 2019		34101	REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 26.008 ESTATAL 2018			
■	412	01/01/2020	No. 196 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 2018 POT	293,907.32	0.00	2368,343,223.87
AMP REM 2019		38201	REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 26.008 ESTATAL 2018			
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	594.37	0.00	2368,343,818.24
AMP REM PSS 18		13201				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	9,750.62	0.00	2368,353,568.86
AMP REM PSS 18		14105				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	593.89	0.00	2368,354,162.75
AMP REM PSS 18		14201				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	455.49	0.00	2368,354,618.24
AMP REM PSS 18		14301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 406

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	81,692.91	0.00	2368,436,311.15
AMP REM PSS 18		14401				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	1,401.23	0.00	2368,437,712.38
AMP REM PSS 18		14403				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	588.07	0.00	2368,438,300.45
AMP REM PSS 18		14405				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	12,308.41	0.00	2368,450,608.86
AMP REM PSS 18		15202				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	59,118.26	0.00	2368,509,727.12
AMP REM PSS 18		15402				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	224.41	0.00	2368,509,951.53
AMP REM PSS 18		34101				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	2,500.00	0.00	2368,512,451.53
ACH/ESP.ENF.RÍO		21101				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	9,380.40	0.00	2368,521,831.93
ACH/ESP.ENF.RÍO		33401				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	2,500.00	0.00	2368,524,331.93
ACH/ESP.ENF.RÍO		33604				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	70,000.00	0.00	2368,594,331.93
ACH/ESP.ENF.RÍO		33903				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	834.17	0.00	2368,595,166.10
ACH/ESP.ENF.RÍO		34101				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	30,000.00	0.00	2368,625,166.10
ACH/ESP.ENF.RÍO		37204				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	3,250,847.00	0.00	2371,876,013.10
ACH/ESP.ENF.RÍO		33901				
■	4	02/01/2020	No. 3 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	112,051.40	0.00	2371,988,064.50
ACH/ATENEMERO		25301				
■	4	02/01/2020	No. 3 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	5,403.60	0.00	2371,993,468.10
ACH/ATENEMERO		25401				
■	4	02/01/2020	No. 3 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	135.55	0.00	2371,993,603.65
ACH/ATENEMERO		34101				
■	5	02/01/2020	No. 7 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■-DT-002-2020	3,250,847.00	0.00	2375,244,450.65
C■■■A-GC 19		33901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.20	0.00	2375,244,450.85
C■■■A- AMPLIACIC		14101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.32	0.00	2375,244,451.17
C■■■A- AMPLIACIC		15202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	447,298.52	0.00	2375,691,749.69
C■■■A- AMPLIACIC		15202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	41,422.44	0.00	2375,733,172.13
C■■■A- AMPLIACIC		17102				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	41,926.00	0.00	2375,775,098.13
C■■■A- AMPLIACIC		17102				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	2.60	0.00	2375,775,100.73
C■■■A- AMPLIACIC		21101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	174.24	0.00	2375,775,274.97
C■■■A- AMPLIACIC		21601				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	262.93	0.00	2375,775,537.90
C■■■A- AMPLIACIC		23501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 407

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	1,012,807.60	0.00	2376,788,345.50
C■A-	AMPLIACIC	25101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	40.84	0.00	2376,788,386.34
C■A-	AMPLIACIC	25301				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	764,492.30	0.00	2377,552,878.64
C■A-	AMPLIACIC	25301				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	2,779,490.36	0.00	2380,332,369.00
C■A-	AMPLIACIC	25301				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	25,797.28	0.00	2380,358,166.28
C■A-	AMPLIACIC	25401				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	9,810.51	0.00	2380,367,976.79
C■A-	AMPLIACIC	25401				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	54,607.00	0.00	2380,422,583.79
C■A-	AMPLIACIC	27101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	136.51	0.00	2380,422,720.30
C■A-	AMPLIACIC	27201				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.26	0.00	2380,422,720.56
C■A-	AMPLIACIC	27201				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	586.08	0.00	2380,423,306.64
C■A-	AMPLIACIC	29101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	4,115.17	0.00	2380,427,421.81
C■A-	AMPLIACIC	29901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	665.91	0.00	2380,428,087.72
C■A-	AMPLIACIC	33401				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	3,248.00	0.00	2380,431,335.72
C■A-	AMPLIACIC	33602				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.35	0.00	2380,431,336.07
C■A-	AMPLIACIC	33604				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	559,455.16	0.00	2380,990,791.23
C■A-	AMPLIACIC	33604				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	109,698.28	0.00	2381,100,489.51
C■A-	AMPLIACIC	33901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	109,208.35	0.00	2381,209,697.86
C■A-	AMPLIACIC	33901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	620.00	0.00	2381,210,317.86
C■A-	AMPLIACIC	33903				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	33,903.00	0.00	2381,244,220.86
C■A-	AMPLIACIC	33903				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	5,464.17	0.00	2381,249,685.03
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	27,252.70	0.00	2381,276,937.73
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	4,622.84	0.00	2381,281,560.57
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	11.28	0.00	2381,281,571.85
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	29.45	0.00	2381,281,601.30
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	56.22	0.00	2381,281,657.52
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	6,364.50	0.00	2381,288,022.02
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	22,013.88	0.00	2381,310,035.90
C■A-	AMPLIACIC	34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 408

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	12,360.38	0.00	2381,322,396.28
C■A-	AMPLIACIC	35101	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	224,419.11	0.00	2381,546,815.39
C■A-	AMPLIACIC	35401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	295,904.78	0.00	2381,842,720.17
C■A-	AMPLIACIC	35701	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	11,759.24	0.00	2381,854,479.41
C■A-	AMPLIACIC	35901	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	49,800.00	0.00	2381,904,279.41
C■A-	AMPLIACIC	37501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	49,800.00	0.00	2381,954,079.41
C■A-	AMPLIACIC	37501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	29,100.00	0.00	2381,983,179.41
C■A-	AMPLIACIC	37501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	23,700.00	0.00	2382,006,879.41
C■A-	AMPLIACIC	37504	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	29,680.00	0.00	2382,036,559.41
C■A-	AMPLIACIC	39202	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	363.00	0.00	2382,036,922.41
C■A-	AMPLIACIC	39501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	58,949.69	0.00	2382,095,872.10
C■A-	AMPLIACIC	39908	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	40,000.00	0.00	2382,135,872.10
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	143,080.13	0.00	2382,278,952.23
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	20,331.47	0.00	2382,299,283.70
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	87,366.00	0.00	2382,386,649.70
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	257,763.76	0.00	2382,644,413.46
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	78,292.03	0.00	2382,722,705.49
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	263,851.32	0.00	2382,986,556.81
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	342,408.00	0.00	2383,328,964.81
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	207,378.00	0.00	2383,536,342.81
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	649,081.56	0.00	2384,185,424.37
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	255,384.00	0.00	2384,440,808.37
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	156,299.21	0.00	2384,597,107.58
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	42,462.00	0.00	2384,639,569.58
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	269,116.69	0.00	2384,908,686.27
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	22.91	0.00	2384,908,709.18
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	34,000.00	0.00	2384,942,709.18
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 409

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	36,125.00	0.00	2384,978,834.18
C■A- AMPLIACIC		44105				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	1,000.00	0.00	2384,979,834.18
C■A- AMPLIACIC		44105				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	143,050.00	0.00	2385,122,884.18
C■A- AMPLIACIC		44105				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	15,951.01	0.00	2385,138,835.19
C■A- AMPLIACIC		53101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	15,522.34	0.00	2385,154,357.53
C■A- AMPLIACIC		53201				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	3,203.62	0.00	2385,157,561.15
C■A- AMPLIACIC		62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	5,073.11	0.00	2385,162,634.26
C■A- AMPLIACIC		62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	3,982.44	0.00	2385,166,616.70
C■A- AMPLIACIC		62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	3,278.05	0.00	2385,169,894.75
C■A- AMPLIACIC		62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	211,395.19	0.00	2385,381,289.94
C■A- AMPLIACIC		62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	28,043.15	0.00	2385,409,333.09
C■A- AMPLIACIC		62202				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	118,070.00	0.00	2385,527,403.09
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	27,905.66	0.00	2385,555,308.75
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	102,320.75	0.00	2385,657,629.50
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	50,025.00	0.00	2385,707,654.50
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	78,050.43	0.00	2385,785,704.93
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	230,073.09	0.00	2386,015,778.02
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	132,777.24	0.00	2386,148,555.26
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	86,113.19	0.00	2386,234,668.45
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	50,025.00	0.00	2386,284,693.45
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	84,223.05	0.00	2386,368,916.50
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	450,480.19	0.00	2386,819,396.69
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	27,009.00	0.00	2386,846,405.69
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	193,139.30	0.00	2387,039,544.99
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	317,771.15	2386,721,773.84
C■A-GC 19		33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	2,867.63	2386,718,906.21
C■A-GC 19		34101				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	225,725.72	2386,493,180.49
C■A-GC 19		38201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 410

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	9,242.18	2386,483,938.31
C■A-GC	19	51101				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	1,074,605.22	2385,409,333.09
C■A-GC	19	53101				
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	17.27	0.00	2385,409,350.36
ACH/ESPFER		21101	2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.			
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	77.77	0.00	2385,409,428.13
ACH/ESPFER		33901	2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.			
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	138.73	0.00	2385,409,566.86
ACH/ESPFER		34101	2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.			
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1.77	0.00	2385,409,568.63
ACH/ESPFER		34101	2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.			
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	35.01	0.00	2385,409,603.64
ACH/ESPFER		34101	2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.			
■	25	02/01/2020	No. 16 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	101.98	0.00	2385,409,705.62
ACH/EDUCONHGC		33401	2020 EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	18,816.42	0.00	2385,428,522.04
ACH/CAPENFERM		21101	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	3,100.00	0.00	2385,431,622.04
ACH/CAPENFERM		22104	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	29.04	0.00	2385,431,651.08
ACH/CAPENFERM		24601	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,500.00	0.00	2385,433,151.08
ACH/CAPENFERM		29101	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	317.90	0.00	2385,433,468.98
ACH/CAPENFERM		29401	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	479.56	0.00	2385,433,948.54
ACH/CAPENFERM		31801	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	253.46	0.00	2385,434,202.00
ACH/CAPENFERM		34101	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	308.80	0.00	2385,434,510.80
ACH/CAPENFERM		35101	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,092.00	0.00	2385,436,602.80
ACH/CAPENFERM		35201	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	100.00	0.00	2385,436,702.80
ACH/CAPENFERM		35301	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	709.50	0.00	2385,437,412.30
ACH/CAPENFERM		37201	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,270.01	0.00	2385,438,682.31
ACH/CAPENFERM		37504	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	16,007.80	0.00	2385,454,690.11
ACH/CAPENFERM		38201	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,296.00	0.00	2385,455,986.11
ACH/CAPENFERM		43401	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	27	02/01/2020	No. 17 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4,000.00	0.00	2385,459,986.11
ACH/CAPENFERM		51901	2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.			
■	28	02/01/2020	No. 18 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,391.98	0.00	2385,461,378.09
ACH/ENSHOSPML		22104	2020 ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	28	02/01/2020	No. 18 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4.23	0.00	2385,461,382.32
ACH/ENSHOSPML		34101	2020 ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	30	02/01/2020	No. 20 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	162.70	0.00	2385,461,545.02
ACH/PROGDIAL18		34101	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2018.			
■	31	02/01/2020	No. 21 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	154,315.71	0.00	2385,615,860.73
ACH/SALCOL18		25401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2018			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 411

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	31	02/01/2020	No. 21 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	139.38	0.00	2385,616,000.11
ACH/SALCOL18		34101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2018			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	25,028.00	0.00	2385,641,028.11
ACH/SALMEN19		22102	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4,675.20	0.00	2385,645,703.31
ACH/SALMEN19		25401	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	65.28	0.00	2385,645,768.59
ACH/SALMEN19		29401	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	156,567.93	0.00	2385,802,336.52
ACH/SALMEN19		33901	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	8,505.79	0.00	2385,810,842.31
ACH/SALMEN19		34101	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	162,800.00	0.00	2385,973,642.31
ACH/SALMEN19		35102	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	33	02/01/2020	No. 23 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.01	0.00	2385,973,642.32
ACH/SALMEN19		51501	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	33	02/01/2020	No. 23 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	6,242.00	0.00	2385,979,884.32
ACH/SALMEN19		51901	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.02	0.00	2385,979,884.34
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.01	0.00	2385,979,884.35
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	46,000.00	0.00	2386,025,884.35
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	31,279.00	0.00	2386,057,163.35
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.02	0.00	2386,057,163.37
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	952.00	0.00	2386,058,115.37
ACH/SALCOL19		51901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,116.00	0.00	2386,059,231.37
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	3,897.60	0.00	2386,063,128.97
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	6,368.40	0.00	2386,069,497.37
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	5.00	0.00	2386,069,502.37
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	23,600.00	0.00	2386,093,102.37
ACH/SALCOL19		21401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	9,600.00	0.00	2386,102,702.37
ACH/SALCOL19		21401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,668.68	0.00	2386,105,371.05
ACH/SALCOL19		21501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	20.20	0.00	2386,105,391.25
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	264.20	0.00	2386,105,655.45
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	29.40	0.00	2386,105,684.85
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.80	0.00	2386,105,685.65
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	384.00	0.00	2386,106,069.65
ACH/SALCOL19		22106	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 412

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	935.36	0.00	2386,107,005.01
ACH/SALCOL19		22106	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.10	0.00	2386,107,005.11
ACH/SALCOL19		24601	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	8.64	0.00	2386,107,013.75
ACH/SALCOL19		24601	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	15,000.00	0.00	2386,122,013.75
ACH/SALCOL19		25101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	7,859.48	0.00	2386,129,873.23
ACH/SALCOL19		25301	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	13,459.95	0.00	2386,143,333.18
ACH/SALCOL19		25301	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	400.00	0.00	2386,143,733.18
ACH/SALCOL19		25301	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	190.76	0.00	2386,143,923.94
ACH/SALCOL19		25401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	60.00	0.00	2386,143,983.94
ACH/SALCOL19		25401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	6,647.26	0.00	2386,150,631.20
ACH/SALCOL19		25501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	8,699.68	0.00	2386,159,330.88
ACH/SALCOL19		25501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	35,000.00	0.00	2386,194,330.88
ACH/SALCOL19		25501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	92.60	0.00	2386,194,423.48
ACH/SALCOL19		25901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	84.00	0.00	2386,194,507.48
ACH/SALCOL19		25901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4,400.00	0.00	2386,198,907.48
ACH/SALCOL19		25901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4,526.85	0.00	2386,203,434.33
ACH/SALCOL19		26102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	13.50	0.00	2386,203,447.83
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	243.35	0.00	2386,203,691.18
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	68.42	0.00	2386,203,759.60
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	25.92	0.00	2386,203,785.52
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	9.50	0.00	2386,203,795.02
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1.14	0.00	2386,203,796.16
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4.00	0.00	2386,203,800.16
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	979.50	0.00	2386,204,779.66
ACH/SALCOL19		27401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	9,101.00	0.00	2386,213,880.66
ACH/SALCOL19		31701	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,800.00	0.00	2386,215,680.66
ACH/SALCOL19		31701	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	54,087.70	0.00	2386,269,768.36
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 413

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,600.00	0.00	2386,271,368.36
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.73	0.00	2386,271,369.09
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	18.28	0.00	2386,271,387.37
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	232.20	0.00	2386,271,619.57
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	975.41	0.00	2386,272,594.98
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	528.43	0.00	2386,273,123.41
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	7,000.00	0.00	2386,280,123.41
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,545.60	0.00	2386,281,669.01
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	40.29	0.00	2386,281,709.30
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	368.27	0.00	2386,282,077.57
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	553.70	0.00	2386,282,631.27
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4.00	0.00	2386,282,635.27
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.01	0.00	2386,282,635.28
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.01	0.00	2386,282,635.29
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.50	0.00	2386,282,635.79
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	6,799.84	0.00	2386,289,435.63
ACH/SALCOL19		34101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	118,800.00	0.00	2386,408,235.63
ACH/SALCOL19		35401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	266.24	0.00	2386,408,501.87
ACH/SALCOL19		37104	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	7,535.00	0.00	2386,416,036.87
ACH/SALCOL19		37504	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	4.64	0.00	2386,416,041.51
ACH/SALCOL19		39202	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	60,664.40	0.00	2386,476,705.91
ACH/CAMPOCLINI		21101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	22,154.27	0.00	2386,498,860.18
ACH/CAMPOCLINI		21401	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,100.00	0.00	2386,499,960.18
ACH/CAMPOCLINI		22106	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,992.73	0.00	2386,501,952.91
ACH/CAMPOCLINI		24601	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	17,000.00	0.00	2386,518,952.91
ACH/CAMPOCLINI		27501	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,558.04	0.00	2386,521,510.95
ACH/CAMPOCLINI		29401	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,813.00	0.00	2386,523,323.95
ACH/CAMPOCLINI		29601	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 414

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	12,000.00	0.00	2386,535,323.95
ACH/CAMPOCLINI		33303	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	130,000.00	0.00	2386,665,323.95
ACH/CAMPOCLINI		33401	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	9,234.69	0.00	2386,674,558.64
ACH/CAMPOCLINI		34101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	50,000.00	0.00	2386,724,558.64
ACH/CAMPOCLINI		35102	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,481,862.47	0.00	2388,206,421.11
ACH/CAMPOCLINI		44106	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.80	0.00	2388,206,421.91
ACH/CAMPOCLINI		51101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1.54	0.00	2388,206,423.45
ACH/CAMPOCLINI		51501	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	3,718.99	0.00	2388,210,142.44
ACH/CAMPOCLINI		51901	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	1,112.00	0.00	2388,211,254.44
ACH/CAMPOCLINI		52101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	20,000.00	0.00	2388,231,254.44
ACH/CAMPOCLINI		53201	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	2,602.82	0.00	2388,233,857.26
ACH/CAMPOCLINI		56601	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	38	02/01/2020	No. 28 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	187.11	0.00	2388,234,044.37
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	38	02/01/2020	No. 28 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	1,512.40	0.00	2388,235,556.77
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,278,047.00	2386,957,509.77
C■A-GC 19		33901				
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	495,320.00	0.00	2387,452,829.77
C■A-GC 19		33903				
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	382,727.00	0.00	2387,835,556.77
C■A-GC 19		38201				
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	400,000.00	0.00	2388,235,556.77
C■A-GC 19		43401				
■	136	02/01/2020	No. 76 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	519,795.14	0.00	2388,755,351.91
ACH/PROGDIAL19		25301	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2019.			
■	136	02/01/2020	No. 76 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	747,224.96	0.00	2389,502,576.87
ACH/PROGDIAL19		25401	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2019.			
■	136	02/01/2020	No. 76 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	56,423.95	0.00	2389,559,000.82
ACH/PROGDIAL19		34101	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2019.			
■	236	02/01/2020	No. 120 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	27,949.39	0.00	2389,586,950.21
L■/HOSP. JOJUT		34101	REMANENTES 1/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	2,909.28	0.00	2389,589,859.49
L■/HOSP. JOJUT		51101	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	15,889.12	0.00	2389,605,748.61
L■/HOSP. JOJUT		51201	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	262,721.02	0.00	2389,868,469.63
L■/HOSP. JOJUT		51501	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	3,147.50	0.00	2389,871,617.13
L■/HOSP. JOJUT		51901	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	711.27	0.00	2389,872,328.40
L■/HOSP. JOJUT		52101	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	1,174.08	0.00	2389,873,502.48
L■/HOSP. JOJUT		52901	REMANENTES 2/2			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 415

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	513,915.10	0.00	2390,387,417.58
L■/HOSP. JOJUT		53101	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	70,345.90	0.00	2390,457,763.48
L■/HOSP. JOJUT		53201	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	13,400,387.93	0.00	2403,858,151.41
L■/HOSP. JOJUT		62201	REMANENTES 2/2			
■	238	02/01/2020	No. 123 / APERTURA PRESUPUESTAL DE CIU■D MUJER	2,196.85	0.00	2403,860,348.26
L■/CD. MUJER		34101	REMANENTE 1/2			
■	239	02/01/2020	No. 125 / APERTURA PRESUPUESTAL DE CIU■D MUJER	33,509,265.88	0.00	2437,369,614.14
L■/CD MUJER		62202	REMANENTE 2/2			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	2,454.66	0.00	2437,372,068.80
L■/MULTAS COF		21101	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	460.54	0.00	2437,372,529.34
L■/MULTAS COF		22106	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	3.11	0.00	2437,372,532.45
L■/MULTAS COF		26102	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	870.00	0.00	2437,373,402.45
L■/MULTAS COF		29601	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	8,343.47	0.00	2437,381,745.92
L■/MULTAS COF		33903	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	4,121.22	0.00	2437,385,867.14
L■/MULTAS COF		34101	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	52.11	0.00	2437,385,919.25
L■/MULTAS COF		35101	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	1,105.60	0.00	2437,387,024.85
L■/MULTAS COF		35501	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	255.20	0.00	2437,387,280.05
L■/MULTAS COF		35701	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	69.36	0.00	2437,387,349.41
L■/MULTAS COF		37104	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	9,859.00	0.00	2437,397,208.41
L■/MULTAS COF		37504	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	309,906.59	0.00	2437,707,115.00
L■/MULTAS COF		43401	COPRISEM			
■	271	02/01/2020	No. 133 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	1,860.01	0.00	2437,708,975.01
L■/MULTAS COF		51901	COPRISEM			
■	271	02/01/2020	No. 133 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	4,616.60	0.00	2437,713,591.61
L■/MULTAS COF		53101	COPRISEM			
■	297	02/01/2020	No. 67 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	112.08	0.00	2437,713,703.69
C■A-GC 19		33901				
■	297	02/01/2020	No. 67 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	112.08	2437,713,591.61
C■A-GC 19		33901				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	0.00	1,311,803.41	2436,401,788.20
C■A-GC 19		33901				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	2,230.29	0.00	2436,404,018.49
C■A-GC 19		34101				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	225,725.72	0.00	2436,629,744.21
C■A-GC 19		38201				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	9,242.18	0.00	2436,638,986.39
C■A-GC 19		51101				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	1,074,605.22	0.00	2437,713,591.61
C■A-GC 19		53101				
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	30,886.21	0.00	2437,744,477.82
C■A-GC 19		33901	CATASTROFICOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 416

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	2,867.63	0.00	2437,747,345.45
C■A-GC 19		34101	CATASTROFICOS			
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	225,725.72	0.00	2437,973,071.17
C■A-GC 19		38201	CATASTROFICOS			
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	9,242.18	0.00	2437,982,313.35
C■A-GC 19		51101	CATASTROFICOS			
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	1,074,605.22	0.00	2439,056,918.57
C■A-GC 19		53101	CATASTROFICOS			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	6,263,041.66	0.00	2445,319,960.23
FAM 2020		12101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	695,893.54	0.00	2446,015,853.77
FAM 2020		13202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	5,000.00	0.00	2446,020,853.77
FAM 2020		37104	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	30,000.00	0.00	2446,050,853.77
FAM 2020		37204	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	30,000.00	0.00	2446,080,853.77
FAM 2020		37501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	57,000.00	0.00	2446,137,853.77
FAM 2020		37504	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	300.00	0.00	2446,138,153.77
FAM 2020		37901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	240	13/01/2020	No. 114 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PASANTES Y	852,364.49	0.00	2446,990,518.26
P 610 1 QNA.ENE		12301	MEDICOS RESIDENTES 2020. 1RA. QNA. DE ENERO 2020			
■	410	13/01/2020	No. 190 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA 1ER.	177,613.11	0.00	2447,168,131.37
QNA.01 X00 ENE.		11301	QNA. DE ENERO 2020, F.F. 25.51 UR X00 UNEMES 2020.			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	200,000.00	0.00	2447,368,131.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	48,000.00	0.00	2447,416,131.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	680,000.00	0.00	2448,096,131.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	45,772.00	0.00	2448,141,903.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	558,752.80	0.00	2448,700,656.17
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	77,380.00	0.00	2448,778,036.17
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	2,800,000.00	0.00	2451,578,036.17
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	600,000.00	0.00	2452,178,036.17
INSUMOS INSABI		33903	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	100,000.00	0.00	2452,278,036.17
INSUMOS INSABI		33903	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	250,000.00	0.00	2452,528,036.17
INSUMOS INSABI		33903	ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERMEDES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 417

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	200,000.00	0.00	2452,728,036.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	30,000.00	0.00	2452,758,036.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	20,000.00	0.00	2452,778,036.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	80,000.00	0.00	2452,858,036.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	30,309.00	0.00	2452,888,345.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	70,000.00	0.00	2452,958,345.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	200,000.00	0.00	2453,158,345.17
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	3,561,674.10	0.00	2456,720,019.27
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	2,563.00	0.00	2456,722,582.27
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	4,753.40	0.00	2456,727,335.67
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,844.40	0.00	2456,729,180.07
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,844.40	0.00	2456,731,024.47
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	108,900.00	0.00	2456,839,924.47
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	187,440.00	0.00	2457,027,364.47
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	4,062,824.26	0.00	2461,090,188.73
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	62,640.00	0.00	2461,152,828.73
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	440,359.50	0.00	2461,593,188.23
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	23,572.00	0.00	2461,616,760.23
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	27,021.00	0.00	2461,643,781.23
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	48,600.00	0.00	2461,692,381.23

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 418

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	218,000.00	0.00	2461,910,381.23
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	15,184.00	0.00	2461,925,565.23
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	400.00	0.00	2461,925,965.23
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	58,626.40	0.00	2461,984,591.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	11,916.00	0.00	2461,996,507.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,326,452.00	0.00	2463,322,959.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,063,440.00	0.00	2464,386,399.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	114,500.00	0.00	2464,500,899.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	97,575.00	0.00	2464,598,474.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	31,875.00	0.00	2464,630,349.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	267,396.00	0.00	2464,897,745.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	3,742,325.90	0.00	2468,640,071.53
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	300,000.00	0.00	2468,940,071.53
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	2,020.00	0.00	2468,942,091.53
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	32,000.00	0.00	2468,974,091.53
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	67,268.40	0.00	2469,041,359.93
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	12,000.00	0.00	2469,053,359.93
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	2,943,089.00	0.00	2471,996,448.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,630,815.00	0.00	2473,627,263.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	3,793,476.00	0.00	2477,420,739.93
INSABI PYP 20%		25901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 419

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	45,974.50	0.00	2477,466,714.43
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	362,579.50	0.00	2477,829,293.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	27,000.00	0.00	2477,856,293.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	20,160.50	0.00	2477,876,454.43
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	3,139,571.50	0.00	2481,016,025.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	42,000.00	0.00	2481,058,025.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	78,465,023.80	0.00	2559,523,049.73
INSABI 2020		25301				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	139,949,996.14	0.00	2699,473,045.87
INSABI 2020		25401				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	9,696,349.60	0.00	2709,169,395.47
INSABI 2020		33801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	2,908,904.88	0.00	2712,078,300.35
INSABI 2020		33801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	2,908,904.88	0.00	2714,987,205.23
INSABI 2020		33801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	3,878,539.84	0.00	2718,865,745.07
INSABI 2020		33801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	115,927,940.39	0.00	2834,793,685.46
INSABI 2020		33901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	1,208,880.15	0.00	2836,002,565.61
INSABI 2020		33901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	270,308.63	0.00	2836,272,874.24
INSABI 2020		33901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	1,238,914.44	0.00	2837,511,788.68
INSABI 2020		33901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	25,864,306.22	0.00	2863,376,094.90
INSABI 2020		33903				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	38,881,892.36	0.00	2902,257,987.26
INSABI 2020		34701				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	12,055,824.09	0.00	2914,313,811.35
INSABI 2020		35801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	1,432,076.29	0.00	2915,745,887.64
INSABI 2020		35801				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 420

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	1,387,076.29	0.00	2917,132,963.93
INSABI 2020		35801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	1,703,648.80	0.00	2918,836,612.73
INSABI 2020		35801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	822,151.20	0.00	2919,658,763.93
INSABI 2020		35901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	215,024.16	0.00	2919,873,788.09
INSABI 2020		35901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	75,890.88	0.00	2919,949,678.97
INSABI 2020		35901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	151,781.76	0.00	2920,101,460.73
INSABI 2020		35901				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	150,882,670.74	0.00	3070,984,131.47
INSABI 2020		12201				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	3,700,688.00	0.00	3074,684,819.47
INSABI 2020		13201				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	2,655,690.00	0.00	3077,340,509.47
INSABI 2020		13202				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	7,449,093.00	0.00	3084,789,602.47
INSABI 2020		13407				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	33,447,030.00	0.00	3118,236,632.47
INSABI 2020		13410				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	19,298,802.70	0.00	3137,535,435.17
INSABI 2020		14101				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	7,083,849.12	0.00	3144,619,284.29
INSABI 2020		14105				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	7,894,457.21	0.00	3152,513,741.50
INSABI 2020		14201				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	3,885,174.97	0.00	3156,398,916.47
INSABI 2020		14301				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	10,908,802.34	0.00	3167,307,718.81
INSABI 2020		14302				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	3,469,838.00	0.00	3170,777,556.81
INSABI 2020		15401				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	33,000.00	0.00	3170,810,556.81
INSABI 2020		15402				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	12,364,650.00	0.00	3183,175,206.81
INSABI 2020		15403				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	50,094,920.00	0.00	3233,270,126.81
INSABI 2020		15901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 421

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	2,810,529.00	0.00	3236,080,655.81
INSABI 2020		17102				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	6,406,800.00	0.00	3242,487,455.81
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	4,793,093.21	0.00	3247,280,549.02
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	7,400,329.70	0.00	3254,680,878.72
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	6,302,340.00	0.00	3260,983,218.72
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	7,272,527.12	0.00	3268,255,745.84
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	4,422,900.00	0.00	3272,678,645.84
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	5,358,317.34	0.00	3278,036,963.18
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	6,483,848.97	0.00	3284,520,812.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	5,193,720.00	0.00	3289,714,532.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	3,860,040.00	0.00	3293,574,572.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	4,639,200.00	0.00	3298,213,772.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,640,100.00	0.00	3299,853,872.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	6,113,100.00	0.00	3305,966,972.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	6,659,170.30	0.00	3312,626,142.45
INSABI 20% PYP		14101				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	3,456,492.88	0.00	3316,082,635.33
INSABI 20% PYP		14105				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	3,339,606.79	0.00	3319,422,242.12
INSABI 20% PYP		14201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,983,051.03	0.00	3321,405,293.15
INSABI 20% PYP		14301				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	1,516,182.66	0.00	3322,921,475.81
INSABI 20% PYP		14302				
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020	15,000.00	0.00	3322,936,475.81
ACH/FAMCOPAC2		51101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 422

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	490,000.00	0.00	3323,426,475.81
ACH/FAMCOPAC2		51501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	673,996.00	0.00	3324,100,471.81
ACH/FAMCOPAC2		53101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	225,000.00	0.00	3324,325,471.81
ACH/FAMCOPAC2		56601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	570,000.00	0.00	3324,895,471.81
ACH/FAMCOPAC2		56701	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	746,700.00	0.00	3325,642,171.81
ACH/FAMCOPAC2		56902	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	9,107,442.53	0.00	3334,749,614.34
ACH/FAMCOPAC2		12101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	40,702.81	0.00	3334,790,317.15
ACH/FAMCOPAC2		21101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	47,533.50	0.00	3334,837,850.65
ACH/FAMCOPAC2		21401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	19,316.05	0.00	3334,857,166.70
ACH/FAMCOPAC2		21601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	62,270.94	0.00	3334,919,437.64
ACH/FAMCOPAC2		22102	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	166,002.58	0.00	3335,085,440.22
ACH/FAMCOPAC2		25101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	1,439,622.65	0.00	3336,525,062.87
ACH/FAMCOPAC2		25301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	369,517.21	0.00	3336,894,580.08
ACH/FAMCOPAC2		25401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	31,643.62	0.00	3336,926,223.70
ACH/FAMCOPAC2		25501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	989,095.00	0.00	3337,915,318.70
ACH/FAMCOPAC2		25601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	628,014.90	0.00	3338,543,333.60
ACH/FAMCOPAC2		26102	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	911,740.70	0.00	3339,455,074.30
ACH/FAMCOPAC2		27101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	57,668.00	0.00	3339,512,742.30
ACH/FAMCOPAC2		29501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	1,466,583.00	0.00	3340,979,325.30
ACH/FAMCOPAC2		29601	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	18,000.00	0.00	3340,997,325.30
ACH/FAMCOPAC2		31501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 423

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	20,000.00	0.00	3341,017,325.30
ACH/FAMCOPAC2		31901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	1,092,000.00	0.00	3342,109,325.30
ACH/FAMCOPAC2		32201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	80,000.00	0.00	3342,189,325.30
ACH/FAMCOPAC2		32502	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	41,760.00	0.00	3342,231,085.30
ACH/FAMCOPAC2		33603	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	144,000.00	0.00	3342,375,085.30
ACH/FAMCOPAC2		33801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	370,029.84	0.00	3342,745,115.14
ACH/FAMCOPAC2		34501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	30,000.00	0.00	3342,775,115.14
ACH/FAMCOPAC2		35101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	10,500.00	0.00	3342,785,615.14
ACH/FAMCOPAC2		35301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	675,000.00	0.00	3343,460,615.14
ACH/FAMCOPAC2		35401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	800,567.00	0.00	3344,261,182.14
ACH/FAMCOPAC2		35501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	47,500.00	0.00	3344,308,682.14
ACH/FAMCOPAC2		35702	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	103,213.67	0.00	3344,411,895.81
ACH/FAMCOPAC2		35801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	200,000.00	0.00	3344,611,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	20,000.00	0.00	3344,631,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37103	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	80,000.00	0.00	3344,711,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37104	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	15,000.00	0.00	3344,726,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	500,000.00	0.00	3345,226,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	700,000.00	0.00	3345,926,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37503	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	200,000.00	0.00	3346,126,895.81
ACH/FAMCOPAC2		37504	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	444,580.00	0.00	3346,571,475.81
ACH/FAMCOPAC2		37901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 424

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	100,000.00	0.00	3346,671,475.81
ACH/FAMCOPAC2		39202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	333	15/01/2020	CR. 287 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	825,103.51	3345,846,372.30
QNA1 UR490 DSP:		12201	NÓMINA QNA1 UR490 DSP22, 10, 23, 9, 24, 8			
■	351	15/01/2020	CR. 298 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	65,304.91	3345,781,067.39
QNA1 UR 502		12201	NÓMINA QNA1 UR 502 DSP13, 27			
■	355	15/01/2020	CR. 311 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,801,708.89	3342,979,358.50
QNA1 PSS		12201	NÓMINA QUINCENA 1 UR PSS DSP 76, 77, , 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,			
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,459,334.67	3336,520,023.83
FQNAS ENE FASS		11301				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,676,554.63	0.00	3345,196,578.46
FQNAS ENE FASS		12201				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	81,162.00	3345,115,416.46
FQNAS ENE FASS		13101				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,142.39	0.00	3345,116,558.85
FQNAS ENE FASS		13201				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	878,858.20	0.00	3345,995,417.05
FQNAS ENE FASS		13202				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	183,270.00	3345,812,147.05
FQNAS ENE FASS		13404				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,463,448.59	0.00	3347,275,595.64
FQNAS ENE FASS		13407				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	958,093.44	0.00	3348,233,689.08
FQNAS ENE FASS		13410				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,536,622.08	3346,697,067.00
FQNAS ENE FASS		14101				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	340,525.00	3346,356,542.00
FQNAS ENE FASS		14401				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,582.00	3346,335,960.00
FQNAS ENE FASS		14405				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,927.00	3346,325,033.00
FQNAS ENE FASS		14406				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	55,709.50	3346,269,323.50
FQNAS ENE FASS		15401				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	305,284.00	3345,964,039.50
FQNAS ENE FASS		15402				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	560,630.50	0.00	3346,524,670.00
FQNAS ENE FASS		15403				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	967,716.61	3345,556,953.39
FQNAS ENE FASS		15901				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	480,042.00	3345,076,911.39
FQNAS ENE FASS		17102				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,097,552.89	3342,979,358.50
FQNAS ENE FASS		83103				
■	357	15/01/2020	CR. 317 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	3342,931,613.50
QNA 01 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 01 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0074C			
■	359	15/01/2020	CR. 319 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	3,245,374.23	3339,686,239.27
QNA 01 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 01 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0042C, 0025C, 0012B, 0043C, 002			
■	361	15/01/2020	CR. 322 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,760,484.74	3336,925,754.53
QNA 01 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 01 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0045C, 0028C, 0016B, 0046C, 002			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 425

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	362	15/01/2020	CR. 325 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,182,124.48	3335,743,630.05
QNA 01	512 SAS	12201	NÓMINA QNA 01 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0048C, 0031C, 0018B, 0049C, 003			
■	365	15/01/2020	CR. 330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	651,515.77	3335,092,114.28
QNA 01	513 SAS	12201	NÓMINA QNA 01 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0050C,0 033C, 0019B			
■	367	15/01/2020	CR. 337 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	10,835,271.78	3324,256,842.50
QNA 01	415 SAS	11301	NÓMINA QNA 01 UR 415 FASSA; DSP 0021C, 0036C, 0005B			
■	369	15/01/2020	CR. 341 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,526,416.09	3316,730,426.41
QNA 01	U01 SAS	12201	NÓMINA QNA 01 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0052C, 0020B, 0035C, 0106C			
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,185,164.93	0.00	3318,915,591.34
F QNAS	ENE 416	11301				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,309,017.68	0.00	3321,224,609.02
F QNAS	ENE 416	11301				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	42,788.00	3321,181,821.02
F QNAS	ENE 416	12201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,674.00	3321,172,147.02
F QNAS	ENE 416	12201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	41,448.50	0.00	3321,213,595.52
F QNAS	ENE 416	13101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	51,112.50	0.00	3321,264,708.02
F QNAS	ENE 416	13101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	51,555.82	3321,213,152.20
F QNAS	ENE 416	13201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,318.24	3321,203,833.96
F QNAS	ENE 416	13201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	605,597.38	0.00	3321,809,431.34
F QNAS	ENE 416	13202				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,997,417.78	0.00	3323,806,849.12
F QNAS	ENE 416	13202				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	59,558.00	3323,747,291.12
F QNAS	ENE 416	13404				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,472.00	3323,733,819.12
F QNAS	ENE 416	13404				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	270,071.92	0.00	3324,003,891.04
F QNAS	ENE 416	13407				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	32,531.88	3323,971,359.16
F QNAS	ENE 416	13407				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	178,114.12	0.00	3324,149,473.28
F QNAS	ENE 416	13410				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	169,203.66	0.00	3324,318,676.94
F QNAS	ENE 416	13410				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	978,608.00	3323,340,068.94
F QNAS	ENE 416	14101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	221,263.00	3323,118,805.94
F QNAS	ENE 416	14101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	110,661.00	3323,008,144.94
F QNAS	ENE 416	14401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,021.00	3322,983,123.94
F QNAS	ENE 416	14401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,689.00	3322,976,434.94
F QNAS	ENE 416	14405				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,512.00	3322,974,922.94
F QNAS	ENE 416	14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 426

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,551.00	3322,971,371.94
F QNAS ENE 416		14406				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	803.00	3322,970,568.94
F QNAS ENE 416		14406				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	112,739.69	3322,857,829.25
F QNAS ENE 416		15401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,759.91	3322,843,069.34
F QNAS ENE 416		15401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	77,031.00	3322,766,038.34
F QNAS ENE 416		15402				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,316,744.50	0.00	3324,082,782.84
F QNAS ENE 416		15402				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	291,737.50	0.00	3324,374,520.34
F QNAS ENE 416		15403				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	325,317.00	0.00	3324,699,837.34
F QNAS ENE 416		15403				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	362,061.08	0.00	3325,061,898.42
F QNAS ENE 416		15901				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	830,471.51	0.00	3325,892,369.93
F QNAS ENE 416		15901				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	156,001.00	3325,736,368.93
F QNAS ENE 416		17102				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,272.00	3325,701,096.93
F QNAS ENE 416		17102				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,970,670.52	3316,730,426.41
F QNAS ENE 416		83103				
■	374	15/01/2020	CR. 351 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 01 UR 416 FASSA...DSP; 51B, 34C, 4B	0.00	55,059,412.27	3261,671,014.14
QNA 01 416 SAS		11301				
■	376	15/01/2020	CR. 353 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 01 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0073C, 0075C	0.00	1,379,001.50	3260,292,012.64
QNA 1 445-448 S		12201				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	833,583.30	0.00	3261,125,595.94
FQNAS ENE FASS		12201				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,260,640.50	0.00	3262,386,236.44
FQNAS ENE FASS		13410				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	660,809.20	0.00	3263,047,045.64
FQNAS ENE FASS		15901				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,755,033.00	3260,292,012.64
FQNAS ENE FASS		83103				
■	383	15/01/2020	CR. 385 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA1 AGUINALDO EXC JUB DSP 54, 55	0.00	588,316.44	3259,703,696.20
QNA1 AGUINALDC		13202				
■	384	15/01/2020	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 1 AGUINALDO VARIAS UR DSP37, 38, 39, 44, 40, 41	0.00	655,754.98	3259,047,941.22
QNA 1 AGUINALDC		13202				
■	384	15/01/2020	CR. 389 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 1 AGUINALDO VARIAS UR DSP37, 38, 39, 44, 40, 41	0.00	35,637.38	3259,012,303.84
QNA 1 AGUINALDC		13202				
■	393	15/01/2020	CR. 437 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2020, A MEDICOS PASANTES Y RE	0.00	823,461.85	3258,188,841.99
QNA.01 ENE 610		12301				
■	403	15/01/2020	CR. 444 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA1 UREXC DSP53, 56	0.00	90,691.60	3258,098,150.39
QNA1 UREXC DSF		11301				
■	418	15/01/2020	CR. 473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA1 UR417-423 DSP6, 7	0.00	178,502.47	3257,919,647.92
QNA1 UR417-423		11301				
■	426	15/01/2020	CR. 483 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2020, UNEMES 2020. F.F 25.51	0.00	177,613.11	3257,742,034.81
QNA.01 UNEM.20		11301				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 427

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	439	15/01/2020	CR. 504 / ROSA MARIA FERNANDEZ RASCON /	0.00	40,000.00	3257,702,034.81
ROSA MARIA 1LU		17102	RECONOCIMIENTO DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE			
			ENFERMERIA "ISABEL HERNANDEZ TEZOQUIP			
■	442	15/01/2020	CR. 506 / PAOLA A ■ NARI ORT ■ A CEBALLOS /	0.00	20,000.00	3257,682,034.81
PAOLA A ■ N 2LU		17102	RECONOCIMIENTO DE HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE			
			ENFERMERIA "ISABEL HERNANDEZ TEZOQU			
■	449	15/01/2020	CR. 509 / ERIKA CONDE VALENCIA / RECONOCIMIENTO DE	0.00	10,000.00	3257,672,034.81
ERIKA COND 3LU		17102	HUMANISMO Y DESEMPEÑO DE ENFERMERIA "ISABEL			
			HERNANDEZ TEZOQUIPA" PARA			
■	454	15/01/2020	CR. 515 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA1 UR	0.00	359,112.50	3257,312,922.31
QNA1 UR 423-514		12201	423-514 DSP89			
■	458	15/01/2020	CR. 517 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	17,515.21	3257,295,407.10
QNA 1 UR613 DSP		12301	NÓMINA QNA 1 UR613 DSP72			
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	2,618,954.50	3254,676,452.60
ISSSTE ENERO/2C		12201				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,125,000.00	0.00	3257,801,452.60
ISSSTE ENERO/2C		14101				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,198,720.10	0.00	3261,000,172.70
ISSSTE ENERO/2C		14101				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	506,045.50	3260,494,127.20
ISSSTE ENERO/2C		14302				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	790,281.10	3259,703,846.10
ISSSTE ENERO/2C		83103				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	2,408,439.00	3257,295,407.10
ISSSTE ENERO/2C		83106				
■	588	15/01/2020	CR. 636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	7,454,778.65	3249,840,628.45
QNA1-501-THF		12201	QNA 1 UR 501 DSP 97,100, 95, 98, 101, 94, 93			
■	589	15/01/2020	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	5,451,659.95	3244,388,968.50
R ■ NOM/U00-Q.0		12201				
■	589	15/01/2020	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	5,451,659.95	0.00	3249,840,628.45
R ■ NOM/U00-Q.0		13202				
■	590	15/01/2020	CR. 638 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R ■ ISTRO	0.00	15,948,016.10	3233,892,612.35
QNA.01/U00-IDM		12201	DE LA NOMINA U00 FORMALIZADOS INSABI 2020			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			
■	595	15/01/2020	CR. 656 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	251,657.50	3233,640,954.85
QNA1-INSABI EVE		12201	QNA 1 UR 424-429-505 DSP 90, 91, 92			
■	6	16/01/2020	CR. 1 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	114,755.75	3233,526,199.10
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO			
■	7	16/01/2020	CR. 2 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	272,387.33	3233,253,811.77
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
■	8	16/01/2020	CR. 3 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	1,665.40	3233,252,146.37
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
■	9	16/01/2020	CR. 4 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	102,486.26	3233,149,660.11
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
■	10	16/01/2020	CR. 5 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	12,715.06	3233,136,945.05
GEC/R33 2020		31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
■	11	16/01/2020	CR. 6 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	81,205.11	3233,055,739.94
GEC/R33 2020		31701	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 202			
■	12	16/01/2020	CR. 7 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	39,499.36	3233,016,240.58
GEC/R33 2020		31701	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 428

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	39	20/01/2020	CR. 91 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 416 FEDERAL	0.00	1,645,467.55	3231,370,773.03
ISSSTE QNA1 416		14101				
■	47	20/01/2020	CR. 100 / ISSSTE / ISSSTE QNA1 PROVISIONES	0.00	90,476.23	3231,280,296.80
ISSSTE QNA1 PSS		14101				
■	56	20/01/2020	CR. 124 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	12,346.09	3231,267,950.71
ISSSTE QNA1 423		14101				
■	57	20/01/2020	CR. 128 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 445-448 Y 447	0.00	43,303.37	3231,224,647.34
ISSSTE-QNA1-PEF		14101				
■	417	20/01/2020	CR. 470 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR U00-U01	0.00	236,862.33	3230,987,785.01
ISSSTE-QNA1-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	417	20/01/2020	CR. 470 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR U00-U01	0.00	468,046.56	3230,519,738.45
ISSSTE-QNA1-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	419	20/01/2020	CR. 474 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 424	0.00	1,658.43	3230,518,080.02
ISSSTE-QNA1-424		14101				
■	420	20/01/2020	CR. 475 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 429	0.00	1,105.62	3230,516,974.40
ISSSTE-QNA1-429		14101				
■	422	20/01/2020	CR. 476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415, 417, 423	0.00	570,167.28	3229,946,807.12
ISSSTE-QNA1-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	422	20/01/2020	CR. 476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415, 417, 423	0.00	49,004.95	3229,897,802.17
ISSSTE-QNA1-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	422	20/01/2020	CR. 476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 415, 417, 423	0.00	217,844.47	3229,679,957.70
ISSSTE-QNA1-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	424	20/01/2020	CR. 479 / ISSSTE / ISSSTE QNA 1 UR 613-505 REPSS	0.00	1,842.70	3229,678,115.00
ISSSTE-QNA1-EVE		14101				
■	13	23/01/2020	CR. 8 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	0.00	1,102,598.48	3228,575,516.52
GEC/R33 2020		26102	GASOLINA PARA OFICINAS CENTRALES,			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2			
■	114	23/01/2020	CR. 167 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. /	0.00	382,727.00	3228,192,789.52
C■A-GC 19		38201	DESAYUNO CON SERVICIO DE SALON,			
			ESTACIONAMIENTO, MESAS Y SILLAS ,			
■	15	27/01/2020	CR. 9 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. /	0.00	5,149.00	3228,187,640.52
GEC/R33 2020		31701	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDEINTE AL			
			DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA			
■	120	27/01/2020	CR. 168 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. /	0.00	495,320.00	3227,692,320.52
C■A-GC 19		33903	CAPACITACION SOBRE EL TEMA EFECTOS DE LA			
			REFORMA EN LOS SERVICIOS			
■	241	27/01/2020	No. 116 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A PASANTES Y	1,417,761.85	0.00	3229,110,082.37
P 610 2 QNA ENE		12301	MEDICOS RESIDENTES QNA.2 DE ENERO DE 2020			
■	411	27/01/2020	No. 191 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA DE	177,613.11	0.00	3229,287,695.48
QNA.02 X00 ENE		11301	LA 2■ QNA. DE ENERO 2020. UNEMES 2020.			
■	64	29/01/2020	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	388.00	0.00	3229,288,083.48
R33/2020		21101				
■	64	29/01/2020	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,828.05	3229,286,255.43
R33/2020		22102				
■	64	29/01/2020	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,440.05	0.00	3229,287,695.48
R33/2020		22104				
■	66	29/01/2020	CR. 150 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR	0.00	388.00	3229,287,307.48
R33/2020		21101	GASTOS EROGADOS PARA LA OPERATIVI■D DE LA			
			DIRECCION DE ADMINISTRACION,			
■	66	29/01/2020	CR. 150 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO POR	0.00	1,440.03	3229,285,867.45
R33/2020		22104	GASTOS EROGADOS PARA LA OPERATIVI■D DE LA			
			DIRECCION DE ADMINISTRACION,			
■	416	29/01/2020	CR. 468 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-9,041.61	3229,294,909.06
REIN PAG 2020		11301	REINT■RO POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A			
			LA QNA 01 DE ENERO 2020 POR RENU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 429

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	145	30/01/2020	CR. 172 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,531.16	3229,293,377.90
ICTSGEM/QNA.01		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE			
■	339	30/01/2020	CR. 288 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	742,321.20	3228,551,056.70
QNA 2 UR 490		12201	NÓMINA QNA 2 UR 490 DSP117, 116, 115.			
■	373	30/01/2020	CR. 347 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	63,333.90	3228,487,722.80
QNA2 UR 502 DSP		12201	NÓMINA QNA2 UR 502 DSP123			
■	385	30/01/2020	CR. 405 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	119,810.27	3228,367,912.53
QNA2 UREXC DSF		11301	NÓMINA QNA2 UREXC DSP156, 156			
■	386	30/01/2020	CR. 416 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,091,902.99	3226,276,009.54
QNA2 JUB DSP156		11301	NÓMINA QNA2 JUB DSP155			
■	390	30/01/2020	CR. 428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,793,621.89	3223,482,387.65
QNA2 UR PSS		12201	NÓMINA QUINCENA 2 UR PSS DSP 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 1			
■	423	30/01/2020	CR. 477 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	178,502.47	3223,303,885.18
QNA2 UR417-423		11301	NÓMINA QNA2 UR417-423 DSP113, 114			
■	429	30/01/2020	CR. 497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	440,657.50	3222,863,227.68
QNA2 UR423-514		12201	NÓMINA QNA2 UR423-514 DSP153, 105			
■	462	30/01/2020	CR. 518 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	17,515.21	3222,845,712.47
QNA2 UR613 DSP		12301	NÓMINA QNA2 UR613 DSP131			
■	591	30/01/2020	CR. 639 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,582,656.22	3218,263,056.25
QNA2-501-THF		12201	QNA 2 UR 501 DSP 122, 121, 120			
■	592	30/01/2020	CR. 641 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R	0.00	9,843,380.78	3208,419,675.47
QNA.02/U00-IDM		12201	ISTRO DE LA NOMINA U00 FORMALIZADOS INSABI 2020 CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			
■	596	30/01/2020	CR. 659 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 2 UR	0.00	243,192.50	3208,176,482.97
QNA2-INSABI EVE		12201	424-429-505 DSP 152, 138, 130			
■	40	31/01/2020	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,081.54	0.00	3208,185,564.51
R33/2020		34101				
■	50	31/01/2020	No. 36 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	526.71	0.00	3208,186,091.22
REND INSABI		34101	EL MES DE ENERO 2020			
■	69	31/01/2020	No. 43 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	3208,186,091.49
ACH/REND/DIAL18		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ENERO DE 2020			
■	70	31/01/2020	No. 44 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	3208,186,091.88
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ENERO DE 2020			
■	72	31/01/2020	No. 45 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	289.72	0.00	3208,186,381.60
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 ENERO DE 2020			
■	73	31/01/2020	No. 46 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	8,502.75	0.00	3208,194,884.35
ACH/REND/DIAL18		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 ENERO DE 2020			
■	74	31/01/2020	No. 47 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	289.47	0.00	3208,195,173.82
ACH/REND/SALUC		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 ENERO DE 2020			
■	77	31/01/2020	No. 48 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	448.22	0.00	3208,195,622.04
ACH/REND/CAMPO		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO ENERO DE 2020			
■	80	31/01/2020	No. 49 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.83	0.00	3208,195,624.87
ACH/REND/ESPE		34101	BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA PERINATAL ENERO DE 20			
■	81	31/01/2020	No. 50 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	10.37	0.00	3208,195,635.24
ACH/REND/CAPE		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 ENERO DE 2020			
■	82	31/01/2020	No. 51 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.83	0.00	3208,195,657.07
ACH/REND/ESPE		34101	BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA PERINATAL FUNCIÓN R			
■	86	31/01/2020	No. 52 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	22.36	0.00	3208,195,679.43
ACH/REND/ATEM		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS ENERO DE 202			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 430

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	137	31/01/2020	CR. 169 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	476,370.00	3207,719,309.43
FON/QN01 U00-01		15101				
■	140	31/01/2020	CR. 170 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	206,226.00	3207,513,083.43
FONACE QN01 EX		15101				
■	158	31/01/2020	No. 86 / AMPLIACIÓN POR INT. Y REN. FINANCIEROS DE LA F.F. 26.19 APORTACIÓN EXTRA. ESTATAL GTOS SERV. SOPORTE	2,173.35	0.00	3207,515,256.78
INT-REND ENE 20		34101				
■	205	31/01/2020	No. 91 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS UR 26.008 REC. ESTATAL, ENERO 2020	2.80	0.00	3207,515,259.58
INT-REND.EST.18		34101				
■	206	31/01/2020	No. 92 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMEINTOS E INTERESES,FF 26.04 RECURSO ESTATAL 2019.	9,427.94	0.00	3207,524,687.52
INT.REN.EST.19		34101				
■	207	31/01/2020	No. 93 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y RENDIMIENTOS, FF.26.02 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 19	3,181.04	0.00	3207,527,868.56
INT.REND.PSS.19		34101				
■	209	31/01/2020	No. 95 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO DE LA FF ESTATAL 2020.	28.74	0.00	3207,527,897.30
INT.REND.EST.20		34101				
■	229	31/01/2020	No. 41 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	275,707.40	0.00	3207,803,604.70
C■A-CR 20		43401				
■	229	31/01/2020	No. 41 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	275,707.40	3207,527,897.30
C■A-CR 20		44105				
■	272	31/01/2020	No. 128 / AMPLIACION POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 F.F.25.22 ur 610 PASANTES Y MED RES.	37.94	0.00	3207,527,935.24
INT.610 ENE.19		34101				
■	273	31/01/2020	No. 131 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 F.F. 25.50 UR 610 GEN. ENE 2020	71.50	0.00	3207,528,006.74
INT.610 ENE 20		34101				
■	274	31/01/2020	No. 134 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2020	82.71	0.00	3207,528,089.45
L■INT. BANCAR		34101				
■	274	31/01/2020	No. 134 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2020	741.64	0.00	3207,528,831.09
L■INT. BANCAR		34101				
■	274	31/01/2020	No. 134 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2020	316.21	0.00	3207,529,147.30
L■INT. BANCAR		34101				
■	286	31/01/2020	CR. 252 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL , COFFE BREAK CONTINUO EQUIPO DE SONIDO, VIDEO	0.00	495,320.00	3207,033,827.30
C■A-SMSXXI INT		33903				
■	303	31/01/2020	CR. 268 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / DT/20/2020 PROVISION DEL 5% A FAVOR DE LA ADMINIST	0.00	67,587.50	3206,966,239.80
C■A-CR 19		43401				
■	321	31/01/2020	CR. 276 / UN■D DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / DT/020/2020 PROVISION DEL 10% DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ESTATAL CO	0.00	208,119.90	3206,758,119.90
C■A-CR 2020		43401				
■	340	31/01/2020	No. 139 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	19,639.12	0.00	3206,777,759.02
C■A-EXT MED		34101				
■	342	31/01/2020	No. 141 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	34.07	0.00	3206,777,793.09
C■A-GC 2018		34101				
■	343	31/01/2020	No. 142 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	27.55	0.00	3206,777,820.64
C■A-OI 18		34101				
■	344	31/01/2020	No. 143 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	981.10	0.00	3206,778,801.74
C■A-FONREC		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 431

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	345	31/01/2020	No. 144 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	11.81	0.00	3206,778,813.55
C■	A-SMSXXI INT	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	346	31/01/2020	No. 145 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	4.94	0.00	3206,778,818.49
C■	A-PIPE	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	347	31/01/2020	No. 146 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	311.75	0.00	3206,779,130.24
C■	A-CR 2020	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	348	31/01/2020	No. 147 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	4.59	0.00	3206,779,134.83
C■	A-SMXXI INTE	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	349	31/01/2020	No. 148 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	637.34	0.00	3206,779,772.17
C■	A-GC 19	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	350	31/01/2020	No. 149 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	3,253.93	0.00	3206,783,026.10
C■	A-SMSXXI INT	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	358	31/01/2020	CR. 318 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	3206,735,281.10
QNA 02 447 SAS		12201	NÓMINA QNA 02 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0134A			
■	360	31/01/2020	CR. 321 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,910,536.00	3204,824,745.10
QNA 02 500 SAS		12201	NÓMINA QNA 02 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0119A, 0118A			
■	363	31/01/2020	CR. 327 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	681,719.61	3204,143,025.49
QNA 02 512 SAS		12201	NÓMINA QNA 02 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0128A, 0127A			
■	364	31/01/2020	CR. 329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,712,234.75	3202,430,790.74
QNA 02 511 SAS		12201	NÓMINA QNA 02 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0126A, 0125A, 0124A			
■	366	31/01/2020	CR. 332 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	416,045.06	3202,014,745.68
QNA 02 513 SAS		12201	NÓMINA QNA 02 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0129A			
■	368	31/01/2020	CR. 340 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,742,093.28	3195,272,652.40
QNA 02 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 02 UR 415 FASSA... DPS; 0112A			
■	370	31/01/2020	CR. 342 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,288,147.48	3190,984,504.92
QNA 02 U01 SAS		12201	NÓMINA QNA 02 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0137A			
■	375	31/01/2020	CR. 350 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,390,993.95	3157,593,510.97
QNA 02 416 SAS		11301	NÓMINA QNA 02 UR 416 FASSA...DPS; 132A			
■	377	31/01/2020	CR. 354 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,376,031.50	3156,217,479.47
QNA 2 445-448 S		12201	NÓMINA QNA 02 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0133A, 0135A			
■	381	31/01/2020	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	44,000,000.00	3112,217,479.47
ADEC AGUI		14401				
■	381	31/01/2020	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	44,000,000.00	0.00	3156,217,479.47
ADEC AGUI		15901				
■	382	31/01/2020	No. 130 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	19.64	0.00	3156,217,499.11
INT. X00 ENE 19		34101	RENDIMIE. GENERADOS EN ENERO 2020. DE LA F.F. 25.27 UNEMES "X00"			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	535,371.00	0.00	3156,752,870.11
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	46,692.00	0.00	3156,799,562.11
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	475,314.00	0.00	3157,274,876.11
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	516,904.00	0.00	3157,791,780.11
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	61,999.00	0.00	3157,853,779.11
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	91,778.00	0.00	3157,945,557.11
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 432

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	59,089.00	0.00	3158,004,646.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	77,284.00	0.00	3158,081,930.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	1,221.00	0.00	3158,083,151.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	10,387.00	0.00	3158,093,538.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	11,082.00	0.00	3158,104,620.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	163,397.00	0.00	3158,268,017.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	8,538.00	0.00	3158,276,555.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	3,599.00	0.00	3158,280,154.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	18,544.00	0.00	3158,298,698.11
C■A-CR 20		43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	391	31/01/2020	No. 92 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	275,707.40	3158,022,990.71
C■A-CR 20		43401				
■	391	31/01/2020	No. 92 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	275,707.40	0.00	3158,298,698.11
C■A-CR 20		44105				
■	392	31/01/2020	No. 174 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	3.85	0.00	3158,298,701.96
INT.X00 ENE. 20		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, F.F. 25.51 UNEMES			
■	394	31/01/2020	CR. 439 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	1,416,011.85	3156,882,690.11
610 QNA.02 ENE.		12301	2■ QNA. DE ENERO DE 2020 UR 610 MEDICOS PASANTES Y RESIDENTES 2020. D			
■	413	31/01/2020	CR. 463 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	177,613.11	3156,705,077.00
QNA.02 X00 ENE		11301	2■ QNA. DE ENERO DEL 2020, DE LA UR X00 UNEMES 2020. DSP 0154-2020-A			
■	455	31/01/2020	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	21,256.44	0.00	3156,726,333.44
ADEC ENE PSS		13411				
■	455	31/01/2020	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	21,256.44	3156,705,077.00
ADEC ENE PSS		15901				
■	471	31/01/2020	No. 117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,637.38	0.00	3156,740,714.38
ADEC ENE PSS A(		13202				
■	471	31/01/2020	No. 117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	35,637.38	3156,705,077.00
ADEC ENE PSS A(		15901				
■	481	31/01/2020	No. 132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	34,771.50	0.00	3156,739,848.50
ADEC ENE PSS		12201				
■	481	31/01/2020	No. 132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	34,771.50	3156,705,077.00
ADEC ENE PSS		15901				
■	500	31/01/2020	No. 201 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	13.22	0.00	3156,705,090.22
INT.REN. PSS 20		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS DE ENE 2020, PRO SEC SAL 2020.			
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	772,842.96	0.00	3157,477,933.18
L■/AFASPE2020		12101	AFASPE 2020			
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	303,683.60	0.00	3157,781,616.78
L■/AFASPE2020		12101	AFASPE 2020			
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,152.00	0.00	3157,782,768.78
L■/AFASPE2020		21101	AFASPE 2020			
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	75,762.00	0.00	3157,858,530.78
L■/AFASPE2020		21101	AFASPE 2020			
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	22,248.00	0.00	3157,880,778.78
L■/AFASPE2020		21401	AFASPE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 433

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,170.00	0.00	3157,881,948.78
L	AFASPE2020	26102	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	40,000.00	0.00	3157,921,948.78
L	AFASPE2020	33401	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,278,382.80	0.00	3159,200,331.58
L	AFASPE2020	33604	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	13,260.00	0.00	3159,213,591.58
L	AFASPE2020	33604	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	9,000.00	0.00	3159,222,591.58
L	AFASPE2020	33903	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	100,000.00	0.00	3159,322,591.58
L	AFASPE2020	33903	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	24,440.00	0.00	3159,347,031.58
L	AFASPE2020	33903	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	40,117.01	0.00	3159,387,148.59
L	AFASPE2020	35501	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	67,800.00	0.00	3159,454,948.59
L	AFASPE2020	37501	AFASPE 2020			
	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	9,600.00	0.00	3159,464,548.59
L	AFASPE2020	37501	AFASPE 2020			
	94	01/02/2020	No. 41 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	8,000.00	0.00	3159,472,548.59
L	AFASPE 2020	51101	AFASPE 2020			
	94	01/02/2020	No. 41 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	34,000.00	0.00	3159,506,548.59
L	AFASPE 2020	51501	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	160,738.24	0.00	3159,667,286.83
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	46,076.00	0.00	3159,713,362.83
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	294,498.75	0.00	3160,007,861.58
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,880.25	0.00	3160,009,741.83
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	112,661.00	0.00	3160,122,402.83
L	AFASPE 2020	25301	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	190,770.68	0.00	3160,313,173.51
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	300,000.00	0.00	3160,613,173.51
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	672,323.50	0.00	3161,285,497.01
L	AFASPE 2020	35401	AFASPE 2020			
	125	01/02/2020	No. 77 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	450,000.00	0.00	3161,735,497.01
L	AFASPE 2020	53101	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	31,500.00	0.00	3161,766,997.01
L	AFASPE 2020	51101	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	20,000.00	0.00	3161,786,997.01
L	AFASPE 2020	51501	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,000.00	0.00	3161,791,997.01
L	AFASPE 2020	52901	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	34,800.00	0.00	3161,826,797.01
L	AFASPE 2020	53101	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,800.00	0.00	3161,829,597.01
L	AFASPE 2020	53201	AFASPE 2020 2/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	143,106.60	0.00	3161,972,703.61
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 434

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,142,945.90	0.00	3165,115,649.51
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	441,702.45	0.00	3165,557,351.96
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	57,595.00	0.00	3165,614,946.96
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,500.00	0.00	3165,616,446.96
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,200.00	0.00	3165,621,646.96
L	AFASPE 2020	22102	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	800.00	0.00	3165,622,446.96
L	AFASPE 2020	22301	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,000.00	0.00	3165,637,446.96
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	103,124.46	0.00	3165,740,571.42
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	184,368.00	0.00	3165,924,939.42
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	60,000.00	0.00	3165,984,939.42
L	AFASPE 2020	33501	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,500.00	0.00	3165,987,439.42
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	30,000.00	0.00	3166,017,439.42
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	55,000.00	0.00	3166,072,439.42
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	206,171.49	0.00	3166,278,610.91
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	7,000.00	0.00	3166,285,610.91
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	110,000.00	0.00	3166,395,610.91
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	150,000.00	0.00	3166,545,610.91
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	165,000.00	0.00	3166,710,610.91
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	352,847.47	0.00	3167,063,458.38
L	AFASPE 2020	36101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	30,000.00	0.00	3167,093,458.38
L	AFASPE 2020	36601	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	10,000.00	0.00	3167,103,458.38
L	AFASPE 2020	37201	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	45,790.05	0.00	3167,149,248.43
L	AFASPE 2020	37501	AFASPE 2020 1/2			
	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	179,932.30	0.00	3167,329,180.73
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,037,974.25	0.00	3169,367,154.98
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	7,800.00	0.00	3169,374,954.98
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	350,000.00	0.00	3169,724,954.98
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,000.00	0.00	3169,774,954.98
L	AFASPE 2020	33603	AFASPE 2020 1/2			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 435

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	151	01/02/2020	No. 81 / APERTURA PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	85,500.00	0.00	3169,860,454.98
L	AFASPE 2020	51501	2020 2/2			
	151	01/02/2020	No. 81 / APERTURA PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	28,000.00	0.00	3169,888,454.98
L	AFASPE 2020	53201	2020 2/2			
	151	01/02/2020	No. 81 / APERTURA PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	174,388.00	0.00	3170,062,842.98
L	AFASPE 2020	54103	2020 2/2			
	162	01/02/2020	No. 83 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL RAMO 12 AFASPE	374,224.00	0.00	3170,437,066.98
L	AFASPE 2020	53101	2020 2/2			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,170,784.20	0.00	3172,607,851.18
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	60,736.72	0.00	3172,668,587.90
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	400,211.94	0.00	3173,068,799.84
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	144,302.45	0.00	3173,213,102.29
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	489,660.00	0.00	3173,702,762.29
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	488,279.65	0.00	3174,191,041.94
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	535.04	0.00	3174,191,576.98
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	132,008.00	0.00	3174,323,584.98
L	AFASPE 2020	25101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,000.00	0.00	3174,328,584.98
L	AFASPE 2020	26102	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	17,966.08	0.00	3174,346,551.06
L	AFASPE 2020	27101	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	10,000.00	0.00	3174,356,551.06
L	AFASPE 2020	31701	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	4,000,000.00	0.00	3178,356,551.06
L	AFASPE 2020	33501	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,975.77	0.00	3178,372,526.83
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,240,662.60	0.00	3180,613,189.43
L	AFASPE 2020	33901	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	35,113.16	0.00	3180,648,302.59
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2019			
	174	01/02/2020	No. 85 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	164,869.10	0.00	3180,813,171.69
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020			
	174	01/02/2020	No. 85 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	222,464.10	0.00	3181,035,635.79
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020			
	174	01/02/2020	No. 85 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.02	0.00	3181,035,635.81
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2020			
	179	01/02/2020	No. 1 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	0.00	0.01	3181,035,635.80
L	AFASPE 2020	33903	POR APERTURA			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,540,728.81	0.00	3182,576,364.61
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	296,756.10	0.00	3182,873,120.71
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	114,272.00	0.00	3182,987,392.71
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	245,057.36	0.00	3183,232,450.07
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 436

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	219,448.20	0.00	3183,451,898.27
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	495,653.00	0.00	3183,947,551.27
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	77,369.90	0.00	3184,024,921.17
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	533,597.27	0.00	3184,558,518.44
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	160,000.00	0.00	3184,718,518.44
L	AFASPE 2020	21401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	9,000.00	0.00	3184,727,518.44
L	AFASPE 2020	25101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	89,100.00	0.00	3184,816,618.44
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,500.00	0.00	3184,822,118.44
L	AFASPE 2020	25501	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	28,400.00	0.00	3184,850,518.44
L	AFASPE 2020	27101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	60,000.00	0.00	3184,910,518.44
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	280,000.00	0.00	3185,190,518.44
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	269,500.00	0.00	3185,460,018.44
L	AFASPE 2020	33603	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	154,000.00	0.00	3185,614,018.44
L	AFASPE 2020	33603	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	120,000.00	0.00	3185,734,018.44
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	36,000.00	0.00	3185,770,018.44
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	330,901.89	0.00	3186,100,920.33
L	AFASPE 2020	33901	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	60,736.72	0.00	3186,161,657.05
L	AFASPE 2020	33901	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,124,045.19	0.00	3188,285,702.24
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	404,853.69	0.00	3188,690,555.93
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	561,421.00	0.00	3189,251,976.93
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	105,773.60	0.00	3189,357,750.53
L	AFASPE 2020	36101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,000.00	0.00	3189,360,750.53
L	AFASPE 2020	37201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	35,700.00	0.00	3189,396,450.53
L	AFASPE 2020	37501	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	3,000.00	0.00	3189,399,450.53
L	AFASPE 2020	37501	AFASPE 2020 1/2			
	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,431,934.17	0.00	3194,831,384.70
L	INS AFASPE	25201	AFASPE 2020			
	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	35,379,412.50	0.00	3230,210,797.20
L	INS AFASPE	25301	AFASPE 2020			
	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	432,111.40	0.00	3230,642,908.60
L	INS AFASPE	25301	AFASPE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 437

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,047,700.84	0.00	3232,690,609.44
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	9,570.00	0.00	3232,700,179.44
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,519.59	0.00	3232,715,699.03
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	5,143,912.50	0.00	3237,859,611.53
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12,000.00	0.00	3237,871,611.53
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	11,500.00	0.00	3237,883,111.53
L■	INS AFASPE	29501	AFASPE 2020			
■	361	03/02/2020	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	273,519.44	3237,609,592.09
PAGOMARCHA FE		15901				
■	361	03/02/2020	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	273,519.44	0.00	3237,883,111.53
PAGOMARCHA FE		39101				
■	458	03/02/2020	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,619,000.00	3231,264,111.53
2% IMP ENE-FEB		15901				
■	458	03/02/2020	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,619,000.00	0.00	3237,883,111.53
2% IMP ENE-FEB		39801				
■	96	05/02/2020	CR. 149 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 416 FEDERAL	0.00	1,636,864.16	3236,246,247.37
ISSSTE-QNA 2-416		14101				
■	100	05/02/2020	CR. 151 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	12,161.82	3236,234,085.55
ISSSTE-QNA2-423		14101				
■	101	05/02/2020	CR. 153 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	43,119.10	3236,190,966.45
ISSSTE-QNA2-PEF		14101				
■	115	05/02/2020	CR. 162 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 PSS	0.00	90,107.69	3236,100,858.76
ISSSTE QNA 2 PSS		14101				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	111.01	0.00	3236,100,969.77
		21101				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,919.35	0.00	3236,119,889.12
		24601				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	34,172.78	0.00	3236,154,061.90
		24701				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	28,855.35	0.00	3236,182,917.25
		24901				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,714.40	0.00	3236,185,631.65
		25601				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	193.72	0.00	3236,185,825.37
		26105				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	544.04	0.00	3236,186,369.41
		29101				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,457.72	0.00	3236,192,827.13
		29201				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	81,745.20	0.00	3236,274,572.33
		29501				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	22,678.00	0.00	3236,297,250.33
		29801				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	25.00	0.00	3236,297,275.33
		33602				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	96,628.00	0.00	3236,393,903.33
		35102				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,948.80	0.00	3236,395,852.13
		35401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 438

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	256	05/02/2020 35701	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	105,003.41	0.00	3236,500,855.54
■	256	05/02/2020 43401	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	399,996.78	3236,100,858.76
■	423	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-R■ 14101	CR. 472 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 U00-U01 R■ULARIZADOS	0.00	236,862.33	3235,863,996.43
■	423	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-R■ 14101	CR. 472 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 U00-U01 R■ULARIZADOS	0.00	468,046.56	3235,395,949.87
■	440	05/02/2020 ISSTE-QNA2-424 14105	CR. 484 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 424	0.00	1,658.43	3235,394,291.44
■	441	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-429 14101	CR. 485 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 429	0.00	1,105.62	3235,393,185.82
■	442	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-EVE 14101	CR. 487 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 613 PSS 505 REPSS	0.00	1,658.46	3235,391,527.36
■	446	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-FOF 14101	CR. 490 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417,423 Y FORMALIZADOS	0.00	567,756.97	3234,823,770.39
■	446	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-FOF 14101	CR. 490 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417,423 Y FORMALIZADOS	0.00	49,004.95	3234,774,765.44
■	446	05/02/2020 ISSSTE-QNA2-FOF 14101	CR. 490 / ISSSTE / ISSSTE QNA 2 UR 415, 417,423 Y FORMALIZADOS	0.00	217,844.47	3234,556,920.97
■	247	06/02/2020 R33/2020 21101	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,169.20	0.00	3234,559,090.17
■	247	06/02/2020 R33/2020 21401	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,640.00	0.00	3234,563,730.17
■	247	06/02/2020 R33/2020 21601	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,053.88	0.00	3234,571,784.05
■	247	06/02/2020 R33/2020 22102	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,875.00	0.00	3234,573,659.05
■	247	06/02/2020 R33/2020 24601	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,316.60	0.00	3234,574,975.65
■	247	06/02/2020 R33/2020 24701	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,618.97	0.00	3234,578,594.62
■	247	06/02/2020 R33/2020 24901	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,152.80	0.00	3234,582,747.42
■	247	06/02/2020 R33/2020 25601	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,410.56	0.00	3234,584,157.98
■	247	06/02/2020 R33/2020 25901	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	499.96	0.00	3234,584,657.94
■	247	06/02/2020 R33/2020 29201	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,055.60	0.00	3234,585,713.54
■	247	06/02/2020 R33/2020 35101	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,553.00	0.00	3234,590,266.54
■	247	06/02/2020 R33/2020 35102	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,300.00	0.00	3234,595,566.54
■	247	06/02/2020 R33/2020 35401	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,100.00	0.00	3234,604,666.54
■	247	06/02/2020 R33/2020 35701	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	21,250.03	0.00	3234,625,916.57
■	247	06/02/2020 R33/2020 43401	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	68,995.60	3234,556,920.97
■	274	07/02/2020 ELLR/R332020 21101	CR. 286 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-RAMO332020 COMPROBACION DEL MES DE ENERO 2020 DE LA UNEME DE	0.00	68,995.60	3234,487,925.37
■	320	10/02/2020 ADEC/SVI/416 14105	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,261,266.26	3233,226,659.11

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 439

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	320	10/02/2020	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,261,266.26	0.00	3234,487,925.37
ADEC/SVI/416		14401				
■	332	10/02/2020	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	169,433.67	3234,318,491.70
TERINST/FEB/PSS		14302				
■	332	10/02/2020	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157,840.22	0.00	3234,476,331.92
TERINST/FEB/PSS		14401				
■	332	10/02/2020	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,593.45	0.00	3234,487,925.37
TERINST/FEB/PSS		14405				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	326,692.64	3234,161,232.73
SAR ISSTE COMPI		12201				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,658.43	0.00	3234,162,891.16
SAR ISSTE COMPI		14105				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157,742.17	0.00	3234,320,633.33
SAR ISSTE COMPI		14302				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	325,034.21	0.00	3234,645,667.54
SAR ISSTE COMPI		14302				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	157,742.17	3234,487,925.37
SAR ISSTE COMPI		15901				
■	232	11/02/2020	No. 117 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020. PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020.	570,311.85	0.00	3235,058,237.22
P 610 1 QNA FEB		12301				
■	369	11/02/2020	No. 192 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEB. 2020, PARA UNEMES 2020	175,666.97	0.00	3235,233,904.19
QNA.03 X00 FEB.		11301				
■	1	12/02/2020	CR. 10 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / ■■■■■ B1-123389779P1-3 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGI	0.00	5,149.00	3235,228,755.19
R33/2020		31701				
■	75	12/02/2020	No. 29 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAU■■■DOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	8,039.00	0.00	3235,236,794.19
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	75	12/02/2020	No. 29 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAU■■■DOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	9,157.50	0.00	3235,245,951.69
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	153,211.50	0.00	3235,399,163.19
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	9,878,901.50	0.00	3245,278,064.69
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	36,391,397.48	0.00	3281,669,462.17
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	14,302,905.00	0.00	3295,972,367.17
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	1,296,000.00	0.00	3297,268,367.17
INSUMOS INSABI		25401				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	255,610.00	0.00	3297,523,977.17
INSUMOS INSABI		25401				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	21,050,710.48	0.00	3318,574,687.65
INSUMOS INSABI		25501				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	13,193.60	0.00	3318,587,881.25
INSUMOS INSABI		25501				
■	2	14/02/2020	CR. 12 / MARI SAN■■■A SOPEÑA BERNARDO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, MARI SAN■■■A	0.00	15,320.76	3318,572,560.49
R33/2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 440

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	3	14/02/2020	CR. 13 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. JOSE GERARD	0.00	22,000.00	3318,550,560.49
R33/2020		33901				
■	4	14/02/2020	CR. 14 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. MARTHA A	0.00	22,000.00	3318,528,560.49
R33/2020		33901				
■	5	14/02/2020	CR. 15 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. SERGIO RUBE	0.00	22,476.21	3318,506,084.28
R33/2020		33901				
■	6	14/02/2020	CR. 16 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. LUIS FERNAN	0.00	9,254.72	3318,496,829.56
R33/2020		33901				
■	7	14/02/2020	CR. 17 / ■■■SY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. ■■■SY	0.00	12,083.33	3318,484,746.23
R33/2020		33901				
■	8	14/02/2020	CR. 18 / DENISE MONTSERRAT LAGUNAS DE LA ROSA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. DE	0.00	15,320.76	3318,469,425.47
R33/2020		33901				
■	9	14/02/2020	CR. 19 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. JUANA VELAQUE	0.00	13,132.08	3318,456,293.39
R33/2020		33901				
■	10	14/02/2020	CR. 20 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. CLAUDIA ALIN	0.00	22,000.00	3318,434,293.39
R33/2020		33901				
■	11	14/02/2020	CR. 21 / A■■■■IANA HERNANDEZ CORTES / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. A■■■■IANA HERNAN	0.00	7,660.38	3318,426,633.01
R33/2020		33901				
■	12	14/02/2020	CR. 22 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. MAYRA PATRI	0.00	15,466.66	3318,411,166.35
R33/2020		33901				
■	13	14/02/2020	CR. 23 / LEILA JANETT ESTR■■■■ MORENO / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. LEILA JANET	0.00	13,132.08	3318,398,034.27
R33/2020		33901				
■	14	14/02/2020	CR. 24 / CRISEY■■■■ GUA■■■■LUPE CHIRINO MAGANA / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CRISEY	0.00	15,466.66	3318,382,567.61
R33/2020		33901				
■	15	14/02/2020	CR. 25 / NORMA FLORES OLIVAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 NORMA FLORES OLIVAN	0.00	15,466.66	3318,367,100.95
R33/2020		33901				
■	16	14/02/2020	CR. 26 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ALMA ARELI L	0.00	16,755.55	3318,350,345.40
R33/2020		33901				
■	17	14/02/2020	CR. 27 / ALEJAN■■■■A ESPINOSA LOPEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ALEJAN■■■■A ESPIN	0.00	14,999.99	3318,335,345.41
R33/2020		33901				
■	18	14/02/2020	CR. 28 / DULCE ANAHI PARRAL PINE■■■■ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 DULCE ANAHI PA	0.00	15,466.66	3318,319,878.75
R33/2020		33901				
■	19	14/02/2020	CR. 29 / FERNANDO LARA AN■■■■ADE / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 FERNANDO LARA AN■■■■	0.00	9,254.72	3318,310,624.03
RAMO33/2020		33901				
■	20	14/02/2020	CR. 30 / CARLA ROCIO DE LA V■■■■A BELTRAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CARLA ROC	0.00	15,904.89	3318,294,719.14
R33/2020		33901				
■	21	14/02/2020	CR. 31 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ELIZABETH GOMEZ A	0.00	24,857.18	3318,269,861.96
R33/2020		33901				
■	22	14/02/2020	CR. 32 / MARCELA ITZEL RO■■■■IGUEZ GONZALEZ / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MARCELA	0.00	13,132.08	3318,256,729.88
R33/2020		33901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 441

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	23	14/02/2020	CR. 33 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI /	0.00	13,132.08	3318,243,597.80
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MARTHA IVON			
■	24	14/02/2020	CR. 34 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	3318,218,740.62
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MAR			
■	27	14/02/2020	CR. 36 / LILIA MILLAN AVILES / PRESTACION DE	0.00	18,603.77	3318,200,136.85
R33/2020		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 LILIA MILLAN AVILES			
■	254	14/02/2020	CR. 242 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,493.28	3318,154,643.57
ICTSGEM/QNA.02		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE			
■	275	14/02/2020	CR. 289 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 3	0.00	759,099.31	3317,395,544.26
QNA 3 UR490 DSP		12201	UR490 DSP 167, 166, 165			
■	287	14/02/2020	CR. 306 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA3	0.00	39,353,313.59	3278,042,230.67
QNA3 COMP AGUI		15901	COMP AGUINALDO 2019 DSP159			
■	288	14/02/2020	CR. 316 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,733,661.88	3275,308,568.79
PAGO DE NÓMINA		12201	NÓMINA QUINCENA 3 UR PSS DSP 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 1			
■	306	14/02/2020	CR. 355 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	49,109.45	3275,259,459.34
QNA 3 UR502 DSP		12201	NÓMINA QNA 3 UR502 DSP173			
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,018,472.68	3272,240,986.66
FQNAS FEB FASS		11301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	222,661.99	0.00	3272,463,648.65
FQNAS FEB FASS		11301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,862,198.19	0.00	3277,325,846.84
FQNAS FEB FASS		11301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	42,788.00	3277,283,058.84
FQNAS FEB FASS		12201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,674.00	3277,273,384.84
FQNAS FEB FASS		12201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,674,139.02	0.00	3285,947,523.86
FQNAS FEB FASS		12201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	49,082.50	3285,898,441.36
FQNAS FEB FASS		13101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,616.00	0.00	3285,902,057.36
FQNAS FEB FASS		13101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	55,068.00	3285,846,989.36
FQNAS FEB FASS		13201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,590.92	3285,835,398.44
FQNAS FEB FASS		13201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,398.57	0.00	3285,860,797.01
FQNAS FEB FASS		13201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	59,558.00	3285,801,239.01
FQNAS FEB FASS		13404				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,466.00	3285,787,773.01
FQNAS FEB FASS		13404				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	134,206.01	3285,653,567.00
FQNAS FEB FASS		13407				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	76,022.63	3285,577,544.37
FQNAS FEB FASS		13407				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	611,144.40	0.00	3286,188,688.77
FQNAS FEB FASS		13407				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,697,404.89	3284,491,283.88
FQNAS FEB FASS		13410				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 442

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	311,623.00	3284,179,660.88
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	978,608.00	3283,201,052.88
FQNAS FEB FASS.		14101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	221,263.00	3282,979,789.88
FQNAS FEB FASS.		14101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	132,780.70	0.00	3283,112,570.58
FQNAS FEB FASS.		14101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	656,018.00	3282,456,552.58
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	148,326.00	3282,308,226.58
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	769,016.00	3281,539,210.58
FQNAS FEB FASS.		14201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	173,874.00	3281,365,336.58
FQNAS FEB FASS.		14201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	307,606.00	3281,057,730.58
FQNAS FEB FASS.		14301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	69,550.00	3280,988,180.58
FQNAS FEB FASS.		14301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	149,083.00	3280,839,097.58
FQNAS FEB FASS.		14302				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	33,708.00	3280,805,389.58
FQNAS FEB FASS.		14302				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	110,661.00	3280,694,728.58
FQNAS FEB FASS.		14401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,021.00	3280,669,707.58
FQNAS FEB FASS.		14401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,689.00	3280,663,018.58
FQNAS FEB FASS.		14405				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	16,204.60	0.00	3280,679,223.18
FQNAS FEB FASS.		14405				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,551.00	3280,675,672.18
FQNAS FEB FASS.		14406				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	803.00	3280,674,869.18
FQNAS FEB FASS.		14406				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	87,011.00	3280,587,858.18
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	19,674.00	3280,568,184.18
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	126,751.50	3280,441,432.68
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	615,847.50	0.00	3281,057,280.18
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	719,328.50	3280,337,951.68
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	32,815.50	3280,305,136.18
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,332,705.30	3277,972,430.88
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	161,593.85	3277,810,837.03
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,518,463.45	3275,292,373.58
FQNAS FEB FASS.		15901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 443

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	156,001.00	3275,136,372.58
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	35,272.00	3275,101,100.58
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	158,358.76	0.00	3275,259,459.34
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	310	14/02/2020	CR. 359 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0187A	0.00	4,255,014.02	3271,004,445.32
QNA 03 U01 SAS		12201				
■	312	14/02/2020	CR. 361 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0183A, 0185A	0.00	1,362,368.03	3269,642,077.29
QNA 3 445-448 S		12201				
■	315	14/02/2020	CR. 365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 415 FASSA... DSP; 0162A	0.00	6,702,955.31	3262,939,121.98
QNA 03 415 SAS		11301				
■	318	14/02/2020	CR. 367 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 511 FASSA SAS... DSP, 0176A, 0175A, 0174A	0.00	1,704,430.83	3261,234,691.15
QNA 03 511 SAS		12201				
■	321	14/02/2020	CR. 369 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0178A, 0177A	0.00	676,146.96	3260,558,544.19
QNA 03 512 SAS		12201				
■	322	14/02/2020	CR. 370 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0179A	0.00	414,845.46	3260,143,698.73
QNA 03 513 SAS		12201				
■	326	14/02/2020	CR. 374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0169A, 0168A	0.00	1,895,823.06	3258,247,875.67
QNA 03 500 SAS		12201				
■	328	14/02/2020	CR. 376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0182A	0.00	33,224,484.39	3225,023,391.28
QNA 03 416 SAS		11301				
■	329	14/02/2020	CR. 377 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 03 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0184A	0.00	47,745.00	3224,975,646.28
QNA 03 447 SAS		12201				
■	355	14/02/2020	CR. 441 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA QNA.03 (1ERA. DE FEBRERO DEL 2020.) UR 610, MEDICOS PASANTES Y RESIDE	0.00	569,061.85	3224,406,584.43
QNA.3 FEB. 610		12301				
■	359	14/02/2020	CR. 449 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA3 UREXC DSP205	0.00	68,901.29	3224,337,683.14
QNA3 UREXC DSF		11301				
■	433	14/02/2020	CR. 481 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA. 03 (1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2020.) DE LA F.F. 25.51 UR "X00" UNEM	0.00	175,666.97	3224,162,016.17
QNA.03 X00 UNEM		11301				
■	434	14/02/2020	CR. 482 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA3 UR417-423 DSP163, 164	0.00	176,771.09	3223,985,245.08
QNA3 UR417-423		11301				
■	466	14/02/2020	CR. 499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA3 UR423-514 DSP203, 206	0.00	447,419.69	3223,537,825.39
QNA3 UR423-514		12201				
■	505	14/02/2020	CR. 520 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA3 UR613 DSP181	0.00	17,515.21	3223,520,310.18
QNA3 UR613 DSP		12301				
■	624	14/02/2020	CR. 640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 3 UR 501 DSP 172, 171, 170	0.00	4,552,954.09	3218,967,356.09
QNA 3-501-THF		12201				
■	626	14/02/2020	CR. 645 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO DE LA NOMINA U00 FORMALIZADOS INSABI 2020 CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	0.00	9,779,592.02	3209,187,764.07
QNA.03/U00-IDM		12201				
■	629	14/02/2020	CR. 667 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 3 UR 424-429-505 DSP 188, 202, 180	0.00	242,056.64	3208,945,707.43
QNA3-INSABI EVE		12201				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,712.08	0.00	3208,955,419.51
R33/2020		21101				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	21,783.99	0.00	3208,977,203.50
R33/2020		21401				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,700.00	0.00	3208,979,903.50
R33/2020		21601				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	300,766.68	0.00	3209,280,670.18
R33/2020		22102				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :                      444

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	79.00	0.00	3209,280,749.18
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	92.80	0.00	3209,280,841.98
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,762.43	0.00	3209,296,604.41
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,132.00	0.00	3209,299,736.41
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,500.00	0.00	3209,322,236.41
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,392.00	0.00	3209,323,628.41
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	122.00	0.00	3209,323,750.41
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,850.00	0.00	3209,353,600.41
R33/2020	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,892.98	3208,945,707.43
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,591.20	0.00	3208,956,298.63
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,091.20	0.00	3208,963,389.83
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,847.36	0.00	3208,969,237.19
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	81,384.67	0.00	3209,050,621.86
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	366.00	0.00	3209,050,987.86
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	95.00	0.00	3209,051,082.86
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,378.00	0.00	3209,053,460.86
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,126.57	0.00	3209,061,587.43
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,120.00	0.00	3209,064,707.43
R33/2020	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,000.00	3208,945,707.43
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,117.92	0.00	3208,995,825.35
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	180,821.83	0.00	3209,176,647.18
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	70,898.39	0.00	3209,247,545.57
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,200.00	0.00	3209,264,745.57
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,391.78	0.00	3209,276,137.35
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,835.76	0.00	3209,298,973.11
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,166.96	0.00	3209,300,140.07
R33/2020	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,079.20	0.00	3209,325,219.27

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 445

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	124,410.00	0.00	3209,449,629.27
R33/2020		25501				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	440.80	0.00	3209,450,070.07
R33/2020		25601				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,840.00	0.00	3209,477,910.07
R33/2020		25901				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	354.96	0.00	3209,478,265.03
R33/2020		26105				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	204,415.20	0.00	3209,682,680.23
R33/2020		26107				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,172.28	0.00	3209,689,852.51
R33/2020		29101				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	834.04	0.00	3209,690,686.55
R33/2020		29201				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,805.24	0.00	3209,732,491.79
R33/2020		29501				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,072.43	0.00	3209,735,564.22
R33/2020		31201				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,948.80	0.00	3209,737,513.02
R33/2020		33602				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,904.00	0.00	3209,748,417.02
R33/2020		35102				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,588.80	0.00	3209,755,005.82
R33/2020		35401				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,196.72	0.00	3209,761,202.54
R33/2020		35501				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	3209,765,702.54
R33/2020		37504				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,995.11	3208,945,707.43
R33/2020		43401				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,589.66	0.00	3208,952,297.09
■		21101				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	464.00	0.00	3208,952,761.09
■		21201				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,910.61	0.00	3208,963,671.70
■		21601				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,080.00	0.00	3208,964,751.70
■		22102				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,298.31	0.00	3208,970,050.01
■		24601				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,847.63	0.00	3208,971,897.64
■		24701				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	362.01	0.00	3208,972,259.65
■		24901				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,159.96	0.00	3208,974,419.61
■		25601				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	265.00	0.00	3208,974,684.61
■		25901				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	599.80	0.00	3208,975,284.41
■		26102				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,976.77	0.00	3208,978,261.18
■		29101				
■	88	15/02/2020	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,072.98	0.00	3208,980,334.16
■		29201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 446

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
	88	15/02/2020 29601	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,272.71	0.00	3208,981,606.87
	88	15/02/2020 29801	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	219.00	0.00	3208,981,825.87
	88	15/02/2020 33604	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,624.00	0.00	3208,983,449.87
	88	15/02/2020 37504	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,010.00	0.00	3208,985,459.87
	88	15/02/2020 43401	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,752.44	3208,945,707.43
R33/2020	89	15/02/2020 21101	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,937.55	0.00	3208,953,644.98
R33/2020	89	15/02/2020 21401	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,021.54	0.00	3208,955,666.52
R33/2020	89	15/02/2020 21601	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,808.64	0.00	3208,965,475.16
R33/2020	89	15/02/2020 22102	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,442.00	0.00	3208,967,917.16
R33/2020	89	15/02/2020 24601	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	882.01	0.00	3208,968,799.17
R33/2020	89	15/02/2020 24701	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	506.00	0.00	3208,969,305.17
R33/2020	89	15/02/2020 24901	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	257.50	0.00	3208,969,562.67
R33/2020	89	15/02/2020 25301	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,416.49	0.00	3208,971,979.16
R33/2020	89	15/02/2020 25401	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,654.72	0.00	3208,983,633.88
R33/2020	89	15/02/2020 25501	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,979.88	0.00	3208,988,613.76
R33/2020	89	15/02/2020 25601	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	817.49	0.00	3208,989,431.25
R33/2020	89	15/02/2020 25901	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	233.16	0.00	3208,989,664.41
R33/2020	89	15/02/2020 29101	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	303.64	0.00	3208,989,968.05
R33/2020	89	15/02/2020 29201	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	3208,990,018.05
R33/2020	89	15/02/2020 29401	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,118.00	0.00	3208,992,136.05
R33/2020	89	15/02/2020 29501	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,995.61	0.00	3208,994,131.66
R33/2020	89	15/02/2020 29601	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	105.50	0.00	3208,994,237.16
R33/2020	89	15/02/2020 29901	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	322.00	0.00	3208,994,559.16
R33/2020	89	15/02/2020 31201	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,658.44	0.00	3209,018,217.60
R33/2020	89	15/02/2020 33602	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	647.28	0.00	3209,018,864.88
R33/2020	89	15/02/2020 35102	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,264.00	0.00	3209,025,128.88
R33/2020	89	15/02/2020 35401	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,108.00	0.00	3209,038,236.88

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 447

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,470.00	0.00	3209,045,706.88
R33/2020		37504				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	99,999.45	3208,945,707.43
R33/2020		43401				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,991.41	0.00	3208,947,698.84
R33/2020		21601				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	420.00	0.00	3208,948,118.84
R33/2020		24101				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	630.99	0.00	3208,948,749.83
R33/2020		24701				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,660.00	0.00	3208,950,409.83
R33/2020		31301				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,785.60	0.00	3208,962,195.43
R33/2020		33604				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,800.00	0.00	3208,976,995.43
R33/2020		35401				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,712.00	0.00	3208,980,707.43
R33/2020		35601				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	3208,945,707.43
R33/2020		43401				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,767.76	0.00	3208,955,475.19
R33/2020		21101				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,836.75	0.00	3208,960,311.94
R33/2020		21601				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,510.08	0.00	3208,974,822.02
R33/2020		22102				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	720.60	0.00	3208,975,542.62
R33/2020		24601				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	812.60	0.00	3208,976,355.22
R33/2020		24701				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	379.40	0.00	3208,976,734.62
R33/2020		24901				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	198.36	0.00	3208,976,932.98
R33/2020		25201				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,274.50	0.00	3208,982,207.48
R33/2020		31201				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	599.95	0.00	3208,982,807.43
R33/2020		33602				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,900.00	0.00	3208,985,707.43
R33/2020		35201				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	3208,945,707.43
R33/2020		43401				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	3208,948,491.43
R33/2020		21401				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,690.59	0.00	3208,969,182.02
R33/2020		21601				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,584.00	0.00	3208,971,766.02
R33/2020		22104				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,221.03	0.00	3208,974,987.05
R33/2020		24701				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,525.00	0.00	3208,982,512.05
R33/2020		25901				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	64.00	0.00	3208,982,576.05
R33/2020		27401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 448

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,149.99	0.00	3208,986,726.04
R33/2020		29601				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	18,940.00	0.00	3209,005,666.04
R33/2020		29601				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,740.00	0.00	3209,007,406.04
R33/2020		33602				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,060.00	0.00	3209,011,466.04
R33/2020		35102				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	24,240.00	0.00	3209,035,706.04
R33/2020		37504				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	89,998.61	3208,945,707.43
R33/2020		43401				
■	364	15/02/2020	No. 100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	18,940.00	3208,926,767.43
R33/2020		29601				
■	364	15/02/2020	No. 100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	18,940.00	0.00	3208,945,707.43
R33/2020		31201				
■	41	17/02/2020	CR. 46 / EUGENIA PLASCENCIA BELTRAN / PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 EUGENIA PLACE	0.00	22,000.00	3208,923,707.43
R33/2020		33901				
■	76	17/02/2020	No. 30 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	821,457.07	0.00	3209,745,164.50
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	208	17/02/2020	CR. 199 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	772.70	3209,744,391.80
SVI/490-ENE20		14401				
■	210	17/02/2020	CR. 201 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FII POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE	0.00	2,607.86	3209,741,783.94
SVI/490-ENE20		14401				
■	212	17/02/2020	CR. 202 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	0.00	35,000.00	3209,706,783.94
CAAG/R332020		21601				
■	215	17/02/2020	CR. 203 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	6,761.13	3209,700,022.81
SVI/490-ENE20		14401				
■	238	17/02/2020	CR. 228 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 417 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	1,311.07	3209,698,711.74
SVI/417-ENE20		14401				
■	240	17/02/2020	CR. 231 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL EXCOMISIONADOS POR EL MES DE ENERO 2020	0.00	38,475.65	3209,660,236.09
SVI/EXC-ENE20		14401				
■	242	17/02/2020	CR. 232 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	749.00	3209,659,487.09
SVI/490-ENE20		14405				
■	243	17/02/2020	CR. 233 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 METLIFE ME	0.00	288.90	3209,659,198.19
SCR/490/ENE20		14405				
■	244	17/02/2020	CR. 234 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 METLIFE ME	0.00	85.60	3209,659,112.59
SCR/490/ENE20		14405				
■	246	17/02/2020	CR. 237 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	490,440.00	3209,168,672.59
FON/QN02 U00-01		15101				
■	249	17/02/2020	CR. 238 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	217,884.00	3208,950,788.59
FONACE QN02 EX		15101				
■	250	17/02/2020	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	19,479.18	0.00	3208,970,267.77
R33/2020		21601				
■	250	17/02/2020	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	19,479.18	3208,950,788.59
R33/2020		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 449

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	255	17/02/2020	CR. 244 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 511 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	9,259.73	3208,941,528.86
SVI/511-ENE20		14401				
■	258	17/02/2020	CR. 253 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500- 511-512-513 POR EL MES DE ENERO 2020	0.00	12,166.86	3208,929,362.00
SVI/R33-ENE20		14401				
■	260	17/02/2020	CR. 256 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500- 511-512-513 POR EL MES DE ENERO 2020	0.00	32,649.98	3208,896,712.02
SVI/R33-ENE20		14401				
■	261	17/02/2020	CR. 258 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U01 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	55,398.31	3208,841,313.71
SVI/U01-ENE20		14401				
■	262	17/02/2020	CR. 259 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 415 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	90,941.18	3208,750,372.53
SVI/415-ENE20		14401				
■	263	17/02/2020	CR. 261 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABIL■D CIVIL UR 416 CORRESPONDIENTE	0.00	440.80	3208,749,931.73
CPSRC/416/ENE20		14406				
■	264	17/02/2020	CR. 264 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR U01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 METLIFE ME	0.00	5,644.25	3208,744,287.48
SCR/U01/ENE20		14405				
■	265	17/02/2020	CR. 266 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 511 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 METLIFE ME	0.00	470.80	3208,743,816.68
SCR/511/ENE20		14405				
■	266	17/02/2020	CR. 270 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 500-511-512-513 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	0.00	2,568.00	3208,741,248.68
SCR/R33/ENE20		14405				
■	267	17/02/2020	CR. 271 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 500-511-512-513 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	0.00	920.20	3208,740,328.48
SCR/R33/ENE20		14405				
■	268	17/02/2020	CR. 273 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 416 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SE	0.00	27,183.35	3208,713,145.13
SCR/416/ENE20		14405				
■	289	17/02/2020	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,367,885.16	3205,345,259.97
LAUDOS/FEBRER■		14105				
■	289	17/02/2020	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,367,885.16	0.00	3208,713,145.13
LAUDOS/FEBRER■		15202				
■	325	17/02/2020	CR. 373 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR PRIMA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL (07-37), DEL PERSONAL	0.00	1,401,375.20	3207,311,769.93
SVI/416/ENE-MAR		14401				
■	334	17/02/2020	CR. 381 / INSTITUTO MEXICANO DEL S■URO SOCIAL / IMSS DEL MES DE ENERO 2020 S■UN CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS	0.00	37,474.05	3207,274,295.88
IMSS-ENERO-202■		14103				
■	336	17/02/2020	CR. 383 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	21,946.41	3207,252,349.47
SVI/501-ENE20		14401				
■	337	17/02/2020	CR. 384 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501-502 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE	0.00	16,532.68	3207,235,816.79
SVI/501-02ENE20		14401				
■	340	17/02/2020	CR. 387 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U00 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	106,529.56	3207,129,287.23
SVI/U00/ENE20		14401				
■	341	17/02/2020	CR. 388 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 POR EL MES DE ENERO 2020 METLIFE MEX	0.00	12,831.57	3207,116,455.66
SVI/501/ENE20		14401				
■	342	17/02/2020	CR. 390 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR U00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 METLIFE ME	0.00	7,452.55	3207,109,003.11
SCR/U00/ENE20		14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 450

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	17/02/2020	CR. 391 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,337.50	3207,107,665.61
SCR/501-2/ENE20		14405	DE RETIRO UR 501-502 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ENERO DEL 2020 METLIF			
■	344	17/02/2020	CR. 392 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,027.20	3207,106,638.41
SCR/501/ENE20		14405	DE RETIRO UR 501 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ENERO DEL 2020 METLIFE ME			
■	345	17/02/2020	CR. 393 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,754.80	3207,104,883.61
SCR/501/ENE20		14405	DE RETIRO UR 501 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ENERO DEL 2020 METLIFE ME			
■	346	17/02/2020	CR. 398 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA	0.00	21.40	3207,104,862.21
SCR/613/ENE20		14405	PATRONAL DEL DE RETIRO UR 613 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE ENERO DEL 2020 SE			
■	468	17/02/2020	CR. 507 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	3,428,791.00	3203,676,071.21
2% IMP-ENERO 20		39801	MORELOS / 2% IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE			
			ENERO 2020			
■	28	18/02/2020	CR. 37 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REINT■RO	0.00	2,267.40	3203,673,803.81
33/2020		21101	POR GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO			
			EFFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE			
■	29	18/02/2020	CR. 38 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /	0.00	810,621.00	3202,863,182.81
R33/2020		31101	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA			
			COBRANZA ENTRALIZA■ CORRE			
■	77	18/02/2020	No. 31 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	2,425.36	0.00	3202,865,608.17
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAU■DOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	514	19/02/2020	CR. 523 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-26,669.79	3202,892,277.96
REINCOMP/423/Q		15901	REINT■ROS POR PAGOS INDEBIDOS DEL			
			COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A			
■	194	20/02/2020	CR. 186 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOSPITALES	0.00	407,892.98	3202,484,384.98
LFGG/R3320		21101	COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO HOSP.			
			JOJUTLA RAMO 33 FASSA 2020			
■	205	20/02/2020	CR. 197 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-	0.00	119,000.00	3202,365,384.98
LFGG/R3320		21101	4SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO HOSP. TETECALA RAMO 3			
■	216	20/02/2020	CR. 204 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	153,300.00	3202,212,084.98
LFGG/R332020		37501	1SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV.			
			Y CTRL. DE DENGUE (BASE			
■	220	20/02/2020	CR. 205 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	135,300.00	3202,076,784.98
LFGG/R332020		37501	1SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV.			
			Y CTRL. DE DENGUE (HOMO			
■	222	20/02/2020	CR. 206 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	91,800.00	3201,984,984.98
LFGG/R332020		37501	1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y			
			CTRL. DE DENGUE (HOMOLOG			
■	224	20/02/2020	CR. 207 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	142,800.00	3201,842,184.98
LFGG/R332020		37501	1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y			
			CTRL. DE DENGUE (BASE)/			
■	228	20/02/2020	CR. 214 / ALEJAN■A RO■IGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	0.00	39,752.44	3201,802,432.54
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN			
			DEL MES DE ENERO DEL HOSP			
■	229	20/02/2020	CR. 219 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	0.00	99,999.45	3201,702,433.09
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.-COMPROBACION DE LA MISNITRACION DEL			
			HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC, M			
■	230	20/02/2020	CR. 220 /5-H62-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA	0.00	819,995.11	3200,882,437.98
R33 2020/CGC		21101	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESP.			
			AL HOSPITAL GENERAL DE			
■	231	20/02/2020	CR. 222 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 416 FEDERAL	0.00	1,635,255.60	3199,247,182.38
ISSSTE+QNA3-416		14101				
■	235	20/02/2020	CR. 226 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	11,609.01	3199,235,573.37
ISSSTE-QNA3-423		14101				
■	237	20/02/2020	CR. 227 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	42,934.84	3199,192,638.53
ISSSTE-QNA3-PEF		14101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 451

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	239	20/02/2020	CR. 230 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR PSS	0.00	89,370.62	3199,103,267.91
ISSSTE-QNA3-PSE		14101				
■	245	20/02/2020	CR. 236 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	0.00	89,998.61	3199,013,269.30
LFGG/R3320		21401	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. AXOCHIAPAN RAMO 33 FA			
■	251	20/02/2020	CR. 239 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	3198,973,269.30
LFGG/R332020		21101	HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO			
			HOSP. OCUITUCO RAMO 33 FAS			
■	257	20/02/2020	CR. 251 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	0.00	19,479.18	3198,953,790.12
LFGG/R332020		21601	10SD-HOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			ENERO UNEME DE CIRUGIA AMBU			
■	259	20/02/2020	CR. 255 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	0.00	399,996.78	3198,553,793.34
GTOS CAT-19/CGC		21101	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIA DE ENERO 20			
■	368	20/02/2020	CR. 457 / OSVALDO BENITEZ RUIZ / PAGO DE MARCHA DE	0.00	61,137.68	3198,492,655.66
PMARC OSVALDO		39101	ROMAN BENITEZ MANAUT A NOMBRE DE OSVALDO			
			BENITEZ RUIZ			
■	372	20/02/2020	CR. 458 / EUSEBIO MENDOZA DEL ARCO / PAGO DE	0.00	30,908.00	3198,461,747.66
PMARCHA EUSEB		39101	MARCHA DE MARIA CRISTINA QUIROGA VILCHIS A			
			NOMBRE DE EUSEBIO MENDOZA DEL AR			
■	376	20/02/2020	CR. 459 / SUSANA TERAN HERNANDEZ / PAGO DE	0.00	32,108.00	3198,429,639.66
PMARCHA SUSUS		39101	MARCHA DE RAMON MIRAN ■ AL ■ Y A NOMBRE DE			
			SUSANA TERAN HERNANDEZ			
■	407	20/02/2020	CR. 466 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 U00-U01 R ■ ULARIZDOS	0.00	237,634.68	3198,192,004.98
ISSSTE-QNA3-R ■		14101				
■	407	20/02/2020	CR. 466 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 U00-U01 R ■ ULARIZDOS	0.00	470,429.92	3197,721,575.06
ISSSTE-QNA3-R ■		14101				
■	408	20/02/2020	CR. 467 / JORGE ARMANDO RO ■ IGUEZ TORRES / PAGO	0.00	76,747.68	3197,644,827.38
PMARC JORGE R ■		39101	DE MARCHA DE JORGE EDUARDO RO ■ IGUEZ			
			RO ■ IGUEZ A NOMBRE DE JORGE ARMANDO			
■	412	20/02/2020	CR. 469 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 424	0.00	1,658.43	3197,643,168.95
ISSSTE-QNA24-42		14101				
■	450	20/02/2020	CR. 493 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 429	0.00	1,105.62	3197,642,063.33
ISSSTE-QNA3-429		14101				
■	451	20/02/2020	CR. 494 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 613 PSS Y UR 505	0.00	1,658.46	3197,640,404.87
ISSSTE-QNA3-EVE		14101	INSABI			
■	462	20/02/2020	CR. 498 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417, 423 Y	0.00	569,182.78	3197,071,222.09
ISSSTE-QNA3-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	462	20/02/2020	CR. 498 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417, 423 Y	0.00	50,241.41	3197,020,980.68
ISSSTE-QNA3-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	462	20/02/2020	CR. 498 / ISSSTE / ISSSTE QNA 3 UR 415, 417, 423 Y	0.00	216,958.90	3196,804,021.78
ISSSTE-QNA3-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	527	20/02/2020	CR. 525 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	847,646.00	3195,956,375.78
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE EN			
■	528	20/02/2020	CR. 526 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	293.00	3195,956,082.78
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AG			
■	25	21/02/2020	No. 14 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS INSUMOS	210,968.80	0.00	3196,167,051.58
COMP REPSS 201		25301	EN ESPECIE RECIBIDOS EN 2020			
■	25	21/02/2020	No. 14 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS INSUMOS	308.50	0.00	3196,167,360.08
COMP REPSS 201		25901	EN ESPECIE RECIBIDOS EN 2020			
■	26	21/02/2020	CR. 35 / CN ■ SR SALUD / COMPLEMENTO DE INSUMOS	0.00	308.50	3196,167,051.58
COMP INS REPSS		25901	EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL			
			POR LA COMPRA CONSOLI ■			
■	26	21/02/2020	CR. 35 / CN ■ SR SALUD / COMPLEMENTO DE INSUMOS	0.00	210,968.80	3195,956,082.78
COMP INS REPSS		25301	EN ESPECIE REPSS 2019, DERIVADO DEL INFORME FINAL			
			POR LA COMPRA CONSOLI ■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 452

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	30	21/02/2020	CR. 39 / FAUSTO PAREDES ROSALES / PRESTACION DEL	0.00	464,980.00	3195,491,102.78
R33/2020		32701	SERVICIO DE ACTULIZACION DE LA LICENCIA DE USO			
			EJECUTABLE DEL SISTEMA D			
■	31	21/02/2020	CR. 40 / FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES /	0.00	59,500.00	3195,431,602.78
R33/2020		32701	PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTULIZACION DE LA			
			LICENCIA DE USO EJECUTABLE DEL S			
■	33	21/02/2020	CR. 42 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	272,387.33	3195,159,215.45
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	34	21/02/2020	CR. 43 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	1,851.30	3195,157,364.15
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	35	21/02/2020	CR. 44 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	12,715.06	3195,144,649.09
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	36	21/02/2020	CR. 45 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	100,796.50	3195,043,852.59
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	37	21/02/2020	CR. 47 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	114,317.79	3194,929,534.80
R33/2020		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	38	21/02/2020	CR. 48 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	81,205.11	3194,848,329.69
R33/2020		31701	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	39	21/02/2020	CR. 49 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE	0.00	39,499.36	3194,808,830.33
R33/2020		31701	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.			
■	40	21/02/2020	CR. 50 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y	0.00	9,602.57	3194,799,227.76
R33/2020		31301	SANEAMIENTO DE ZACATEPEC / PAGO ANUAL 2020 DEL			
			SERVICIO DE AGUA POTABLE			
■	294	24/02/2020	CR. 336 / ROSALIA AGUILAR FERNANDEZ / LAUDO DE	0.00	936,227.00	3193,863,000.76
LAUDO AGUILAR F		15202	ROSALIA AGUILAR FERNANDEZ S■ UN CEDULA DE			
			CALCULO POR JUICIO LABORAL EXP.			
■	297	24/02/2020	CR. 338 / KAREN ARIADNA V■ A REZA / FINIQUITO DE	0.00	77,623.00	3193,785,377.76
FINIQUITO V■ A		15202	KAREN ARIADNA V■ A REZA S■ UN CEDULA DE			
			CALCULO			
■	298	24/02/2020	CR. 346 / ALEJAN■ O CONTRERAS LAGUNAS / FINIQUITO	0.00	27,235.07	3193,758,142.69
FINIQUITO CONF		15202	DE CONTRERAS LAGUNAS ALEJAN■ O S■ UN CEDULA			
			DE CALCULO			
■	299	24/02/2020	CR. 349 / ARTURO GUTIERREZ CARRILLO / FINIQUITO DE	0.00	60,134.04	3193,698,008.65
FINIQUITO GUTIE		15202	GUTIERREZ CARRILLO ARTURO S■ UN CEDULA DE			
			CALCULO			
■	531	24/02/2020	CR. 528 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	17,156.00	3193,680,852.65
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE A			
■	534	24/02/2020	CR. 529 5-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,328,481.00	3192,352,371.65
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE EN			
■	539	24/02/2020	CR. 535 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1■	0.00	20,725.00	3192,331,646.65
R33 2020/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA			
			XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONC			
■	42	25/02/2020	CR. 51 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE	0.00	10,208.00	3192,321,438.65
R33/2020		31301	JOJUTLA MORELOS / PAGO ANUAL 2020 DEL SERVICIO DE			
			AGUA POTABLE CORRESP			
■	43	25/02/2020	CR. 52 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y	0.00	82,911.00	3192,238,527.65
R33/2020		31301	SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / PAGO			
			ANUAL 2020 DE SERVICIO DE A			
■	233	25/02/2020	No. 122 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. PASANTES Y	570,311.85	0.00	3192,808,839.50
P 610 2 QNA FEB		12301	MEDICOS RESIDENTES 610 2■. QNA. DE FEB.2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 453

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	362	25/02/2020	CR. 456 / SARA HAYHIL DE LOS SANTOS DELGADO / PAGO	0.00	40,910.08	3192,767,929.42
PMARCHA SARA		39101	DE MARCHA DE SARA HAHIL DE LOS SANTOS DELGADO A NOMBRE SARA DELGADO S			
■	371	25/02/2020	No. 193 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA 2	188,288.35	0.00	3192,956,217.77
QNA.04 X00 2FEB		11301	QNA. DE FEBRERO DE 2020. PARA UNEMES 2020.			
■	44	27/02/2020	CR. 53 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / PRESTACION DE	0.00	12,888.89	3192,943,328.88
R33/2020		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 JOSE LUIS CANO M			
■	45	27/02/2020	CR. 54 / ISAI TEJE SALAZAR / PRESTACION DE	0.00	12,888.89	3192,930,439.99
R33/2020		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ISAI TEJE SALAZAR			
■	46	27/02/2020	CR. 55 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PRESTACION	0.00	11,600.01	3192,918,839.98
R33/2020		33901	DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 FLOR CLARITA			
■	47	27/02/2020	CR. 56 / OSCAR MANZANO A / PRESTACION DE	0.00	15,320.76	3192,903,519.22
R33/2020		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 OSCAR MANZANO A F			
■	48	27/02/2020	CR. 57 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / CONTRATO DE	0.00	8,290.00	3192,895,229.22
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54- M-2020. CELEBRADO CON LA C. ROSA			
■	49	27/02/2020	CR. 58 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO /	0.00	16,916.66	3192,878,312.56
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 MARTH			
■	50	27/02/2020	CR. 59 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PRESTACION DE	0.00	18,908.00	3192,859,404.56
R33/2020		33901	SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 YORDI ZURUTUZA B			
■	51	27/02/2020	CR. 61 / ANA SAMANTHA VIS SANCHEZ / PRESTACION	0.00	24,857.18	3192,834,547.38
R33/2020		33901	DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 ANA SAMANTHA			
■	52	27/02/2020	CR. 62 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ /	0.00	18,603.77	3192,815,943.61
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 GUILLER			
■	53	27/02/2020	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,554.30	0.00	3192,819,497.91
R33/2020		33901				
■	53	27/02/2020	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,554.30	3192,815,943.61
R33/2020		33901				
■	54	27/02/2020	CR. 63 / ALEJAN O MERCADO GRANADOS / CONTRATO	0.00	35,914.00	3192,780,029.61
R33/2020		33901	DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54- M-2020. CELEBRADO CON LA C. AL			
■	55	27/02/2020	CR. 64 / PERLA ALEJ A AYALA GARDUÑO /	0.00	18,603.77	3192,761,425.84
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 PERLA ALEJ			
■	56	27/02/2020	CR. 65 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO	0.00	2,838.00	3192,758,587.84
R33/2020		22106	DE GASTOS EFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UN D DE CONTROL DE GEST			
■	79	27/02/2020	No. 33 / MPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	1,200.00	0.00	3192,759,787.84
ACH/CAP.ENFERM		21101	RECAUDOS 2018 CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	226	27/02/2020	CR. 209 / MARGARITA VERAZALUCE UM IDO / 5-H61-	0.00	151,800.00	3192,607,987.84
LFGG/R332020		37501	3SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (HOM			
■	227	27/02/2020	CR. 210 / MARGARITA VERAZALUCE UM IDO / 5-H61-	0.00	157,800.00	3192,450,187.84
LFGG/R332020		37501	3SD-1NIVEL/ MINISTRACION ENERO DEL PROG. DE PREV. Y CTRL. DE DENGUE (BAS			
■	272	27/02/2020	CR. 283 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	216,276.00	3192,233,911.84
FONACE QN03 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	273	27/02/2020	CR. 285 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	487,588.91	3191,746,322.93
FON/QN03 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 454

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	57	28/02/2020	CR. 66 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ /	0.00	25,375.00	3191,720,947.93
GTOS CATASTRO		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGUILAR MUÑOZ ALFONSO MIGUEL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE			
■	58	28/02/2020	CR. 67 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / PRESTACIÓN	0.00	19,333.34	3191,701,614.59
GASTO CATASTRO		33901	DE SERVICIOS GONZALEZ SANDER SEBASTIAN DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO			
■	59	28/02/2020	CR. 68 / NOEMI MONTES ALVAREZ / PRESTACIÓN DE	0.00	12,888.89	3191,688,725.70
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS NOEMI MONTES ALVAREZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	60	28/02/2020	CR. 69 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PRESTACIÓN DE	0.00	15,000.00	3191,673,725.70
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS MARIANELA MUÑOZ GUZMAN DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2			
■	61	28/02/2020	CR. 70 / RO■IGO FERNANDEZ PEREY■ / PRESTACIÓN	0.00	13,679.24	3191,660,046.46
GTOS CATASTRO		33901	DE SERVICIOS RO■IGO FERNANDEZ PEREY■ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO			
■	62	28/02/2020	CR. 71 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ / PRESTACIÓN DE	0.00	20,010.00	3191,640,036.46
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS MAURICIO GARCIA CHAVEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL			
■	63	28/02/2020	CR. 72 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO /	0.00	20,010.00	3191,620,026.46
GTOS CATASTRO		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E			
■	64	28/02/2020	CR. 73 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE■ / PRESTACIÓN	0.00	21,886.79	3191,598,139.67
GTOS CATASTRO		33901	DE SERVICIOS LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE■ DEL PERIODO DEL 01 AL 31			
■	65	28/02/2020	CR. 74 / E■AR EDUARDO ANGELINA MENA /	0.00	20,010.00	3191,578,129.67
GTOS CATASTRO		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS E■AR EDUARDO ANGELINA MENA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E			
■	66	28/02/2020	CR. 75 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ /	0.00	20,000.00	3191,558,129.67
GTOS CATASTRO		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ DEL PERIODO DEL			
■	67	28/02/2020	CR. 76 / ENRIQUE GILES BARENQUE / PRESTACIÓN DE	0.00	13,679.24	3191,544,450.43
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS ENRIQUE GILES BARENQUE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2			
■	68	28/02/2020	CR. 77 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PRESTACIÓN DE	0.00	20,010.00	3191,524,440.43
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS ARACELY GUTIERREZ ROJAS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL			
■	69	28/02/2020	CR. 78 / FERNANDO PEREZ SORIA / PRESTACIÓN DE	0.00	20,010.00	3191,504,430.43
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS FERNANDO PEREZ SORIA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	70	28/02/2020	CR. 79 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PRESTACIÓN	0.00	21,886.79	3191,482,543.64
GTOS CATASTRO		33901	DE SERVICIOS ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENE			
■	71	28/02/2020	CR. 80 / FUENTES CORTES MILTON JESUS / PRESTACIÓN	0.00	18,603.77	3191,463,939.87
GTOS CATASTRO		33901	DE SERVICIOS MILTON JESUS FUENTES CORTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE E			
■	72	28/02/2020	CR. 81 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / PRESTACIÓN DE	0.00	20,010.00	3191,443,929.87
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS ANTONIO ABDI VERA TELLEZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO D			
■	73	28/02/2020	CR. 82 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ /	0.00	13,679.24	3191,430,250.63
GTOS CATASTRO		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ DEL PERIODO DEL 01 AL 31 D			
■	74	28/02/2020	CR. 83 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PRESTACIÓN DE	0.00	18,000.00	3191,412,250.63
GTOS CATASTRO		33901	SERVICIOS VANIA LANTEN ELPIDIO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020			
■	80	28/02/2020	No. 34 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	1,800.00	0.00	3191,414,050.63
ACH/ESPENFPER		44106	RECAUDOS 2018 ESPECIALI■D DE ENFERME			
■	80	28/02/2020	No. 34 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	15,500.00	0.00	3191,429,550.63
ACH/ESPENFPER		44106	RECAUDOS 2018 ESPECIALI■D DE ENFERME			
■	81	28/02/2020	No. 6 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	4,375.72	0.00	3191,433,926.35
ACH/ESPENFPER		21101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 455

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	81	28/02/2020	No. 6 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL	0.00	4,375.72	3191,429,550.63
ACH/ESPENFPER		44106				
■	82	28/02/2020	CR. 86 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES.- F-4326 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE EN	0.00	4,375.72	3191,425,174.91
ACH/ESPENFPER		21101				
■	84	28/02/2020	CR. 89 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA.- REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ , COORDINADOR	0.00	223.37	3191,424,951.54
ACH/CAP.ENF.		31801				
■	131	28/02/2020	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE PROGRAMA DE DIALISIS 2019	0.00	519,795.14	3190,905,156.40
ACH/PROGDIA19		25301				
■	131	28/02/2020	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE PROGRAMA DE DIALISIS 2019	519,795.14	0.00	3191,424,951.54
ACH/PROGDIA19		25401				
■	252	28/02/2020	CR. 241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA4 COMP AGUINALDO	0.00	8,390.42	3191,416,561.12
QNA4 COMP AGUI		15901				
■	269	28/02/2020	CR. 277 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE	0.00	1,550.28	3191,415,010.84
ICTSGEM/QNA.03		15901				
■	276	28/02/2020	CR. 290 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 4 UR490 DSP261, 218, 262, 217, 216	0.00	811,229.47	3190,603,781.37
QNA 4 UR490 DSP		12201				
■	290	28/02/2020	CR. 324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QUINCENA 4 UR PSS DSP 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 2	0.00	2,814,445.15	3187,789,336.22
QNA4 PSS		12201				
■	291	28/02/2020	CR. 326 / GUSTAVO ALEJAN■O ROMAN BRITO / LAUDO DE ROMAN BRITO GUSTAVO ALEJAN■O S■UN CEDULA DE CALCULO POR JUICIO LABO	0.00	79,824.32	3187,709,511.90
LAUDO ROMAN B		15202				
■	293	28/02/2020	CR. 334 / JOSE FELIX BRITO ORTIZ / LAUDO DE BRITO ORTIZ JOSE FELIX S■UN CEDULA DE CALCULO POR JUICIO LABORAL EXP. 01/33	0.00	2,186,841.73	3185,522,670.17
LAUDO BRITO OR		15202				
■	311	28/02/2020	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,495,871.86	3183,026,798.31
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	311	28/02/2020	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,795,871.86	0.00	3188,822,670.17
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	311	28/02/2020	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,300,000.00	3185,522,670.17
FQNAS FEB FASS.		39801				
■	313	28/02/2020	CR. 363 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0234A, 0236A	0.00	1,480,974.03	3184,041,696.14
QNA 4 445-448 S		12201				
■	314	28/02/2020	CR. 364 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0275A, 0238A	0.00	4,554,952.09	3179,486,744.05
QNA 04 U01 SAS		12201				
■	317	28/02/2020	CR. 366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 415 FASSA... DSP; 0259A, 0213A	0.00	7,058,938.36	3172,427,805.69
QNA 04 415 FASS		11301				
■	319	28/02/2020	CR. 368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0268A, 0227A, 0269A, 0270A, 022	0.00	1,771,885.06	3170,655,920.63
QNA 04 511 SAS		12201				
■	323	28/02/2020	CR. 371 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0230A	0.00	430,036.02	3170,225,884.61
QNA 04 513 SAS		12201				
■	324	28/02/2020	CR. 372 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0271A, 0229A, 0272A, 0228A	0.00	718,492.73	3169,507,391.88
QNA 04 512 SAS		12201				
■	327	28/02/2020	CR. 375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0263A, 0220A, 0264A, 0219A	0.00	1,993,131.84	3167,514,260.04
QNA 04 500 SAS		12201				
■	330	28/02/2020	CR. 378 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0235A	0.00	47,745.00	3167,466,515.04
QNA 04 447 SAS		12201				
■	331	28/02/2020	CR. 379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA 1,2,3 INCREMENTO SALARIAL FASSA 2019 POR INSUFICIENCIA DE PRESU	0.00	5,795,871.86	3161,670,643.18
QNA 04 416 SAS		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 456

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,152,095.07	0.00	3166,822,738.25
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,056,584.36	0.00	3168,879,322.61
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,856,584.19	0.00	3176,735,906.80
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	861,307.80	0.00	3177,597,214.60
FQNAS FEB FASS.		12201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	99,285.00	0.00	3177,696,499.60
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	37,022.50	0.00	3177,733,522.10
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	84,032.00	3177,649,490.10
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	835.71	0.00	3177,650,325.81
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	85,332.89	0.00	3177,735,658.70
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	183,270.00	3177,552,388.70
FQNAS FEB FASS.		13404				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	401,825.67	0.00	3177,954,214.37
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	45,392.37	0.00	3177,999,606.74
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	870,621.65	0.00	3178,870,228.39
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,853,484.56	0.00	3180,723,712.95
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	485,868.86	0.00	3181,209,581.81
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,260,029.42	0.00	3183,469,611.23
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	900,902.74	3182,568,708.49
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,534,596.00	3180,034,112.49
FQNAS FEB FASS.		14201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,013,838.00	3179,020,274.49
FQNAS FEB FASS.		14301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	324,761.00	3178,695,513.49
FQNAS FEB FASS.		14302				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,486.20	3178,685,027.29
FQNAS FEB FASS.		14406				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	34,690.14	0.00	3178,719,717.43
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,087.43	0.00	3178,734,804.86
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	146,482.43	3178,588,322.43
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	49,720.50	0.00	3178,638,042.93
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	655,747.50	0.00	3179,293,790.43
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	305,284.00	3178,988,506.43
FQNAS FEB FASS.		15402				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 457

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,002,446.00	0.00	3179,990,952.43
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	354,077.50	0.00	3180,345,029.93
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	564,780.50	0.00	3180,909,810.43
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,638,085.07	0.00	3183,547,895.50
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	958,240.67	0.00	3184,506,136.17
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,899,553.95	0.00	3186,405,690.12
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	495,325.04	0.00	3186,901,015.16
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	145,364.14	0.00	3187,046,379.30
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	692,244.37	0.00	3187,738,623.67
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,067,980.49	3161,670,643.18
FQNAS FEB FASS.		83103				
■	339	28/02/2020	CR. 386 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 04 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0273B, 0233A	0.00	34,577,497.94	3127,093,145.24
QNA 04 416 SAS		11301				
■	347	28/02/2020	CR. 413 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA4 URJUB DSP257	0.00	2,091,902.99	3125,001,242.25
QNA4 URJUB DSP		11301				
■	356	28/02/2020	CR. 442 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA.04 (2... QNA. DE FEBRERO DE 2020) U.R. 610 MEDICOS PASANTES Y RESID	0.00	568,761.85	3124,432,480.40
QNA.04 FEB. 610		12301				
■	358	28/02/2020	CR. 446 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA4 UREXC DSP256, 278	0.00	70,669.96	3124,361,810.44
QNA4 UREXC DSF		11301				
■	431	28/02/2020	CR. 478 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NOMINA 2... QNA. DE FEBRERO DE 2020, DE LA F.F. 25.51, UR. X00, UNEMES 20	0.00	188,288.35	3124,173,522.09
QNA.04 X00 UNEN		11301				
■	467	28/02/2020	CR. 500 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA4 UR423-514 DSP254, 276	0.00	7,130,693.69	3117,042,828.40
QNA4 UR423-514		12201				
■	479	28/02/2020	CR. 513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA4 UR417-423 DSP214, 260, 215	0.00	180,657.79	3116,862,170.61
QNA4 UR417-423		11301				
■	492	28/02/2020	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,256.44	0.00	3116,883,427.05
ADEC FEB PSS202		13411				
■	492	28/02/2020	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,059.41	3116,860,367.64
ADEC FEB PSS202		15901				
■	492	28/02/2020	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,802.97	0.00	3116,862,170.61
ADEC FEB PSS202		17102				
■	494	28/02/2020	CR. 516 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA4 UR502 DSP224	0.00	50,912.42	3116,811,258.19
QNA4 UR502 DSP;		12201				
■	513	28/02/2020	CR. 522 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA4 UR613 DSP232	0.00	17,515.21	3116,793,742.98
QNA4 UR613 DSP;		12301				
■	541	28/02/2020	No. 129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,893,822.17	0.00	3118,687,565.15
ADEC FEB EST20		15901				
■	541	28/02/2020	No. 129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,893,822.17	3116,793,742.98
ADEC FEB EST20		39801				
■	625	28/02/2020	CR. 643 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 4 UR 501 DSP 265, 223, 266, 222, 267, 2221	0.00	4,696,006.29	3112,097,736.69
QNA 4-501-THF		12201				
■	627	28/02/2020	CR. 647 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R...ISTRO DE LA NOMINA U00 FORMALIZADOS INSABI 2020 CORRESPONDIENTE A LA QUINCE	0.00	10,172,509.26	3101,925,227.43
QNA.04/U00-IDM		12201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 458

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	628	28/02/2020	CR. 663 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO	0.00	240,920.76	3101,684,306.67
QNA4-INSABI EVE		12201	DE LA NOMINA 424-429-505 EVENTUALES			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04			
■	91	29/02/2020	No. 38 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	22,052.25	0.00	3101,706,358.92
R33/2020		34101				
■	92	29/02/2020	No. 39 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	2,646.63	0.00	3101,709,005.55
REND INSABI		34101	EL MES DE FEBRERO 2020			
■	106	29/02/2020	No. 53 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	3101,709,005.82
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 FEBRERO DE			
			2020			
■	107	29/02/2020	No. 54 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	3101,709,006.21
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 FEBRERO DE			
			2020			
■	108	29/02/2020	No. 56 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	252.46	0.00	3101,709,258.67
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 FEBRERO DE			
			2020			
■	109	29/02/2020	No. 57 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	5,300.06	0.00	3101,714,558.73
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 FEBRERO DE			
			2020			
■	110	29/02/2020	No. 58 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	527.93	0.00	3101,715,086.66
ACH/REND/CAMP(		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO FEBRERO DE 2020			
■	111	29/02/2020	No. 59 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	211.57	0.00	3101,715,298.23
ACH/REND/SALUC		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 FEBRERO DE 2020			
■	112	29/02/2020	No. 60 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.64	0.00	3101,715,300.87
ACH/REND/ESPE		34101	BANCARIOS ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
			FEBRERO DE			
■	113	29/02/2020	No. 61 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	20.42	0.00	3101,715,321.29
ACH/REND/ESPE		34101	BANCARIOS ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
			FUN■CIÓN R			
■	114	29/02/2020	No. 62 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	9.52	0.00	3101,715,330.81
ACH/REND/CAPE		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016			
			FEBRERO DE 2020			
■	116	29/02/2020	No. 63 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	20.92	0.00	3101,715,351.73
ACH/REND/ATEM(		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
			FEBRERO DE 2			
■	209	29/02/2020	No. 96 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTE Y REND APOR	16.94	0.00	3101,715,368.67
INT.REND.SOP.VI		34101	EXTRA ESTAT GTOS SERVICIOS SOPORTE VID. DE			
			ENERO 2020.			
■	211	29/02/2020	No. 97 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTER. Y REND.	400.56	0.00	3101,715,769.23
INT.REND.EST.18		34101	FINAN. DE ENERO 2020, F.F. 26.008 RECURSOS			
			ESTATALES 2018.			
■	213	29/02/2020	No. 98 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INT. REND. DE	1,201.29	0.00	3101,716,970.52
INT.REND. EST.19		34101	FEBRERO 2020. F.F. 26.04 REC ESTATAL 2019			
■	214	29/02/2020	No. 99 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y	24.40	0.00	3101,716,994.92
INT.REND.PSS19		34101	REND. DE FEB. F.F. 26.02 PROV. SECTOR. SALUD. 2019			
■	217	29/02/2020	No. 100 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y	159.18	0.00	3101,717,154.10
INT.REND.PSS 20		34101	REND. DE FEB. F.F. 26.24 PROV. SECTOR. SALUD 2020.			
■	218	29/02/2020	No. 101 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y	1,803.91	0.00	3101,718,958.01
INT.REND.EST.20		34101	REND. DE FEB. F.F. 26.23 RECURSOS ESTATALES 2020.			
■	221	29/02/2020	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	346,059.25	0.00	3102,065,017.26
C■A-CR 20		43401				
■	221	29/02/2020	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	346,059.25	3101,718,958.01
C■A-CR 20		44105				
■	253	29/02/2020	No. 135 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL	71.69	0.00	3101,719,029.70
L■/INT. BANCAR		34101	MES DE FEBRERO			
■	253	29/02/2020	No. 135 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL	11.75	0.00	3101,719,041.45
L■/INT. BANCAR		34101	MES DE FEBRERO			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 459

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	253	29/02/2020	No. 135 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL	2.35	0.00	3101,719,043.80
L■	INT. BANCAR	34101	MES DE FEBRERO			
■	270	29/02/2020	CR. 279 / UN■ D DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	0.00	253,113.30	3101,465,930.50
C■	A-CR 20	43401	DT/021/2020 PROVISION DEL 10% DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA ESTATAL CO			
■	271	29/02/2020	CR. 281 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	0.00	92,945.95	3101,372,984.55
C■	A-CR 20	43401	BENEFICENCIA PUBLICA / DT/21/2020 PROVISION DEL 5% A FAVOR DE LA ADMINIST			
■	277	29/02/2020	No. 150 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	2,204.35	0.00	3101,375,188.90
C■	A-EXT MED	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	278	29/02/2020	No. 151 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	1,260.10	0.00	3101,376,449.00
C■	A-SMSXXI INT	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	279	29/02/2020	No. 152 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	20.27	0.00	3101,376,469.27
C■	A-GC 18	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	280	29/02/2020	No. 153 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	29.41	0.00	3101,376,498.68
C■	A-OI 18	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	281	29/02/2020	No. 154 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	217.56	0.00	3101,376,716.24
C■	A-SMSXXI 201	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	282	29/02/2020	No. 155 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	135.01	0.00	3101,376,851.25
C■	A-FONREC	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	283	29/02/2020	No. 156 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	4.62	0.00	3101,376,855.87
C■	A-PIPE	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	284	29/02/2020	No. 157 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	1,041.52	0.00	3101,377,897.39
C■	A-CR 20	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	285	29/02/2020	No. 158 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	95.52	0.00	3101,377,992.91
C■	A-SMSXXI	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	286	29/02/2020	No. 159 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	769.04	0.00	3101,378,761.95
C■	A-GC 19	34101	MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	474,752.00	0.00	3101,853,513.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	52,332.00	0.00	3101,905,845.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	578,439.00	0.00	3102,484,284.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	775,965.00	0.00	3103,260,249.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	52,038.00	0.00	3103,312,287.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	104,051.00	0.00	3103,416,338.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	120,004.00	0.00	3103,536,342.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	156,484.00	0.00	3103,692,826.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	1,328.00	0.00	3103,694,154.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	5,033.00	0.00	3103,699,187.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 460

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	13,245.00	0.00	3103,712,432.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	174,316.00	0.00	3103,886,748.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	8,355.00	0.00	3103,895,103.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	5,123.00	0.00	3103,900,226.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	9,668.00	0.00	3103,909,894.95
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	349	29/02/2020	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	346,059.25	3103,563,835.70
C■	A-CR 20	43401				
■	349	29/02/2020	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	346,059.25	0.00	3103,909,894.95
C■	A-CR 20	44105				
■	350	29/02/2020	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	16.23	0.00	3103,909,911.18
INT. 610 FEB.19		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN FEB.2020, DE LA F.F. 25.22. PAS.			
■	351	29/02/2020	No. 176 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	26.89	0.00	3103,909,938.07
INT. 610 FEB.20		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FEBRERO 2020.			
■	352	29/02/2020	No. 177 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	1.11	0.00	3103,909,939.18
INT. X00 FEB.19		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FEB.2020 DE UNEMES 2019.			
■	353	29/02/2020	No. 178 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INT. Y	3.94	0.00	3103,909,943.12
INT. X00 FEB.20		34101	REND.DE LA F.F. 25.51 UR. X00 UNEMES 2020.			
■	44	01/03/2020	No. 22 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	35,379.99	0.00	3103,945,323.11
C■	A-GC 19	33901				
■	44	01/03/2020	No. 22 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	35,379.99	3103,909,943.12
C■	A-GC 19	33901				
■	47	01/03/2020	No. 23 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.05	0.00	3103,909,943.17
		33901				
■	47	01/03/2020	No. 23 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.05	3103,909,943.12
		33901				
■	59	01/03/2020	No. 25 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,905.66	0.00	3103,937,848.78
C■	A-GC 19	33901				
■	59	01/03/2020	No. 25 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,905.66	3103,909,943.12
C■	A-GC 19	33901				
■	69	01/03/2020	No. 28 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	600.00	0.00	3103,910,543.12
C■	A-GC 19	33901				
■	69	01/03/2020	No. 28 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	600.00	3103,909,943.12
C■	A-GC 19	33901				
■	99	01/03/2020	No. 37 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,579.00	0.00	3103,916,522.12
C■	A-GC 19	33901				
■	99	01/03/2020	No. 37 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,579.00	3103,909,943.12
C■	A-GC 19	33901				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,012,807.60	3102,897,135.52
C■	A-CR 19	25101				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,659,803.90	0.00	3106,556,939.42
C■	A-CR 19	25301				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	410,926.80	0.00	3106,967,866.22
C■	A-CR 19	25301				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	136.51	3106,967,729.71
C■	A-CR 19	27201				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	586.08	3106,967,143.63
C■	A-CR 19	29101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 461

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,115.17	3106,963,028.46
C■A-CR 19		29901				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,248.00	3106,959,780.46
C■A-CR 19		33602				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.35	3106,959,780.11
C■A-CR 19		33604				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,467.82	3106,956,312.29
C■A-CR 19		34101				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	23,700.00	3106,932,612.29
C■A-CR 19		37504				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	29,680.00	3106,902,932.29
C■A-CR 19		39202				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	143,080.13	3106,759,852.16
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	20,331.47	3106,739,520.69
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	87,366.00	3106,652,154.69
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	257,763.76	3106,394,390.93
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	78,292.03	3106,316,098.90
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	263,851.32	3106,052,247.58
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	342,408.00	3105,709,839.58
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	207,378.00	3105,502,461.58
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	649,081.56	3104,853,380.02
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	255,384.00	3104,597,996.02
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	156,299.21	3104,441,696.81
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	42,462.00	3104,399,234.81
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	269,116.69	3104,130,118.12
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	40,000.00	3104,090,118.12
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	36,125.00	3104,053,993.12
C■A-CR 19		44105				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,000.00	3104,052,993.12
C■A-CR 19		44105				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	143,050.00	3103,909,943.12
C■A-CR 19		44105				
■	168	01/03/2020	No. 46 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	347,750.00	0.00	3104,257,693.12
C■A-CR 19		44105				
■	168	01/03/2020	No. 46 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	347,750.00	3103,909,943.12
C■A-CR 19		44105				
■	169	01/03/2020	No. 47 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	116,000.00	0.00	3104,025,943.12
C■A-CR 20		44105				
■	169	01/03/2020	No. 47 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	116,000.00	3103,909,943.12
C■A-CR 20		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 462

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	171	01/03/2020	No. 49 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	3103,915,721.12
C■A-CR 20		44105				
■	171	01/03/2020	No. 49 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	3103,909,943.12
C■A-CR 20		44105				
■	287	01/03/2020	No. 73 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	249,511.72	0.00	3104,159,454.84
C■A-CR 20		33903				
■	287	01/03/2020	No. 73 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	249,511.72	3103,909,943.12
C■A-CR 20		44105				
■	19	02/03/2020	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,500.00	3103,889,443.12
R33/2020		33603				
■	19	02/03/2020	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,500.00	0.00	3103,909,943.12
R33/2020		35701				
■	22	02/03/2020	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,000.00	3103,906,943.12
R33/2020		51501				
■	22	02/03/2020	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3103,909,943.12
R33/2020		56501				
■	27	02/03/2020	CR. 109 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE C	0.00	1,631.00	3103,908,312.12
R33/2020		22104				
■	27	02/03/2020	CR. 109 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE C	0.00	3,220.99	3103,905,091.13
R33/2020		22106				
■	30	02/03/2020	CR. 111 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELO	0.00	1,315.00	3103,903,776.13
R33/2020		22106				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,328.20	3103,898,447.93
SAR 1ERB COMP		12201				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,666.89	0.00	3103,902,114.82
SAR 1ERB COMP		14105				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,662.59	0.00	3103,903,777.41
SAR 1ERB COMP		14105				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,774.65	0.00	3103,909,552.06
SAR 1ERB COMP		14201				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,618.29	0.00	3103,912,170.35
SAR 1ERB COMP		14201				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,309.86	0.00	3103,914,480.21
SAR 1ERB COMP		14301				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,047.32	0.00	3103,915,527.53
SAR 1ERB COMP		14301				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,751.40	3103,903,776.13
SAR 1ERB COMP		83103				
■	418	02/03/2020	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	55,500.00	3103,848,276.13
LAUDO E■AR		14101				
■	418	02/03/2020	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	55,500.00	0.00	3103,903,776.13
LAUDO E■AR		15202				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUAACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	255,339.72	3103,648,436.41
C■A-CR		43401				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUAACION PARA PAGO PROVEEDOR	249,511.72	0.00	3103,897,948.13
C■A-CR		44105				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUAACION PARA PAGO PROVEEDOR	50.00	0.00	3103,897,998.13
C■A-CR		44105				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUAACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	3103,903,776.13
C■A-CR		44105				
■	487	02/03/2020	No. 121 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	3103,909,554.13
C■A-CR 20		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 463

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	487	02/03/2020	No. 121 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	3103,903,776.13
C■	A-CR 20	44105				
■	489	02/03/2020	No. 124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	3103,897,998.13
C■	A-CR 20	43401				
■	489	02/03/2020	No. 124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	3103,903,776.13
C■	A-CR 20	44105				
■	24	03/03/2020	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	300,000.00	3103,603,776.13
R33/2020		25101				
■	24	03/03/2020	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	300,000.00	0.00	3103,903,776.13
R33/2020		35401				
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,116.00	3103,902,660.13
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	3,897.60	3103,898,762.53
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	6,368.40	3103,892,394.13
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	5.00	3103,892,389.13
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	9,600.00	3103,882,789.13
ACH/SALCOL19		21401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	23,600.00	3103,859,189.13
ACH/SALCOL19		21401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,668.68	3103,856,520.45
ACH/SALCOL19		21501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	20.20	3103,856,500.25
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	264.20	3103,856,236.05
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	29.40	3103,856,206.65
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	0.80	3103,856,205.85
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	384.00	3103,855,821.85
ACH/SALCOL19		22106	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	935.36	3103,854,886.49
ACH/SALCOL19		22106	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	0.10	3103,854,886.39
ACH/SALCOL19		24601	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	8.64	3103,854,877.75
ACH/SALCOL19		24601	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	15,000.00	3103,839,877.75
ACH/SALCOL19		25101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	400.00	3103,839,477.75
ACH/SALCOL19		25301	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	7,859.48	3103,831,618.27
ACH/SALCOL19		25301	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	9,329.41	3103,822,288.86
ACH/SALCOL19		25301	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	190.76	3103,822,098.10
ACH/SALCOL19		25401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	60.00	3103,822,038.10
ACH/SALCOL19		25401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	199,995.60	0.00	3104,022,033.70
ACH/SALCOL19		25501	SALUD EN TU COLONIA 2019			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 464

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	6,647.26	3104,015,386.44
ACH/SALCOL19		25501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	8,699.68	3104,006,686.76
ACH/SALCOL19		25501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	92.60	3104,006,594.16
ACH/SALCOL19		25901	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	84.00	3104,006,510.16
ACH/SALCOL19		25901	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4,400.00	3104,002,110.16
ACH/SALCOL19		25901	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4,526.85	3103,997,583.31
ACH/SALCOL19		26102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	13.50	3103,997,569.81
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	243.35	3103,997,326.46
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	68.42	3103,997,258.04
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	25.92	3103,997,232.12
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	9.50	3103,997,222.62
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1.14	3103,997,221.48
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4.00	3103,997,217.48
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	979.50	3103,996,237.98
ACH/SALCOL19		27401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	9,101.00	3103,987,136.98
ACH/SALCOL19		31701	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,800.00	3103,985,336.98
ACH/SALCOL19		31701	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,600.00	3103,983,736.98
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	0.73	3103,983,736.25
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	18.28	3103,983,717.97
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	232.20	3103,983,485.77
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	975.41	3103,982,510.36
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	528.43	3103,981,981.93
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	7,000.00	3103,974,981.93
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,545.60	3103,973,436.33
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	40.29	3103,973,396.04
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	368.27	3103,973,027.77
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	54,087.70	3103,918,940.07
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 465

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	553.70	3103,918,386.37
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4.00	3103,918,382.37
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	0.01	3103,918,382.36
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	0.01	3103,918,382.35
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	0.50	3103,918,381.85
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	6,799.84	3103,911,582.01
ACH/SALCOL19		34101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	266.24	3103,911,315.77
ACH/SALCOL19		37104	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	7,535.00	3103,903,780.77
ACH/SALCOL19		37504	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4.64	3103,903,776.13
ACH/SALCOL19		39202	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	124	03/03/2020	CR. 181 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / 1-H26-1PFAM.-	0.00	199,995.60	3103,703,780.53
ACH/SALUDCOL19		25501	RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA ■ 195 DEL			
			PROGRAMA FAM REPSS DE LA			
■	291	03/03/2020	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	169,963.81	3103,533,816.72
TERINST/MAR/PS		14302				
■	291	03/03/2020	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	158,375.71	0.00	3103,692,192.43
TERINST/MAR/PS		14401				
■	291	03/03/2020	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,588.10	0.00	3103,703,780.53
TERINST/MAR/PS		14405				
■	37	04/03/2020	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	54.79	3103,703,725.74
		21601				
■	37	04/03/2020	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	54.79	0.00	3103,703,780.53
		24601				
■	39	04/03/2020	CR. 118 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,147.99	3103,702,632.54
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EFECTUADOS			
			POR LA SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE C			
■	98	04/03/2020	No. 36 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	56,423.95	0.00	3103,759,056.49
ACH/PROGDIA19		25401	PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	98	04/03/2020	No. 36 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	56,423.95	3103,702,632.54
ACH/PROGDIA19		34101	PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	195	05/03/2020	CR. 240 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 416 FEDERAL	0.00	1,632,331.50	3102,070,301.04
ISSSTE-QNA4-416		14101				
■	198	05/03/2020	CR. 245 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	12,161.82	3102,058,139.22
ISSSTE-QNA4-423		14101				
■	200	05/03/2020	CR. 246 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR U00-U01	0.00	237,589.82	3101,820,549.40
ISSSTE-QNA4-R■		14101	R■ULARIZADO			
■	200	05/03/2020	CR. 246 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR U00-U01	0.00	470,809.05	3101,349,740.35
ISSSTE-QNA4-R■		14101	R■ULARIZADO			
■	206	05/03/2020	CR. 248 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	46,251.68	3101,303,488.67
ISSSTE-QNA4-PEF		14101				
■	217	05/03/2020	CR. 250 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 424	0.00	1,658.43	3101,301,830.24
ISSSTE-QNA4-424		14101				
■	221	05/03/2020	CR. 254 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 429	0.00	1,105.62	3101,300,724.62
ISSSTE-QNA4-429		14101				
■	222	05/03/2020	CR. 257 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR PSS	0.00	90,660.51	3101,210,064.11
ISSSTE-QNA4-PS■		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 466

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	224	05/03/2020	CR. 263 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 613 PROVISIONES Y	0.00	1,658.46	3101,208,405.65
ISSTEQ4-613 505		14101	505 INSABI			
■	229	05/03/2020	CR. 272 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417, 423 Y	0.00	573,142.61	3100,635,263.04
ISSSTE-QNA4-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	229	05/03/2020	CR. 272 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417, 423 Y	0.00	50,425.69	3100,584,837.35
ISSSTE-QNA4-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	229	05/03/2020	CR. 272 / ISSSTE / ISSSTE QNA 4 UR 415,417, 423 Y	0.00	216,164.77	3100,368,672.58
ISSSTE-QNA4-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	5	06/03/2020	No. 3 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	3100,348,672.58
R33/2020		33903				
■	5	06/03/2020	No. 3 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	3100,368,672.58
R33/2020		39910				
■	289	06/03/2020	CR. 352 / DEISY URIOST■UI MIRAN■ / LAUDO DE	0.00	28,023.83	3100,340,648.75
LAUDO URIOST■		15202	URIOST■UI MIRAN■ DEYSI S■UN CEDULA DE CALCULO POR JUICIO LABORAL EXP, 0			
■	328	06/03/2020	No. 185 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	128,500.00	0.00	3100,469,148.75
C■A-CR 20		43401	■-■-■-SJ-1061-2020			
■	177	10/03/2020	CR. 215 / UNI■S POR EL AGUA COLONIAS DE LOS ALTOS	0.00	6,904.00	3100,462,244.75
R33/2020		31301	DE YAUTEPEC AC / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL			
■	184	10/03/2020	No. 124 / AMPLIACION PRESUPUESTAL A PASANTES Y	834,631.51	0.00	3101,296,876.26
P 610 1 QNA MAR		12301	MEDICOS RESIDENTES 610 1RA. QNA. DE MARZO DE 2020.			
■	373	10/03/2020	No. 194 / AMPLIACION PRESUPUESTAL NOMINA 1ER. QNA.	177,613.11	0.00	3101,474,489.37
QNA. 05 X00 MAR		11301	DE MARZO DE 2020. UNEMES 2020.			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	8,774.04	0.00	3101,483,263.41
ACH/ESPENFPER		21101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	2,876.80	0.00	3101,486,140.21
ACH/ESPENFPER		21701	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	35.01	3101,486,105.20
ACH/ESPENFPER		34101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1.77	3101,486,103.43
ACH/ESPENFPER		34101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	89.78	3101,486,013.65
ACH/ESPENFPER		34101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	350.00	0.00	3101,486,363.65
ACH/ESPENFPER		37204	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,050.00	0.00	3101,487,413.65
ACH/ESPENFPER		37204	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	12,924.28	3101,474,489.37
ACH/ESPENFPER		44106	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	28	11/03/2020	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,198.41	0.00	3101,475,687.78
ACH/ENSHSPMUJ		21101	ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	28	11/03/2020	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,198.41	3101,474,489.37
ACH/ENSHSPMUJ		22104	ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	50	11/03/2020	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,050.00	3101,473,439.37
ACH/ESPENFPER		37204	ESPECIALI■D EN ENF. PERINATAL			
■	50	11/03/2020	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,050.00	0.00	3101,474,489.37
ACH/ESPENFPER		37504	ESPECIALI■D EN ENF. PERINATAL			
■	391	11/03/2020	CR. 495 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-7,950.00	3101,482,439.37
REINT PAG 2020		12201	REINT■ROS POR CONCEPTO DE PAGOS EN DEMASIA DE LAS QNAS 01 02 Y 03 2020 A NOMB			
■	431	11/03/2020	CR. 524 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / VARIOS	0.00	-256,186.02	3101,738,625.39
REINCOMP/423/Q■		15901	REINT■ROS POR PAGOS INDEBIDOS DEL COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 467

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	85	12/03/2020	CR. 163 / USUARIOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, TLALTIZAPAN MOR AC / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRE	0.00	7,560.00	3101,731,065.39
GEC/R33 2020		31301				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,400.17	0.00	3101,741,465.56
R33/2020		21101				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,380.00	0.00	3101,747,845.56
R33/2020		21401				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,231.44	0.00	3101,755,077.00
R33/2020		24901				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,637.60	0.00	3101,760,714.60
R33/2020		29201				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,000.00	0.00	3101,769,714.60
R33/2020		35101				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,548.20	0.00	3101,776,262.80
R33/2020		35301				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,250.03	0.00	3101,787,512.83
R33/2020		35701				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,500.00	0.00	3101,800,012.83
R33/2020		35901				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,947.44	3101,731,065.39
R33/2020		43401				
■	724	12/03/2020	CR. 583 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / AIE 5-H62-11SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020, COMPROBACIÓN DEL MES DE F	0.00	68,947.44	3101,662,117.95
MSSB/RAMO33		21101				
■	23	13/03/2020	CR. 106 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H63-1SD-HOSPITALES F-7367 COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE ENSEÑANZA PARA	0.00	8,774.04	3101,653,343.91
ACH/ESPENFPER		21101				
■	32	13/03/2020	CR. 113 / MA. LOURDES RETANA HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENS.- F-7369 COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE ENSEÑANZA PARA CURSO	0.00	1,198.41	3101,652,145.50
ACH/ENSHSPMUJ		21101				
■	237	13/03/2020	CR. 292 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA5 UR490 DSP326, 287, 327, 286, 285	0.00	767,800.20	3100,884,345.30
QNA5 UR490 DSP		12201				
■	243	13/03/2020	CR. 299 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO DE PRIMA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOM	0.00	452.12	3100,883,893.18
SVI/416-ENE-MAR		14401				
■	246	13/03/2020	CR. 301 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 415 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLIFE M	0.00	90,161.70	3100,793,731.48
SVI/415-FEB20		14401				
■	257	13/03/2020	CR. 302 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U01 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLIFE M	0.00	55,692.45	3100,738,039.03
SVI/U01-FEB20		14401				
■	259	13/03/2020	CR. 304 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 POR EL MES DE FEBRERO 202	0.00	32,634.23	3100,705,404.80
SVI/R33-FEB20		14401				
■	260	13/03/2020	CR. 305 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 POR EL MES DE FEBRERO 202	0.00	12,166.86	3100,693,237.94
SVI/R33-FEB20		14401				
■	261	13/03/2020	CR. 307 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 511 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLIFE M	0.00	9,259.73	3100,683,978.21
SVI/511-FEB20		14401				
■	262	13/03/2020	CR. 309 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABILID CIVIL UR 416 CORRESPONDEN	0.00	440.80	3100,683,537.41
CPSRC/416/FEB20		14406				
■	263	13/03/2020	CR. 310 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 511 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 METLIFE	0.00	470.80	3100,683,066.61
SCR/511/FEB20		14405				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 468

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	264	13/03/2020	CR. 312 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	5,660.30	3100,677,406.31
SCR/U01/FEB20		14405	DE RETIRO UR U01 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			FEBRERO DEL 2020 METLIFE			
■	265	13/03/2020	CR. 313 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	2,557.30	3100,674,849.01
SCR/R33/FEB20		14405	DE RETIRO UR 500-511-512-513 CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE FEBRERO DEL 20			
■	268	13/03/2020	CR. 314 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	920.20	3100,673,928.81
SCR/R33/FEB20		14405	DE RETIRO UR 500-511-512-513 CORRESPONDIENTE AL			
			MES DE FEBRERO DEL 20			
■	270	13/03/2020	CR. 315 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA	0.00	27,038.90	3100,646,889.91
SCR/416/FEB20		14405	PATRONAL DEL DE RETIRO UR 416 CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE FEBRERO DEL 2020			
■	271	13/03/2020	CR. 320 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,311.07	3100,645,578.84
SVI/417-FEB20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 417 POR EL MES DE			
			FEBRERO 2020 METLIFE M			
■	272	13/03/2020	CR. 323 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	38,475.65	3100,607,103.19
SVI/EXC-FEB20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL EXC POR EL MES DE			
			FEBRERO 2020 METLIFE M			
■	273	13/03/2020	CR. 328 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	7,099.18	3100,600,004.01
SVI/490-FEB20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 POR EL MES DE			
			FEBRERO 2020 METLIFE M			
■	274	13/03/2020	CR. 331 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	2,607.86	3100,597,396.15
SVI/490-FEB20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 POR EL MES DE			
			FEBRERO 2020 METLIFE M			
■	275	13/03/2020	CR. 333 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	772.70	3100,596,623.45
SVI/490-FEB20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 POR EL MES DE			
			FEBRERO 2020 METLIFE M			
■	276	13/03/2020	CR. 335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,762,804.30	3097,833,819.15
QNA5PSS		12201	NÓMINA QUINCENA 5 UR PSS DSP308, 309, 310, 311, 312,			
			313, 314, 315, 31			
■	277	13/03/2020	CR. 339 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	85.60	3097,833,733.55
SCR/490/FEB20		14405	DE RETIRO UR 490 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			FEBRERO DEL 2020 METLIFE			
■	280	13/03/2020	CR. 343 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	781.10	3097,832,952.45
SCR/490/FEB20		14405	DE RETIRO UR 490 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			FEBRERO DEL 2020 METLIFE			
■	283	13/03/2020	CR. 344 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	288.90	3097,832,663.55
SCR/490/FEB20		14405	DE RETIRO UR 490 CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			FEBRERO DEL 2020 METLIFE			
■	284	13/03/2020	CR. 345 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	486,420.00	3097,346,243.55
FON/QN04 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	285	13/03/2020	CR. 348 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	215,472.00	3097,130,771.55
FONACE QN04 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	290	13/03/2020	CR. 380 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	49,109.45	3097,081,662.10
QNA 5 UR502 DSP		12201	NÓMINA QNA 5 UR502 DSP293			
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,168,305.60	0.00	3099,249,967.70
F QNAS MZO 2020		11301				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,227,168.87	0.00	3101,477,136.57
F QNAS MZO 2020		11301				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,483,905.83	3093,993,230.74
F QNAS MZO 2020		11301				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	42,788.00	3093,950,442.74
F QNAS MZO 2020		12201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,674.00	3093,940,768.74
F QNAS MZO 2020		12201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,626,169.91	0.00	3103,566,938.65
F QNAS MZO 2020		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 469

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52,730.00	0.00	3103,619,668.65
F QNAS MZO 2020		13101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,758.50	0.00	3103,660,427.15
F QNAS MZO 2020		13101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	83,447.00	3103,576,980.15
F QNAS MZO 2020		13101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	54,185.75	3103,522,794.40
F QNAS MZO 2020		13201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,397.55	3103,512,396.85
F QNAS MZO 2020		13201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,852.28	0.00	3103,540,249.13
F QNAS MZO 2020		13201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,418.00	0.00	3103,545,667.13
F QNAS MZO 2020		13202				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	78,554.98	0.00	3103,624,222.11
F QNAS MZO 2020		13202				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	59,558.00	3103,564,664.11
F QNAS MZO 2020		13404				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,466.00	3103,551,198.11
F QNAS MZO 2020		13404				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	183,270.00	3103,367,928.11
F QNAS MZO 2020		13404				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	264,515.90	0.00	3103,632,444.01
F QNAS MZO 2020		13407				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,652.42	3103,605,791.59
F QNAS MZO 2020		13407				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,452,826.10	0.00	3105,058,617.69
F QNAS MZO 2020		13407				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	158,897.34	0.00	3105,217,515.03
F QNAS MZO 2020		13410				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157,841.20	0.00	3105,375,356.23
F QNAS MZO 2020		13410				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,387,114.06	0.00	3107,762,470.29
F QNAS MZO 2020		13410				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	978,608.00	3106,783,862.29
F QNAS MZO 2020		14101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	221,263.00	3106,562,599.29
F QNAS MZO 2020		14101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,183,172.18	0.00	3107,745,771.47
F QNAS MZO 2020		14101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	110,661.00	3107,635,110.47
F QNAS MZO 2020		14401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,021.00	3107,610,089.47
F QNAS MZO 2020		14401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	140,157.91	3107,469,931.56
F QNAS MZO 2020		14401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	463.10	0.00	3107,470,394.66
F QNAS MZO 2020		14405				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,512.00	0.00	3107,471,906.66
F QNAS MZO 2020		14405				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,377.40	0.00	3107,476,284.06
F QNAS MZO 2020		14405				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,551.00	3107,472,733.06
F QNAS MZO 2020		14406				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 470

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	803.00	3107,471,930.06
F QNAS MZO 2020		14406				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,486.20	3107,461,443.86
F QNAS MZO 2020		14406				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	76,164.64	3107,385,279.22
F QNAS MZO 2020		15401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,385.73	3107,373,893.49
F QNAS MZO 2020		15401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	276,337.12	3107,097,556.37
F QNAS MZO 2020		15401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	77,031.00	3107,020,525.37
F QNAS MZO 2020		15402				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,259,592.50	0.00	3108,280,117.87
F QNAS MZO 2020		15402				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	346,455.28	3107,933,662.59
F QNAS MZO 2020		15402				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	292,815.00	0.00	3108,226,477.59
F QNAS MZO 2020		15403				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	314,214.50	0.00	3108,540,692.09
F QNAS MZO 2020		15403				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	600,240.50	0.00	3109,140,932.59
F QNAS MZO 2020		15403				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	324,408.68	0.00	3109,465,341.27
F QNAS MZO 2020		15901				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	789,146.49	0.00	3110,254,487.76
F QNAS MZO 2020		15901				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	368,687.54	3109,885,800.22
F QNAS MZO 2020		15901				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	54,692.39	3109,831,107.83
F QNAS MZO 2020		17102				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,453.65	3109,816,654.18
F QNAS MZO 2020		17102				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	108,136.08	3109,708,518.10
F QNAS MZO 2020		17102				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,164,847.00	3099,543,671.10
F QNAS MZO 2020		83103				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,462,009.00	3097,081,662.10
F QNAS MZO 2020		83103				
■	295	13/03/2020	CR. 394 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0337A, 0301A	0.00	33,355,543.60	3063,726,118.50
QNA 05 416 SAS		11301				
■	297	13/03/2020	CR. 396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0303A	0.00	40,782.50	3063,685,336.00
QNA 05 447 SAS		12201				
■	300	13/03/2020	CR. 399 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0328A, 0289A, 0329A, 0288A	0.00	1,939,585.50	3061,745,750.50
QNA 05 500 SAS		12201				
■	303	13/03/2020	CR. 400 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0335A, 0299A	0.00	425,042.83	3061,320,707.67
QNA 05 513 SAS		12201				
■	304	13/03/2020	CR. 401 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U00 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLIFE M	0.00	107,357.77	3061,213,349.90
SVI/U00/FEB20		14401				
■	306	13/03/2020	CR. 403 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501-502 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLI	0.00	16,339.52	3061,197,010.38
SVI/501-2/FEB20		14401				
■	308	13/03/2020	CR. 406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0298A, 0297A	0.00	675,344.09	3060,521,666.29
QNA 05 512 SAS		12201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 471

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	13/03/2020	CR. 407 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLIFE M	0.00	12,831.57	3060,508,834.72
SVI/501/FEB20		14401				
■	310	13/03/2020	CR. 408 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 POR EL MES DE FEBRERO 2020 METLIFE M	0.00	21,846.85	3060,486,987.87
SVI/501/FEB20		14401				
■	311	13/03/2020	CR. 409 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0333A, 0296A, 0334A, 0294A	0.00	1,799,526.09	3058,687,461.78
QNA 05 511 SAS		12201				
■	312	13/03/2020	CR. 410 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 501 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 METLIFE	0.00	1,027.20	3058,686,434.58
SCR/501/FEB20		14405				
■	317	13/03/2020	CR. 411 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 501 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 METLIFE	0.00	1,749.45	3058,684,685.13
SCR/501/FEB20		14405				
■	321	13/03/2020	CR. 414 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 501-502 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 METL	0.00	1,316.10	3058,683,369.03
SCR/501-2/FEB20		14405				
■	323	13/03/2020	CR. 415 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 613 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	0.00	21.40	3058,683,347.63
SCR/613/FEB20		14405				
■	324	13/03/2020	CR. 417 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0339A, 0306A	0.00	4,330,798.05	3054,352,549.58
QNA 05 U01 SAS		12201				
■	325	13/03/2020	CR. 418 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR U00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 METLIFE	0.00	7,473.95	3054,345,075.63
SCR/U00/FEB20		14405				
■	326	13/03/2020	CR. 419 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 415 FASSA...DSP; 0325A, 0282A	0.00	6,904,655.69	3047,440,419.94
QNA 05 415 SAS		11301				
■	333	13/03/2020	CR. 423 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA 05 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0302A, 0304A	0.00	1,463,192.89	3045,977,227.05
QNA 5 445-448 S		12201				
■	337	13/03/2020	CR. 426 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE	0.00	45,516.10	3045,931,710.95
ICTSGEM/QNA.04		15901				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	899.50	0.00	3045,932,610.45
FQNAS MZO FASE		12201				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	350.00	0.00	3045,932,960.45
FQNAS MZO FASE		13410				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,759.20	0.00	3045,939,719.65
FQNAS MZO FASE		15401				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,650.00	0.00	3045,941,369.65
FQNAS MZO FASE		15403				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	665.00	0.00	3045,942,034.65
FQNAS MZO FASE		15901				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,323.70	3045,931,710.95
FQNAS MZO FASE		17102				
■	358	13/03/2020	CR. 445 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NÓMINA QNA. 05 (1RA. QNA. DE MARZO 2020) UR 610 F.F. 25.50, MEDICOS PASAN	0.00	833,581.51	3045,098,129.44
QNA.05 MAR. 610		12301				
■	363	13/03/2020	CR. 450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NÓMINA QNA5 EXCOM DSP324	0.00	68,380.29	3045,029,749.15
QNA5 EXCOM DSF		11301				
■	378	13/03/2020	CR. 462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT■RO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA DE LA QNA 04 2020 UR 415 A NOMBRE DE	0.00	-18,609.88	3045,048,359.03
REIN QNA 04 202		11301				
■	383	13/03/2020	CR. 480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO NOMINA QNA. 05 (1ER. QNA. DE MARZO 2020) DE LA F.F. 25.51, UR. X00, UN	0.00	177,613.11	3044,870,745.92
QNA.05 X00 1MAR		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 472

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	385	13/03/2020	CR. 489 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	189,102.47	3044,681,643.45
QNA5 UR417-423		11301	NÓMINA QNA5 UR417-423 DSP283, 284			
■	414	13/03/2020	CR. 508 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	451,165.00	3044,230,478.45
QNA5 UR423-514		12201	NÓMINA QNA5 UR423-514 DSP322, 280			
■	482	13/03/2020	CR. 533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-8,276.90	3044,238,755.35
REINT PAG 2020		11301	REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO DE LA			
			QNA 04 2020 A NOMBRE DE HERNANDE			
■	484	13/03/2020	CR. 536 5-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,374,802.00	3042,863,953.35
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRI			
■	488	13/03/2020	CR. 538 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	417,872.73	3042,446,080.62
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE			
■	491	13/03/2020	CR. 545 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,611.00	3042,444,469.62
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE			
■	740	13/03/2020	CR. 649 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,592,570.44	3037,851,899.18
QNA 5-501-THF		12201	QNA 5 UR 501 DSP 330, 292, 331, 291, 322, 290,			
■	741	13/03/2020	CR. 653 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RISTRO	0.00	9,953,639.45	3027,898,259.73
QNA.05/U00-IDM		12201	DE LA NOMINA U00 FORMALIZADOS INSABI 2020			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			
■	745	13/03/2020	CR. 668 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RISTRO	0.00	243,192.50	3027,655,067.23
QNA5-INSABI EVE		12201	DE LA NOMINA 424-429-505 EVENTUALES			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05			
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,953.00	0.00	3027,675,020.23
R33/2020		21101				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,853.26	0.00	3027,694,873.49
R33/2020		21401				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,000.00	0.00	3027,711,873.49
R33/2020		21601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,456.40	0.00	3027,713,329.89
R33/2020		24301				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	37,135.40	0.00	3027,750,465.29
R33/2020		24601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,141.26	0.00	3027,753,606.55
R33/2020		24701				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,105.72	0.00	3027,754,712.27
R33/2020		24901				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,558.65	0.00	3027,756,270.92
R33/2020		25601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,668.00	0.00	3027,758,938.92
R33/2020		25901				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,093.00	0.00	3027,761,031.92
R33/2020		27201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,768.20	0.00	3027,763,800.12
R33/2020		29101				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,374.80	0.00	3027,767,174.92
R33/2020		29201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	87,468.64	0.00	3027,854,643.56
R33/2020		29601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,248.87	0.00	3027,860,892.43
R33/2020		29901				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,552.00	0.00	3027,863,444.43
R33/2020		31301				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,712.00	0.00	3027,867,156.43
R33/2020		32302				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 473

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,116.80	0.00	3027,886,273.23
R33/2020		33604				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,584.00	0.00	3027,894,857.23
R33/2020		35102				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,310.40	0.00	3027,901,167.63
R33/2020		35201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	44,671.60	0.00	3027,945,839.23
R33/2020		35501				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	688.00	0.00	3027,946,527.23
R33/2020		37201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	120,390.00	0.00	3028,066,917.23
R33/2020		37504				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	411,850.00	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,887.32	0.00	3027,677,954.55
R33/2020		21101				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	147,048.65	0.00	3027,825,003.20
R33/2020		21401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	68,834.40	0.00	3027,893,837.60
R33/2020		21601				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,200.00	0.00	3027,911,037.60
R33/2020		22104				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,948.80	0.00	3027,912,986.40
R33/2020		24601				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,374.20	0.00	3027,919,360.60
R33/2020		24701				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	870.00	0.00	3027,920,230.60
R33/2020		24801				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,953.36	0.00	3027,923,183.96
R33/2020		24901				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,904.00	0.00	3027,930,087.96
R33/2020		25301				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80,337.27	0.00	3028,010,425.23
R33/2020		25401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	147,683.20	0.00	3028,158,108.43
R33/2020		25501				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	162.40	0.00	3028,158,270.83
R33/2020		25601				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,640.76	0.00	3028,167,911.59
R33/2020		27201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,336.24	0.00	3028,170,247.83
R33/2020		29101				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,389.12	0.00	3028,178,636.95
R33/2020		29201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,444.00	0.00	3028,197,080.95
R33/2020		29501				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,744.25	0.00	3028,224,825.20
R33/2020		31201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,909.12	0.00	3028,229,734.32
R33/2020		33602				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	63,407.62	0.00	3028,293,141.94
R33/2020		35102				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,733.21	0.00	3028,304,875.15
R33/2020		35201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 474

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	103,240.00	0.00	3028,408,115.15
R33/2020		35401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	62,443.51	0.00	3028,470,558.66
R33/2020		35701				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	3028,475,058.66
R33/2020		37504				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,991.43	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	465.01	0.00	3027,655,532.24
R33/2020		21101				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,091.67	0.00	3027,657,623.91
R33/2020		24101				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,084.00	0.00	3027,658,707.91
R33/2020		31301				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,745.00	0.00	3027,670,452.91
R33/2020		33604				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,858.32	0.00	3027,672,311.23
R33/2020		35201				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,900.00	0.00	3027,688,211.23
R33/2020		35401				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,856.00	0.00	3027,690,067.23
R33/2020		35601				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	493	15/03/2020	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,782.99	0.00	3027,674,850.22
R33/2020		21601				
■	493	15/03/2020	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,782.99	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,615.65	0.00	3027,662,682.88
R33/2020		21101				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,408.65	0.00	3027,676,091.53
R33/2020		21401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	788.80	0.00	3027,676,880.33
R33/2020		21501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,203.05	0.00	3027,697,083.38
R33/2020		21601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	147,271.05	0.00	3027,844,354.43
R33/2020		22102				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,800.00	0.00	3027,846,154.43
R33/2020		22301				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,625.62	0.00	3027,850,780.05
R33/2020		24101				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,508.00	0.00	3027,852,288.05
R33/2020		24501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,407.12	0.00	3027,857,695.17
R33/2020		24601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,033.86	0.00	3027,870,729.03
R33/2020		24701				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,556.26	0.00	3027,872,285.29
R33/2020		24901				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	46,327.52	0.00	3027,918,612.81
R33/2020		25401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,177.40	0.00	3027,919,790.21
R33/2020		25501				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 475

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,138.27	0.00	3027,931,928.48
R33/2020		25601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,039.87	0.00	3027,933,968.35
R33/2020		26107				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	917.01	0.00	3027,934,885.36
R33/2020		27201				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,842.10	0.00	3027,951,727.46
R33/2020		27401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,784.00	0.00	3027,983,511.46
R33/2020		27501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	286.00	0.00	3027,983,797.46
R33/2020		29101				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,166.38	0.00	3027,984,963.84
R33/2020		29201				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,075.01	0.00	3027,986,038.85
R33/2020		29301				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,456.00	0.00	3028,001,494.85
R33/2020		29601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	36,452.86	0.00	3028,037,947.71
R33/2020		31201				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,333.34	0.00	3028,041,281.05
R33/2020		33901				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	95.00	0.00	3028,041,376.05
R33/2020		35501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,600.00	0.00	3028,062,976.05
R33/2020		37504				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	68.00	0.00	3028,063,044.05
R33/2020		39202				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,976.82	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	552	15/03/2020	No. 138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,166.38	0.00	3027,656,233.61
R33/2020		29201				
■	552	15/03/2020	No. 138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,166.38	3027,655,067.23
R33/2020		29201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,654.16	0.00	3027,674,721.39
R33/2020		21101				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,758.00	0.00	3027,683,479.39
R33/2020		21401				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,315.20	0.00	3027,687,794.59
R33/2020		21601				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,300.00	0.00	3027,692,094.59
R33/2020		22104				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,416.26	0.00	3027,700,510.85
R33/2020		24601				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,545.98	0.00	3027,704,056.83
R33/2020		24701				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	868.06	0.00	3027,704,924.89
R33/2020		24901				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,357.12	0.00	3027,707,282.01
R33/2020		25401				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,264.00	0.00	3027,713,546.01
R33/2020		27201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,882.98	0.00	3027,716,428.99
R33/2020		29101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 476

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60.00	0.00	3027,716,488.99
R33/2020		29201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	892.98	0.00	3027,717,381.97
R33/2020		29801				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,352.86	0.00	3027,735,734.83
R33/2020		31201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,332.40	0.00	3027,757,067.23
R33/2020		35401				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	102,000.00	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,245.75	0.00	3027,661,312.98
R33/2020		21101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,756.65	0.00	3027,664,069.63
R33/2020		21401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,154.16	0.00	3027,671,223.79
R33/2020		21601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,756.00	0.00	3027,672,979.79
R33/2020		22102				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	278.40	0.00	3027,673,258.19
R33/2020		24101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	712.40	0.00	3027,673,970.59
R33/2020		24601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,390.37	0.00	3027,675,360.96
R33/2020		24701				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	755.70	0.00	3027,676,116.66
R33/2020		24901				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	135.00	0.00	3027,676,251.66
R33/2020		25101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,421.46	0.00	3027,682,673.12
R33/2020		25301				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,844.08	0.00	3027,688,517.20
R33/2020		25401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,131.76	0.00	3027,694,648.96
R33/2020		25501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	610.01	0.00	3027,695,258.97
R33/2020		25601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	284.20	0.00	3027,695,543.17
R33/2020		26105				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,598.00	0.00	3027,703,141.17
R33/2020		27501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	184.00	0.00	3027,703,325.17
R33/2020		29101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,649.93	0.00	3027,715,975.10
R33/2020		29501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,998.00	0.00	3027,717,973.10
R33/2020		29601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,554.30	0.00	3027,719,527.40
R33/2020		29801				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,314.03	0.00	3027,737,841.43
R33/2020		31201				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	155.00	0.00	3027,737,996.43
R33/2020		33604				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,635.60	0.00	3027,739,632.03
R33/2020		35301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 477

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,350.00	0.00	3027,743,982.03
R33/2020		35401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	406.00	0.00	3027,744,388.03
R33/2020		35501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,712.00	0.00	3027,748,100.03
R33/2020		35701				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,960.00	0.00	3027,755,060.03
R33/2020		37504				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	99,992.80	3027,655,067.23
R33/2020		43401				
■	426	16/03/2020	CR. 519 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FAS	0.00	102,000.00	3027,553,067.23
CAAG/R332020		21101				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,620.00	0.00	3027,559,687.23
R33/2020		21101				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	969.53	0.00	3027,560,656.76
R33/2020		21401				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,520.04	0.00	3027,563,176.80
R33/2020		21601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,013.50	0.00	3027,565,190.30
R33/2020		22102				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,728.00	0.00	3027,567,918.30
R33/2020		24601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,369.00	0.00	3027,573,287.30
R33/2020		24701				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,145.00	0.00	3027,575,432.30
R33/2020		24901				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,057.35	0.00	3027,581,489.65
R33/2020		25401				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	569.00	0.00	3027,582,058.65
R33/2020		25501				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,572.31	0.00	3027,586,630.96
R33/2020		25601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	202.00	0.00	3027,586,832.96
R33/2020		26102				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	379.32	0.00	3027,587,212.28
R33/2020		29101				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55.00	0.00	3027,587,267.28
R33/2020		29201				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,199.95	0.00	3027,592,467.23
R33/2020		29501				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,300.00	0.00	3027,598,767.23
R33/2020		29601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.00	0.00	3027,600,267.23
R33/2020		31301				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	3027,600,567.23
R33/2020		37504				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47,500.00	3027,553,067.23
R33/2020		43401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38,466.00	0.00	3027,591,533.23
R33/2020		21101				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,237.20	0.00	3027,642,770.43
R33/2020		21401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,278.00	0.00	3027,648,048.43
R33/2020		21501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 478

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,765.00	0.00	3027,656,813.43
R33/2020		21601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290.00	0.00	3027,657,103.43
R33/2020		24101				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	117.50	0.00	3027,657,220.93
R33/2020		24201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,643.08	0.00	3027,676,864.01
R33/2020		24601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,230.94	0.00	3027,683,094.95
R33/2020		24701				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	582.00	0.00	3027,683,676.95
R33/2020		24801				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,131.99	0.00	3027,686,808.94
R33/2020		24901				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,786.40	0.00	3027,688,595.34
R33/2020		25501				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	909.01	0.00	3027,689,504.35
R33/2020		25601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,791.20	0.00	3027,692,295.55
R33/2020		26102				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,426.94	0.00	3027,698,722.49
R33/2020		29201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,682.00	0.00	3027,700,404.49
R33/2020		29401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	88,867.20	0.00	3027,789,271.69
R33/2020		29601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	737.00	0.00	3027,790,008.69
R33/2020		29701				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	142.01	0.00	3027,790,150.70
R33/2020		29801				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,681.01	0.00	3027,791,831.71
R33/2020		29901				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,532.00	0.00	3027,812,363.71
R33/2020		31301				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,320.00	0.00	3027,814,683.71
R33/2020		35201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,948.00	0.00	3027,826,631.71
R33/2020		35401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,244.80	0.00	3027,860,876.51
R33/2020		35501				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,688.40	0.00	3027,869,564.91
R33/2020		35701				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,312.80	0.00	3027,874,877.71
R33/2020		35702				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,662.00	0.00	3027,876,539.71
R33/2020		37201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	56,940.00	0.00	3027,933,479.71
R33/2020		37504				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	380,412.48	3027,553,067.23
R33/2020		43401				
■	638	16/03/2020	CR. 591 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	0.00	47,500.00	3027,505,567.23
ELLR/RAMO 33		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL HOSPITAL CO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 479

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	643	16/03/2020	CR. 595 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL RAMO 33.-COMPROBACION DEL MES DE FEBRERO DE LA JURISDICCION SA	0.00	380,412.48	3027,125,154.75
AHC/RAMO 33		21101				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	49,234.08	0.00	3027,174,388.83
R33/2020		21101				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,559.24	0.00	3027,193,948.07
R33/2020		21401				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,670.76	0.00	3027,205,618.83
R33/2020		21601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,578.01	0.00	3027,212,196.84
R33/2020		24601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,749.20	0.00	3027,214,946.04
R33/2020		24701				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17.40	0.00	3027,214,963.44
R33/2020		25601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,049.80	0.00	3027,216,013.24
R33/2020		27201				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,587.90	0.00	3027,255,601.14
R33/2020		29101				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	162.40	0.00	3027,255,763.54
R33/2020		29201				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,290.03	0.00	3027,269,053.57
R33/2020		29401				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,016.80	0.00	3027,320,070.37
R33/2020		29601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,948.56	0.00	3027,325,018.93
R33/2020		29901				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,830.63	0.00	3027,338,849.56
R33/2020		31301				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,879.80	0.00	3027,347,729.36
R33/2020		33604				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,568.00	0.00	3027,353,297.36
R33/2020		35102				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,349.99	0.00	3027,354,647.35
R33/2020		35301				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,769.40	0.00	3027,380,416.75
R33/2020		35501				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,360.00	0.00	3027,384,776.75
R33/2020		37201				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	101,381.00	0.00	3027,486,157.75
R33/2020		37504				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	361,003.00	3027,125,154.75
R33/2020		43401				
■	336	17/03/2020	CR. 425 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	0.00	35,000.00	3027,090,154.75
CAAG/R332020		21101				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,987,635.78	3025,102,518.97
SAR 1ERBIM 20		12201				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	220,565.12	0.00	3025,323,084.09
SAR 1ERBIM 20		14101				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,177,738.69	0.00	3028,500,822.78
SAR 1ERBIM 20		14105				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	551,408.17	0.00	3029,052,230.95
SAR 1ERBIM 20		14105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 480

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,004,382.60	0.00	3034,056,613.55
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	868,363.18	0.00	3034,924,976.73
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,001,732.00	0.00	3036,926,708.73
SAR 1ERBIM 20		14301				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	347,299.31	0.00	3037,274,008.04
SAR 1ERBIM 20		14301				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	835,651.11	0.00	3038,109,659.15
SAR 1ERBIM 20		14302				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	21,149.39	0.00	3038,130,808.54
SAR 1ERBIM 20		14302				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	21,149.39	3038,109,659.15
SAR 1ERBIM 20		15901				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,019,504.40	3027,090,154.75
SAR 1ERBIM 20		83103				
■	353	17/03/2020	CR. 443 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER. BIMESTRE 2020	0.00	11,019,504.40	3016,070,650.35
SARISSSTE-1ERB2I		14105				
■	353	17/03/2020	CR. 443 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER. BIMESTRE 2020	0.00	287,419.93	3015,783,230.42
SARISSSTE-1ERB2I		14105				
■	353	17/03/2020	CR. 443 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER. BIMESTRE 2020	0.00	3,703,324.04	3012,079,906.38
SARISSSTE-1ERB2I		14105				
■	361	17/03/2020	CR. 448 / INSTITUTO MEXICANO DEL SE■URO SOCIAL /	0.00	91,138.22	3011,988,768.16
IMM-1ERBIM 2020		14103	IMSS 1ER BIMESTRE 2020 ESTATAL			
■	415	17/03/2020	CR. 510 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	3,189,536.00	3008,799,232.16
2% IMP FEBRERO		39801	MORELOS / 25 IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO			
■	442	17/03/2020	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,004,382.60	3003,794,849.56
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	442	17/03/2020	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,004,382.60	0.00	3008,799,232.16
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	649	17/03/2020	CR. 598 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	411,850.00	3008,387,382.16
CAAG/R332020		21101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO JURISDICCION SAN			
■	38	18/03/2020	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	827.54	0.00	3008,388,209.70
ACH/CAMPO CLÍN		37201	CAMPO CLINICO			
■	38	18/03/2020	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	827.54	3008,387,382.16
ACH/CAMPO CLÍN		44106	CAMPO CLINICO			
■	42	18/03/2020	CR. 120 / GABRIELA TOLEDO A■ME / 5-H85-1SD-ENS.-	0.00	827.54	3008,386,554.62
ACH/CAMPO CLÍN		37201	REEMBOLSO A FAVOR DE LA ■A. GABRIELA TOLEDO A■ME POR CONCEPTO DE PAG			
■	56	18/03/2020	CR. 136 / ARMI■ DIAZ FUENTES / 5-H63-1SD-	0.00	1,400.00	3008,385,154.62
ACH/ESPENFPER		37204	HOSPITALES.- ELABORACION DE CHEQUE A NOMBRE DE ARMI■ DIAZ FUENTES POR CONCEPT			
■	102	18/03/2020	CR. 175 / LEON ARNOLDO PEREZ CARRILLO / 5-H63-1SD-	0.00	2,876.80	3008,382,277.82
ACH/ESPENFPER		21701	HOSPITALES.- REEMBOLSO A NOMBRE DEL ■. LEÓN ARNOLDO PÉREZ CARRILLO PO			
■	226	18/03/2020	CR. 267 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	162,900.00	3008,219,377.82
LFGG/R332020		37501	1SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTS. D			
■	228	18/03/2020	CR. 269 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	133,800.00	3008,085,577.82
LFGG/R332020		37501	1SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTS. D			
■	230	18/03/2020	CR. 274 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	168,000.00	3007,917,577.82
LFGG/R332020		37501	3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 481

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	231	18/03/2020	CR. 275 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ DO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS.	0.00	151,500.00	3007,766,077.82
LFGG/R332020		37501				
■	350	18/03/2020	CR. 436 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. DE	0.00	153,900.00	3007,612,177.82
LFGG/R332020		37501				
■	351	18/03/2020	CR. 438 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE FEBRERO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. DE	0.00	94,500.00	3007,517,677.82
LFGG/R332020		37501				
■	133	19/03/2020	CR. 190 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■-213/19 ■M-0226-2019 ■ 2722	0.00	180,764.72	3007,336,913.10
C ■A-CR 19		25301				
■	134	19/03/2020	CR. 191 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■-562/19 REQ 0543 ■ 2761	0.00	410,926.80	3006,925,986.30
C ■A-CR 19		25301				
■	135	19/03/2020	CR. 192 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■-378/19 ■M-0226-2019 ■ 2764	0.00	757,713.60	3006,168,272.70
C ■A-CR 19		25301				
■	136	19/03/2020	CR. 193 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■-273/319 REQ ■M-0226-2019 ■ 2763	0.00	367,074.24	3005,801,198.46
C ■A-CR 19		25301				
■	137	19/03/2020	CR. 194 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■-366-19 REQ ■M-0226-2019 ■ 543761-543762-54763-243766	0.00	419,637.60	3005,381,560.86
C ■A-CR 19		25301				
■	138	19/03/2020	CR. 195 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■-362/19 REQ ■M-0226-2019 ■ 543767	0.00	433,944.00	3004,947,616.86
C ■A-CR 19		25301				
■	139	19/03/2020	CR. 196 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / 5-H76-1SD REQ ■M-0226-2019 ■ 684	0.00	227,752.00	3004,719,864.86
C ■A-CR 19		25301				
■	170	19/03/2020	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	1,416.39	3004,718,448.47
R33/2020		21601				
■	170	19/03/2020	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,182.99	0.00	3004,719,631.46
R33/2020		24701				
■	170	19/03/2020	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	233.40	0.00	3004,719,864.86
R33/2020		24901				
■	172	19/03/2020	CR. 211 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELO	0.00	1,416.39	3004,718,448.47
R33/2019		24701				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	7,943.04	0.00	3004,726,391.51
R33/2020		21101				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,584.40	0.00	3004,729,975.91
R33/2020		21401				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,408.00	0.00	3004,733,383.91
R33/2020		21601				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	13,077.32	0.00	3004,746,461.23
R33/2020		22102				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	132.24	0.00	3004,746,593.47
R33/2020		25201				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	4,050.00	0.00	3004,750,643.47
R33/2020		29601				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	4,735.00	0.00	3004,755,378.47
R33/2020		31201				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,160.00	0.00	3004,756,538.47
R33/2020		35201				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,910.00	0.00	3004,758,448.47
R33/2020		35501				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	40,000.00	3004,718,448.47
R33/2020		43401				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	35,100.05	0.00	3004,753,548.52
R33/2020		21101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 482

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,303.96	0.00	3004,776,852.48
R33/2020		21401				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	281,376.16	0.00	3005,058,228.64
R33/2020		22102				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38.00	0.00	3005,058,266.64
R33/2020		24601				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,797.20	0.00	3005,070,063.84
R33/2020		29601				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,950.01	0.00	3005,092,013.85
R33/2020		31201				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	406.00	0.00	3005,092,419.85
R33/2020		31301				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	234.00	0.00	3005,092,653.85
R33/2020		33602				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,164.37	0.00	3005,096,818.22
R33/2020		35301				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,538.00	0.00	3005,100,356.22
R33/2020		35501				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	74.00	0.00	3005,100,430.22
R33/2020		37204				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,950.00	0.00	3005,126,380.22
R33/2020		37504				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,931.75	3004,718,448.47
R33/2020		43401				
■	73	20/03/2020	CR. 152 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA	0.00	21,341.00	3004,697,107.47
GEC/R33 2020		31301	A.C. / PAGO ANUAL 2020 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A			
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,460.12	0.00	3004,703,567.59
R33/2020		21101				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,911.60	0.00	3004,706,479.19
R33/2020		21401				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,653.20	0.00	3004,721,132.39
R33/2020		21601				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80,170.34	0.00	3004,801,302.73
R33/2020		22102				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	140.36	0.00	3004,801,443.09
R33/2020		24901				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,216.80	0.00	3004,804,659.89
R33/2020		25401				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	634.52	0.00	3004,805,294.41
R33/2020		29201				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,093.03	0.00	3004,812,387.44
R33/2020		31201				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,720.00	0.00	3004,816,107.44
R33/2020		37504				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,999.97	3004,697,107.47
R33/2020		43401				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	506.00	0.00	3004,697,613.47
R33/2020		21101				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,324.44	0.00	3004,719,937.91
R33/2020		21601				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,703.00	0.00	3004,722,640.91
R33/2020		22104				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	662.87	0.00	3004,723,303.78
R33/2020		24601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 483

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	164.33	0.00	3004,723,468.11
R33/2020		24701				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	576.07	0.00	3004,724,044.18
R33/2020		24901				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,140.52	0.00	3004,733,184.70
R33/2020		25501				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	96.22	0.00	3004,733,280.92
R33/2020		25601				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,525.00	0.00	3004,740,805.92
R33/2020		25901				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,213.55	0.00	3004,742,019.47
R33/2020		27201				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	688.21	0.00	3004,742,707.68
R33/2020		29101				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	93.00	0.00	3004,742,800.68
R33/2020		29201				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,940.00	0.00	3004,761,740.68
R33/2020		31201				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.00	0.00	3004,764,176.68
R33/2020		35102				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,900.00	0.00	3004,767,076.68
R33/2020		35401				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,010.00	0.00	3004,787,086.68
R33/2020		37504				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,979.21	3004,697,107.47
R33/2020		43401				
■	83	20/03/2020	CR. 161 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,158.48	3004,691,948.99
GEC/R33 2020		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL			
			DEPARTAMENTO DE ATENCION A			
■	132	20/03/2020	CR. 189 / ALMA ROSA ROIGUEZ AGUILAR / /367/19	0.00	555,931.54	3004,136,017.45
C■A-CR 19		25301	■ 536 ■M -0226-2019			
■	236	20/03/2020	CR. 291 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 416	0.00	1,634,868.43	3002,501,149.02
ISSSTE-QNA5-416		14101				
■	238	20/03/2020	CR. 293 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR U00-U01	0.00	238,498.02	3002,262,651.00
ISSSTE-QNA5-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	238	20/03/2020	CR. 293 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR U00-U01	0.00	471,510.94	3001,791,140.06
ISSSTE-QNA5-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	239	20/03/2020	CR. 295 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	11,793.28	3001,779,346.78
ISSSTE-QNA5-423		14101				
■	241	20/03/2020	CR. 296 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,883.12	3001,733,463.66
ISSSTE-QNA5-PEF		14101				
■	244	20/03/2020	CR. 300 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR PSS	0.00	89,554.89	3001,643,908.77
ISSSTE-QNA5-PSE		14101				
■	338	20/03/2020	CR. 427 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	3001,603,908.77
AHC/ RAMO33		21101	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	344	20/03/2020	CR. 434 / CESAR SALINAS RUIZ / 5-H62-3SD-HOS	0.00	407,931.75	3001,195,977.02
ELLR/R332020		21101	COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
			FEBRERO DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	379	20/03/2020	CR. 461 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	0.00	819,991.43	3000,375,985.59
R33 2020/CGC		21101	1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			DE FEBRERO 2020, CORRESPON			
■	410	20/03/2020	CR. 501 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 424	0.00	1,658.43	3000,374,327.16
ISSSTE-QNA5-424		14101				
■	411	20/03/2020	CR. 502 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 429	0.00	1,105.62	3000,373,221.54
ISSSTE-QNA5-429		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 484

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	412	20/03/2020	CR. 503 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 613 PSS Y 505 INSABI	0.00	1,658.43	3000,371,563.11
ISSSTE-QNA5-EVE		14101				
■	413	20/03/2020	CR. 505 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415,417,423	0.00	574,246.29	2999,797,316.82
ISSSTE-QNA5-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	413	20/03/2020	CR. 505 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415,417,423	0.00	215,898.04	2999,581,418.78
ISSSTE-QNA5-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	413	20/03/2020	CR. 505 / ISSSTE / ISSSTE QNA 5 UR 415,417,423	0.00	50,843.02	2999,530,575.76
ISSSTE-QNA5-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	658	20/03/2020	CR. 604 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-	0.00	361,003.00	2999,169,572.76
AHC/RAMO 33		21101	1NIVEL COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA II DE JOJUTLA, DEL MES D			
■	725	20/03/2020	CR. 521 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	0.00	89,979.21	2999,079,593.55
MSSB/RAMO 33 F		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO2020 DEL HOSPIT			
■	727	20/03/2020	CR. 527 / MARIO URIBE APONTE / AIE 5H63-1SD-	0.00	99,992.80	2998,979,600.75
MSSB/FASSRAMO		21101	HOSPITALES. COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, HOSPITA			
■	6	21/03/2020	CR. 88 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	37,285.77	2998,942,314.98
C■A-GC 19		33901	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERI			
■	7	21/03/2020	CR. 90 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES	0.00	23,200.00	2998,919,114.98
C■A-GC 2019		33901	OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL			
■	8	21/03/2020	CR. 92 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PRESTACIÓN DE	0.00	37,285.77	2998,881,829.21
C■A-GC 19		33901	SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020 ■■■■UR			
■	9	21/03/2020	CR. 93 / MARCELA ITZEL RO■■■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	19,698.12	2998,862,131.09
C■A-CG 19		33901	MARCELA ITZEL RO■■■IGUEZ GONZÁLEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEB			
■	10	21/03/2020	CR. 94 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / LÓPEZ	0.00	22,476.21	2998,839,654.88
C■A-GC 19		33901	MARTÍNEZ SERGIO RUBÉN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO ■■■■U			
■	11	21/03/2020	CR. 95 / ISAI TEJE■■■ SALAZAR / TEJE■■■ SALAZAR ISAI	0.00	12,888.89	2998,826,765.99
C■A-GC 19		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO ■■■■C6C7			
■	12	21/03/2020	CR. 96 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / MAYRA	0.00	23,200.00	2998,803,565.99
C■A-GC 19		33901	PATRICIA SANCHEZ RUBI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO ■■■■U			
■	13	21/03/2020	CR. 97 / JOSE LUIS CANO MARTINEZ / CANO MARTINEZ	0.00	12,888.89	2998,790,677.10
C■A-GC 19		33901	JOSE LUIS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO CD50F			
■	14	21/03/2020	CR. 98 / DULCE ANAHI PARRAL PINE■■■ / PARRAL PINE■■■	0.00	23,200.00	2998,767,477.10
C■A-GC 19		33901	DULCE ANAHI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MA			
■	15	21/03/2020	CR. 99 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / JUANA	0.00	19,698.12	2998,747,778.98
C■A-GC 19		33901	VELAZQUEZ PANTALEON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MA			
■	16	21/03/2020	CR. 102 / MILTON JESUS FUENTES CORTES / FUENTES	0.00	27,905.66	2998,719,873.32
C■A-GC 19		33901	CORTES MILTON JESUS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15			
■	90	23/03/2020	CR. 166 / ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA	0.00	29,491.20	2998,690,382.12
GEC/R33 2020		31301	POTABLE DE COATLAN DEL RIO / PAGO ANUAL DEL 2020 DEL SERVICIO DE AGUA POT			
■	176	23/03/2020	CR. 213 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	514.00	2998,689,868.12
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR ASISTIR AL "TALLER PARA LA TRANSFERENCIA METOD			
■	176	23/03/2020	CR. 213 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	456.00	2998,689,412.12
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR ASISTIR AL "TALLER PARA LA TRANSFERENCIA METOD			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 485

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	339	23/03/2020	CR. 429 / LUIS MIGUEL CUEVAS VILLANUEVA / 5-H62-4SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO HOSP. TETECALA. RAMO	0.00	118,999.97	2998,570,412.15
CAAG/R332020		21101				
■	380	23/03/2020	CR. 464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTRO DE PAGO INDEBIDO DE LA QNA 04 2020 A NOMBRE DE LOPEZ DOMINGUEZ HUGO	0.00	-18,359.88	2998,588,772.03
REINT PAG 2020		11301				
■	512	23/03/2020	CR. 555 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2020, COR	0.00	19,782.99	2998,568,989.04
R33 2020/CGC		21601				
■	617	23/03/2020	CR. 582 GREISBEL MENDOZA CAMARGO 5-H62-2SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL	0.00	407,976.82	2998,161,012.22
R33 2020/CGC		21101				
■	17	24/03/2020	CR. 103 / FERNANDO LARA ANADE / LARA ANADE FERNANDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO FA	0.00	13,882.08	2998,147,130.14
C■A-GC 19		33901				
■	20	24/03/2020	CR. 104 / DENISE MONTSERRAT LAGUNAS DE LA ROSA / LAGUNAS DE LA ROSA DENISE MONTSERRAT PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 A	0.00	22,981.14	2998,124,149.00
C■A-GC19		33901				
■	21	24/03/2020	CR. 105 / LEILA JANETT ESTRAMORENO / ESTRAMORENO LEILA JANETT PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL	0.00	19,698.12	2998,104,450.88
C■A-GC 19		33901				
■	25	24/03/2020	CR. 107 / ANA HERNANDEZ CORTES / HERNANDEZ CORTES ANA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE M	0.00	11,490.57	2998,092,960.31
C■A-GC 19		33901				
■	26	24/03/2020	CR. 108 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / GARCIA GARCIA LUIS FERNADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 1	0.00	13,882.08	2998,079,078.23
C■A-GC 19		33901				
■	29	24/03/2020	CR. 110 / ALMA ARELI LOZANO HERNANDEZ / LOZANO HERNANDEZ ALMA ARELI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL	0.00	25,133.33	2998,053,944.90
C■A-GC 19		33901				
■	31	24/03/2020	CR. 112 / CRISEY GUA LUPE CHIRINO MAGANA / CHIRINO MAGAÑA CRISEY GUA LUPE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y	0.00	23,200.00	2998,030,744.90
C■A-GC 19		33901				
■	33	24/03/2020	CR. 114 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / MENDEZ ROMANIZ GUILLERMINA IVONE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y	0.00	27,905.66	2998,002,839.24
C■A-GC 19		33901				
■	34	24/03/2020	CR. 115 / MARI SANJA SOPENA BERNARDO / SOPENA BERNARDO MARI SANJA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL	0.00	22,981.14	2997,979,858.10
C■A-GC 19		33901				
■	35	24/03/2020	CR. 116 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / AGUIRRE FLORES FLOR CLARITA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 A	0.00	17,400.01	2997,962,458.09
C■A-GC 19		33901				
■	36	24/03/2020	CR. 117 / OSCAR MANZANO A■N / MANZANO A■N OSCAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO ■OCF	0.00	22,981.14	2997,939,476.95
C■A-GC 19		33901				
■	40	24/03/2020	CR. 119 / ■SY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / SALGADO FERNANDEZ ■SY BERENICE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y	0.00	18,125.00	2997,921,351.95
C■A-GC 19		33901				
■	41	24/03/2020	CR. 121 / CARLA ROCIO DE LA V■A BELTRAN / DE LA V■A BELTRAN CARLA RICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL	0.00	23,857.33	2997,897,494.62
C■A-GC 19		33901				
■	75	24/03/2020	CR. 154 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	1,714.77	2997,895,779.85
GEC/R33 2020		31401				
■	76	24/03/2020	CR. 155 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2	0.00	39,499.36	2997,856,280.49
GEC/R33 2020		31701				
■	78	24/03/2020	CR. 156 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CORESPONDEINTE AL MES DE MARZO 20	0.00	81,205.11	2997,775,075.38
GEC/ R33 2020		31701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 486

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	79	24/03/2020	CR. 157 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	115,061.90	2997,660,013.48
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2			
■	80	24/03/2020	CR. 158 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	100,660.71	2997,559,352.77
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2			
■	81	24/03/2020	CR. 159 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	272,387.33	2997,286,965.44
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2			
■	82	24/03/2020	CR. 160 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	12,715.06	2997,274,250.38
GEC/R33 2020		31401	DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2			
■	128	24/03/2020	CR. 188 / ALMA ROSA RO■IGUEZ AGUILAR / ■-364/19	0.00	446,986.20	2996,827,264.18
C■A-CR 19		25301	■M-0226-2019 ■ 535			
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	2996,832,264.18
R33/2020		21101				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	514.00	0.00	2996,832,778.18
R33/2020		22106				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500.00	0.00	2996,833,278.18
R33/2020		24701				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500.00	0.00	2996,833,778.18
R33/2020		24901				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	566,740.00	2996,267,038.18
R33/2020		25101				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	48,518.00	2996,218,520.18
R33/2020		25401				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500,000.00	0.00	2996,718,520.18
R33/2020		25501				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,000.00	0.00	2996,733,520.18
R33/2020		27201				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	37,000.00	0.00	2996,770,520.18
R33/2020		35101				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	60,000.00	0.00	2996,830,520.18
R33/2020		35701				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,712.00	2996,826,808.18
R33/2020		37104				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	456.00	0.00	2996,827,264.18
R33/2020		39202				
■	375	24/03/2020	CR. 460 / MA. TERESA ALBA VILLA / PAGOS DE MARCHA	0.00	31,708.00	2996,795,556.18
PMARCHA TERES		39101	DE ALFREDO NAVA GONZALEZ A NOMBRE DE TERESA			
			ALBA VILLA			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	55,000,000.00	0.00	3051,795,556.18
C■A-COVID-19		25301	OFICIO NO. ■-■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	35,000,000.00	0.00	3086,795,556.18
C■A-COVID-19		25401	OFICIO NO. ■-■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	2,500,000.00	0.00	3089,295,556.18
C■A-COVID-19		33603	OFICIO NO. ■-■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	2,500,000.00	0.00	3091,795,556.18
C■A-COVID-19		33604	OFICIO NO. ■-■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	10,000,000.00	0.00	3101,795,556.18
C■A-COVID-19		33901	OFICIO NO. ■-■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	20,000,000.00	0.00	3121,795,556.18
C■A-COVID-19		35801	OFICIO NO. ■-■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	2,500,000.00	0.00	3124,295,556.18
C■A-COVID-19		36101	OFICIO NO. ■-■-118-2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 487

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	30,000,000.00	0.00	3154,295,556.18
C■A-COVID-19		53101	OFICIO NO. ■■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	8,000,000.00	0.00	3162,295,556.18
C■A-COVID-19		56902	OFICIO NO. ■■■-■■-118-2020			
■	72	25/03/2020	CR. 148 / MARTHA IVONNE HOYOS IRAGORRI / HOYOS	0.00	19,698.12	3162,275,858.06
C■A-GC 19		33901	IRAGORRI MARTHA IVONNE DE SERVICIOS DEL 01 AL 29			
			FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	174	25/03/2020	No. 119 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	62,711.10	0.00	3162,338,569.16
C■A-GC 20		33901	■■■-■■-■■■-DT-319-2020			
■	178	25/03/2020	CR. 216 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	0.00	2,503.50	3162,336,065.66
R33/2020		21101	EFFECTUADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE			
			CONTROL DE GESTIÓN DEL MES			
■	179	25/03/2020	No. 52 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,438.01	3162,334,627.65
R33/2020		21601				
■	179	25/03/2020	No. 52 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,438.01	0.00	3162,336,065.66
R33/2020		29601				
■	180	25/03/2020	CR. 218 / HECTOR BARON OLIVARES / GASTOS	0.00	4,248.01	3162,331,817.65
R33/2020		22106	EFFECTUADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MES DE			
			MARZO CON RECURSO DEL FONDO FIJO.			
■	370	25/03/2020	CR. 454 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	211,050.00	3162,120,767.65
FONACE QN05 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	371	25/03/2020	CR. 455 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,538.56	3162,119,229.09
ICTSGEM/QNA.05		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE			
■	419	25/03/2020	CR. 512 / E■AR VICENTE SERRANO ALVARADO / LAUDO	0.00	55,465.20	3162,063,763.89
LAUDO E■AR V		15202	DE E■AR VICENTE SERRANO ALVARADO S■UN			
			CEDULA DE CALCULO POR LAUDO EXP			
■	242	26/03/2020	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	3162,053,763.89
R33/2020		33603				
■	242	26/03/2020	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3162,063,763.89
R33/2020		39910				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,000.00	0.00	3162,077,763.89
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	52,048.60	0.00	3162,129,812.49
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	87,048.60	0.00	3162,216,861.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,265.00	0.00	3162,232,126.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	3162,252,126.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,000.00	0.00	3162,253,126.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3162,256,126.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3162,259,126.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	29,930.00	0.00	3162,289,056.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	3162,294,056.09
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,611.02	0.00	3162,295,667.11
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	30,940.00	0.00	3162,326,607.11
R33/2020		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 488

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,980.00	0.00	3162,338,587.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,980.00	0.00	3162,350,567.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,000.00	0.00	3162,356,567.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,864.00	0.00	3162,382,431.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3162,402,431.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3162,412,431.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,000.00	0.00	3162,437,431.11
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,715.00	0.00	3162,462,146.11
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52,500.00	0.00	3162,514,646.11
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	3162,521,646.11
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,600.00	0.00	3162,543,246.11
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,500.00	0.00	3162,567,746.11
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,885.00	0.00	3162,599,631.11
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,246.76	0.00	3162,638,877.87
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	3162,668,877.87
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	45,000.00	3162,623,877.87
R33/2020		21501				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,000.00	3162,621,877.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	3162,620,877.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	3162,625,877.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	3162,628,877.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	3162,631,877.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,000.00	0.00	3162,633,877.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,005.00	0.00	3162,637,882.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,000.00	3162,635,882.87
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	3162,634,882.87
R33/2020		23401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,400.00	3162,629,482.87
R33/2020		25101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	700.00	3162,628,782.87
R33/2020		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 489

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	700.00	0.00	3162,629,482.87
R33/2020		25101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	3162,634,482.87
R33/2020		25101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	608,500.00	3162,025,982.87
R33/2020		25201				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	62,500.00	3161,963,482.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	56,625.00	3161,906,857.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	800.00	3161,906,057.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,668.00	3161,898,389.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	450,000.00	3161,448,389.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	202,840.00	0.00	3161,651,229.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,000.00	0.00	3161,674,229.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	400,000.00	0.00	3162,074,229.87
R33/2020		25301				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	3162,034,229.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	43,800.00	3161,990,429.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,544.00	3161,988,885.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,334.00	3161,978,551.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,000.00	3161,969,551.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	3161,964,551.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,000.00	3161,946,551.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,000.00	0.00	3161,967,551.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,300.00	0.00	3161,973,851.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	3161,975,051.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,000.00	0.00	3161,984,051.87
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,512.80	0.00	3162,005,564.67
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,000.00	0.00	3162,030,564.67
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3162,040,564.67
R33/2020		25401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,520.00	3162,027,044.67
R33/2020		25501				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,835.00	3162,021,209.67
R33/2020		25501				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :                      490

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	3162,001,209.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	400.00	3162,000,809.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	3161,990,809.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20.00	3161,990,789.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,800.00	0.00	3161,997,589.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,000.00	0.00	3162,032,589.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,544.00	0.00	3162,034,133.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	3162,039,133.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,500.00	3162,025,633.67
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,000.00	3162,018,633.67
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	900.00	3162,017,733.67
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	24,226.60	0.00	3162,041,960.27
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	900.00	0.00	3162,042,860.27
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,626.20	0.00	3162,053,486.47
R33/2020		26102				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	600.00	3162,052,886.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	3162,051,886.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	600.00	3162,051,286.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	30,000.00	3162,021,286.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,380.00	0.00	3162,027,666.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	75,000.00	0.00	3162,102,666.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	100.00	0.00	3162,102,766.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3162,105,766.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,000.00	0.00	3162,140,766.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,600.00	0.00	3162,145,366.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	90,000.00	0.00	3162,235,366.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	30,000.00	3162,205,366.47
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	75,000.00	3162,130,366.47
R33/2020		27201				



SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :                      491

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	28,000.00	3162,102,366.47
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	3162,092,366.47
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80,000.00	0.00	3162,172,366.47
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,000.00	0.00	3162,180,366.47
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	3162,179,866.47
R33/2020		29401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500.00	0.00	3162,180,366.47
R33/2020		29401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,600.00	0.00	3162,201,966.47
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,600.00	0.00	3162,249,566.47
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,000.00	0.00	3162,265,566.47
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	161,816.00	0.00	3162,427,382.47
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	3162,417,382.47
R33/2020		29801				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,015.39	0.00	3162,418,397.86
R33/2020		31701				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,500.00	0.00	3162,431,897.86
R33/2020		31701				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,006.00	3162,429,891.86
R33/2020		31801				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,006.00	0.00	3162,431,897.86
R33/2020		31801				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	3162,406,897.86
R33/2020		33603				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	3162,381,897.86
R33/2020		33603				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	178,336.00	3162,203,561.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,800.00	3162,176,761.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,420.00	3162,155,341.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,500.00	3162,146,841.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	3162,131,841.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,000.00	3162,129,841.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,600.00	0.00	3162,151,441.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	3162,154,441.86
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,911,750.00	3160,242,691.86
R33/2020		33901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	350,006.00	3159,892,685.86
R33/2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :                      492

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	45,000.00	3159,847,685.86
R33/2020		33901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,602,978.03	0.00	3161,450,663.89
R33/2020		33901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3161,460,663.89
R33/2020		33901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,200.00	3161,449,463.89
R33/2020		33903				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,000.00	3161,424,463.89
R33/2020		33903				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3161,434,463.89
R33/2020		33903				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	40,000.00	0.00	3161,474,463.89
R33/2020		33903				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3161,484,463.89
R33/2020		34501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,000.00	3161,476,463.89
R33/2020		35201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	171,000.00	0.00	3161,647,463.89
R33/2020		35401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	3161,667,463.89
R33/2020		35401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	50,000.00	0.00	3161,717,463.89
R33/2020		35401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	24,000.00	0.00	3161,741,463.89
R33/2020		35501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	45,000.00	0.00	3161,786,463.89
R33/2020		35501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	45,000.00	0.00	3161,831,463.89
R33/2020		35701				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	90,000.00	0.00	3161,921,463.89
R33/2020		35701				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	3161,920,463.89
R33/2020		36101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	3161,940,463.89
R33/2020		36101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,000.00	0.00	3161,947,463.89
R33/2020		36101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	18,000.00	3161,929,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	3161,934,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,000.00	0.00	3161,960,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,000.00	0.00	3161,986,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,000.00	0.00	3162,012,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,000.00	0.00	3162,038,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,000.00	0.00	3162,051,463.89
R33/2020		37104				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,200.00	0.00	3162,052,663.89
R33/2020		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 493

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	18,000.00	3162,034,663.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,400.00	3162,026,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,000.00	3162,020,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	3162,019,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3162,022,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3162,025,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,000.00	0.00	3162,028,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3162,038,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3162,048,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3162,058,263.89
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,500.00	0.00	3162,063,763.89
R33/2020		37504				
■	369	26/03/2020	CR. 453 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	481,194.00	3161,582,569.89
FON/QN05 U00-01		15101				
■	504	26/03/2020	No. 130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	28,000.00	0.00	3161,610,569.89
R33/2020		27201				
■	504	26/03/2020	No. 130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	28,000.00	3161,582,569.89
R33/2020		27401				
■	43	27/03/2020	CR. 122 / VANIA LANTEN ELPIDIO / LATEN ELPIDIO VANIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO ■	0.00	27,000.00	3161,555,569.89
C■A-GC 19		33901				
■	45	27/03/2020	CR. 123 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■IGUEZ / SOLORZANO RO■IGUEZ MARTHA ABILENE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29	0.00	25,374.99	3161,530,194.90
C■A-GC 19		33901				
■	46	27/03/2020	CR. 125 / RO■IGO FERNANDEZ PEREY■ / FERNANDEZ PEREYRA RO■IGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE	0.00	20,518.86	3161,509,676.04
C■A-GC 19		33901				
■	48	27/03/2020	CR. 126 / E■AR EDUARDO ANGELINA MENA / ANGELINA MENA E■AR EDUARDO DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO	0.00	30,015.00	3161,479,661.04
C■A-GC 19		33901				
■	49	27/03/2020	CR. 127 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE■ / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE■ DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MA	0.00	32,830.18	3161,446,830.86
C■A-GC 19		33901				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	311,100.00	0.00	3161,757,930.86
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	347,750.00	0.00	3162,105,680.86
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	116,000.00	0.00	3162,221,680.86
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	500,000.00	3161,721,680.86
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	274,850.00	3161,446,830.86
C■A-CR 20		44105				
■	187	27/03/2020	No. 126 / AMPLIACION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2■. QNA. DE MARZO 2020.	1,738,481.51	0.00	3163,185,312.37
P 610 2 QNA MAR		12301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 494

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	374	27/03/2020	No. 195 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA 2	177,613.11	0.00	3163,362,925.48
QNA.06 X00 2MAR		11301	QNA. DE MARZO 2020, UNEMES 2020.			
■	384	27/03/2020	CR. 486 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	177,613.11	3163,185,312.37
QNA.06 X00 UNEM		11301	QNA. 06 (2. QNA.DE MARZO DE 2020), F.F. 25.51 UR "X00", UNEMES 2020			
■	327	28/03/2020	CR. 420 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,771,873.01	3156,413,439.36
QNA 06 415 SAS		11301	NÓMINA QNA 06 UR 415 FASSA SAS... DSP; 0388A, 0343A			
■	4	30/03/2020	CR. 11 / FERNANDO PEREZ SORIA / PRESTACION DE	0.00	30,015.00	3156,383,424.36
C■A-GC 19		33901	SERVICIOS FERNANDO PEREZ SORIA DEL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL			
■	51	30/03/2020	CR. 129 / ENRIQUE GILES BARENQUE / GILES BARENQUE	0.00	20,518.86	3156,362,905.50
C■A-GC 19		33901	ENRIQUE DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 Y DEL 01 AL 15 DE MARZO ■ EAC5			
■	52	30/03/2020	CR. 131 / ANA KAREN HERNANDEZ SALGADO /	0.00	30,015.00	3156,332,890.50
C■A-CG 19		33901	HERNANDEZ SALGADO ANA KAREN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL			
■	53	30/03/2020	CR. 133 / ALEJAN■A ESPINOSA LOPEZ / ESPINOSA	0.00	19,198.12	3156,313,692.38
C■A-GC 19		33901	LOPEZ ALEJAN■A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 1			
■	54	30/03/2020	CR. 134 / SELENE RO■IGUEZ MARTINEZ / RO■IGUEZ	0.00	20,430.00	3156,293,262.38
C■A-GC 19		33901	MARTINEZ SELENE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO ■ 3B83			
■	55	30/03/2020	CR. 135 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / GUTIERREZ	0.00	30,015.00	3156,263,247.38
C■A-GC 19		33901	ROJAS ARACELI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL 01 AL 1			
■	100	30/03/2020	CR. 171 / PERLA CINTORA PIE■A / CINTORA PIE■A	0.00	6,579.00	3156,256,668.38
C■A-GC 19		33901	PERLA DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO ■ 4FFD			
■	101	30/03/2020	CR. 173 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H76-1SD-HS.- F-3641 F-	0.00	1,322,666.80	3154,934,001.58
ACH/PROGDIAL19		25401	3641 DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE C.V. ■ ■/794/19, PERTENE			
■	202	30/03/2020	CR. 247 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA6	0.00	25,017.49	3154,908,984.09
QNA6 COMP AGUI		15901	COMPLEMENTO AGUINALDO DSP408			
■	240	30/03/2020	CR. 294 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	754,284.39	3154,154,699.70
QNA6 UR490 DSP:		12201	NÓMINA QNA6 UR490 DSP389, 348, 390, 347, 346			
■	293	30/03/2020	CR. 382 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	49,109.45	3154,105,590.25
QNA6 UR502 DSP:		12201	NÓMINA QNA6 UR502 DSP354			
■	348	30/03/2020	CR. 435 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,892,816.28	3151,212,773.97
QNA6 PSS		12201	NÓMINA QNA6 PSS DSP 369, 406, 341, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,			
■	352	30/03/2020	CR. 440 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,091,902.99	3149,120,870.98
QNA6 JUB DSP386		11301	NÓMINA QNA6 JUB DSP386			
■	368	30/03/2020	CR. 452 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	68,221.66	3149,052,649.32
QNA6 UREXC DSF		11301	NÓMINA QNA6 UREXC DSP 385			
■	387	30/03/2020	CR. 492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	194,452.47	3148,858,196.85
QNA6 UR417-423		11301	NÓMINA QNA6 UR417-423 DSP344, 345			
■	416	30/03/2020	CR. 511 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	446,193.76	3148,412,003.09
QNA6 UR423-514		12201	NÓMINA QNA6 UR423-514 DSP383, 387			
■	455	30/03/2020	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	479.75	0.00	3148,412,482.84
ADEC PSS MARZC		13201				
■	455	30/03/2020	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	38,892.21	0.00	3148,451,375.05
ADEC PSS MARZC		13202				
■	455	30/03/2020	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	39,371.96	3148,412,003.09
ADEC PSS MARZC		15901				
■	742	30/03/2020	CR. 654 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,557,529.35	3143,854,473.74
QNA 6-501-THF		12201	QNA 6 UR 501 DSP 394, 353, 393, 352, 395, 352, 351, 350			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 495

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	743	30/03/2020	CR. 655 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO	0.00	9,991,602.57	3133,862,871.17
QNA.06/U00-IDM		12201	DE LA NOMINA U00 FORMALIZADOS INSABI 2020			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCE			
■	744	30/03/2020	CR. 657 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO	0.00	4,722,155.00	3129,140,716.17
QNA.06/439-IDM		12201	DE LA NOMINA 439, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
			06 CON LOS DSPS: 340-			
■	746	30/03/2020	CR. 669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	0.00	232,595.58	3128,908,120.59
QNA6-INSABI EVE		12201	QNA 6 UR 424-429-505 DSP 368, 405, 382, 361			
■	57	31/03/2020	CR. 137 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / DIMAS	0.00	32,830.18	3128,875,290.41
C■A-GC 19		33901	RAMIREZ ANTONIO RALUL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL			
■	58	31/03/2020	CR. 138 / LILIA MILLAN AVILES / MILLAN AVILES LILIA	0.00	27,905.66	3128,847,384.75
C■A-GC 19		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y			
			DEL 01 AL 15 DE			
■	60	31/03/2020	CR. 139 / PERLA ALEJAN■A AYALA GARDUÑO / AYALA	0.00	27,905.66	3128,819,479.09
C■A-GC 19		33901	GARDUÑO PERLA ALEJAN■A PRESTACIÓN DE			
			SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRER			
■	61	31/03/2020	CR. 140 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ /	0.00	30,000.00	3128,789,479.09
C■A-GC 19		33901	HERNANDEZ HERNADEZ LUZ DEL CARMEN			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL			
■	62	31/03/2020	CR. 141 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / ALARCON	0.00	32,716.97	3128,756,762.12
C■A-GC 19		33901	GRANDE JOSE GERARDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DEL			
■	63	31/03/2020	CR. 142 / MARTHA ABIGAIL MOLINA GONZALEZ / MOLINA	0.00	28,025.00	3128,728,737.12
C■A-GC 19		33901	GONZALEZ MARTHA ABIGAIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			DEL 01 AL 29 FEBRERO Y			
■	64	31/03/2020	CR. 143 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / AGUILAR	0.00	33,833.34	3128,694,903.78
C■A-GC 19		33901	MUÑOZ ALFONZO MIGUEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			DEL 01 AL 29 FEBRERO Y DE			
■	65	31/03/2020	CR. 144 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / MUÑOZ GUZMAN	0.00	22,500.00	3128,672,403.78
C■A-GC 19		33901	MARIANELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29			
			FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	67	31/03/2020	CR. 145 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / AGULAR NAVA	0.00	28,025.00	3128,644,378.78
C■A-GC		33901	CLAUDIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 29			
			FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	68	31/03/2020	CR. 146 / ANTONIO ABDI VERA TELLEZ / VERA TELLEZ	0.00	30,015.00	3128,614,363.78
C■A-GC 19		33901	ANTONIO ABDI DE SERVICIOS DEL 01 AL 29 FEBRERO Y			
			DEL 01 AL 15 DE MARZ			
■	71	31/03/2020	CR. 147 / MIGUEL ANGEL GALINDO ALMARAZ / GALINDO	0.00	20,518.86	3128,593,844.92
C■A-GC 19		33901	ALMARAZ MIGUEL ANGEL DE SERVICIOS DEL 01 AL 29			
			FEBRERO Y DEL 01 AL 15			
■	84	31/03/2020	No. 64 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.26	0.00	3128,593,845.18
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MARZO DE			
			2020			
■	86	31/03/2020	No. 65 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.36	0.00	3128,593,845.54
ACH/REND/SALC1		25401	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MARZO DE			
			2020			
■	88	31/03/2020	No. 66 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	250.63	0.00	3128,594,096.17
ACH/REND/SALC1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 MARZO DE			
			2020			
■	89	31/03/2020	No. 67 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1,595.61	0.00	3128,595,691.78
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 MARZO DE			
			2020			
■	91	31/03/2020	No. 68 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	209.26	0.00	3128,595,901.04
ACH/REND/SALUC		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 MARZO DE 2020			
■	92	31/03/2020	No. 69 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	640.59	0.00	3128,596,541.63
ACH/REND/CAMP(		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO MARZO DE 2020			
■	93	31/03/2020	No. 70 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1.94	0.00	3128,596,543.57
ACH/REND/ESPEP		34101	BANCARIOS ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
			MARZO DE 20			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 496

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	94	31/03/2020	No. 71 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 MARZO DE 2020	10.30	0.00	3128,596,553.87
ACH/REND/CAPEM		34101				
■	95	31/03/2020	No. 72 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI D EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNCIÓN R	21.83	0.00	3128,596,575.70
ACH/REND/ESPEM		34101				
■	96	31/03/2020	No. 73 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS MARZO DE 202	22.37	0.00	3128,596,598.07
ACH/REND/ATEMC		34101				
■	97	31/03/2020	No. 75 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	76,296.47	0.00	3128,672,894.54
REND INSABI		34101				
■	103	31/03/2020	CR. 176 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54- -M-2020. CELEBRADO CON LA C. ROSA	0.00	8,290.00	3128,664,604.54
R33/2020		33901				
■	104	31/03/2020	CR. 177 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO / / /55-SP/2020 PARA LA CONTRATA	0.00	8,290.00	3128,656,314.54
R33/2020		33901				
■	107	31/03/2020	CR. 178 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO / / /56-SP/2020 PARA LA C	0.00	20,430.00	3128,635,884.54
R33/2020		33901				
■	114	31/03/2020	CR. 179 / MARTHA PATRICIA ESQUE COTERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO / / /49-SP/2020 PARA L	0.00	20,430.00	3128,615,454.54
R33/2020		33901				
■	121	31/03/2020	CR. 180 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO / / /51-SP/2020 PARA L	0.00	14,000.01	3128,601,454.53
R33/2020		33901				
■	156	31/03/2020	No. 109 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS DE MARZO F.F.26.02 PROVISIONES SECTOR SALUD 2019.	135.67	0.00	3128,601,590.20
INT.REND.PSS.19		34101				
■	163	31/03/2020	No. 102 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE MAR. F.F. 26.19 APORTACIÓN EXT. EST. GTO. SOP. V	20.39	0.00	3128,601,610.59
INT.REND.SOP.VI		34101				
■	164	31/03/2020	No. 104 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE MAR. F.F. 26.008 RECURSOS ESTATALES 2018.	530.23	0.00	3128,602,140.82
INT.REND.EST.18		34101				
■	165	31/03/2020	No. 105 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS DE MARZO, F.F. 26.04 RECURSOS ESTATALES 2019.	610.05	0.00	3128,602,750.87
INT.REND.EST.19		34101				
■	166	31/03/2020	No. 111 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INT. Y REND. DE MARZO 2020.F.F. 26.24 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2020.	479.51	0.00	3128,603,230.38
INT.REND.PSS 20		34101				
■	167	31/03/2020	No. 112 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INT.Y REND.FINAN. DE MARZO 2020. F.F. 26.23 RECURSOS ESTATALES 2020.	126,219.38	0.00	3128,729,449.76
INTE.REN.EST.20		34101				
■	188	31/03/2020	No. 57 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE O	18,908.00	0.00	3128,748,357.76
		33901				
■	188	31/03/2020	No. 57 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE O	0.00	18,908.00	3128,729,449.76
		33901				
■	190	31/03/2020	CR. 225 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / ZURUTUZA BALDERAS YORDI PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRE	0.00	28,362.00	3128,701,087.76
C A-GC 19		33901				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,938.48	0.00	3128,706,026.24
R33/2020		21101				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,642.06	0.00	3128,724,668.30
R33/2020		21401				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	800.00	0.00	3128,725,468.30
R33/2020		21601				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	380.48	0.00	3128,725,848.78
R33/2020		24601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 497

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,905.72	0.00	3128,727,754.50
R33/2020		24901				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,424.16	0.00	3128,733,178.66
R33/2020		25401				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,670.43	0.00	3128,773,849.09
R33/2020		25501				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,286.85	0.00	3128,776,135.94
R33/2020		29201				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,099.36	0.00	3128,777,235.30
R33/2020		29401				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,521.92	0.00	3128,778,757.22
R33/2020		29501				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,398.74	0.00	3128,792,155.96
R33/2020		29601				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	201.32	0.00	3128,792,357.28
R33/2020		29901				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,869.52	0.00	3128,799,226.80
R33/2020		33604				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,560.96	0.00	3128,802,787.76
R33/2020		35501				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	3128,803,087.76
R33/2020		37504				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	102,000.00	3128,701,087.76
R33/2020		43401				
■	194	31/03/2020	CR. 235 5-H62-5SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA	0.00	102,000.00	3128,599,087.76
R33 2020/CGC		21101	MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENE			
■	196	31/03/2020	No. 137 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE	76.65	0.00	3128,599,164.41
L■/INT. BANCAR		34101	MARZO DEL 2020			
■	196	31/03/2020	No. 137 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE	12.57	0.00	3128,599,176.98
L■/INT. BANCAR		34101	MARZO DEL 2020			
■	196	31/03/2020	No. 137 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE	424.44	0.00	3128,599,601.42
L■/INT. BANCAR		34101	MARZO DEL 2020			
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,462.47	0.00	3128,635,063.89
R33/2020		21101				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,808.54	0.00	3128,656,872.43
R33/2020		21401				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	348.00	0.00	3128,657,220.43
R33/2020		21501				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,552.84	0.00	3128,702,773.27
R33/2020		21601				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	190,108.53	0.00	3128,892,881.80
R33/2020		22102				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	899.01	0.00	3128,893,780.81
R33/2020		22301				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	61.39	0.00	3128,893,842.20
R33/2020		23902				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,256.34	0.00	3128,898,098.54
R33/2020		24101				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,482.00	0.00	3128,899,580.54
R33/2020		24201				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,964.90	0.00	3128,906,545.44
R33/2020		24601				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,582.16	0.00	3128,915,127.60
R33/2020		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 498

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,973.45	0.00	3128,917,101.05
R33/2020		24801				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,477.05	0.00	3128,922,578.10
R33/2020		24901				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	539.01	0.00	3128,923,117.11
R33/2020		25401				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,312.40	0.00	3128,926,429.51
R33/2020		25601				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	94.00	0.00	3128,926,523.51
R33/2020		25901				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,500.13	0.00	3128,929,023.64
R33/2020		26107				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,440.00	0.00	3128,939,463.64
R33/2020		27401				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,709.88	0.00	3128,942,173.52
R33/2020		29201				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,586.07	0.00	3128,943,759.59
R33/2020		29301				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	892.99	0.00	3128,944,652.58
R33/2020		29401				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,945.55	0.00	3128,965,598.13
R33/2020		29501				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,351.90	0.00	3128,985,950.03
R33/2020		31201				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,666.66	0.00	3128,992,616.69
R33/2020		33901				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,400.00	0.00	3129,007,016.69
R33/2020		37504				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	561.00	0.00	3129,007,577.69
R33/2020		39202				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,976.27	3128,599,601.42
R33/2020		43401				
■	213	31/03/2020	CR. 249 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ENERO DE 2020, COR	0.00	407,976.27	3128,191,625.15
R33 2020/CGC		21101				
■	227	31/03/2020	No. 138 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	302,862.59	0.00	3128,494,487.74
R33/2020		34101				
■	247	31/03/2020	No. 160 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2,232.90	0.00	3128,496,720.64
C■A-EXT MED		34101				
■	249	31/03/2020	No. 161 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	330.97	0.00	3128,497,051.61
C■A-SMSXXI		34101				
■	251	31/03/2020	No. 163 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	4.85	0.00	3128,497,056.46
C■A-FONREC		34101				
■	252	31/03/2020	No. 164 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	232.18	0.00	3128,497,288.64
C■A-SMSXXI 18		34101				
■	253	31/03/2020	No. 165 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	4.94	0.00	3128,497,293.58
C■A-PIPE		34101				
■	254	31/03/2020	No. 166 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	1,255.54	0.00	3128,498,549.12
C■A-CR 20		34101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 499

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	255	31/03/2020	No. 167 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	2.39	0.00	3128,498,551.51
C■	A-SMSXXI 19	34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	256	31/03/2020	No. 168 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	708.32	0.00	3128,499,259.83
C■	A-GC 19	34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	258	31/03/2020	No. 169 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	118.73	0.00	3128,499,378.56
C■	A-OI 18	34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	266	31/03/2020	No. 170 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	21.67	0.00	3128,499,400.23
C■	A- GC18	34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	267	31/03/2020	No. 171 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	4.94	0.00	3128,499,405.17
C■	A-PIPE	34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020			
■	286	31/03/2020	No. 173 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	437,347.37	0.00	3128,936,752.54
RF	INSABI PREST	34101	MARZO 2020			
■	296	31/03/2020	CR. 395 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,254,617.31	3095,682,135.23
QNA	06 416 SAS	11301	NÓMINA QNA 06 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0401A, 0362A			
■	299	31/03/2020	CR. 397 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	3095,641,352.73
QNA	06 447 SAS	12201	NÓMINA QNA 06 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0364A			
■	305	31/03/2020	CR. 402 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	417,686.48	3095,223,666.25
QNA	06 513 SAS	12201	NÓMINA QNA 06 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0400A, 0360A			
■	307	31/03/2020	CR. 404 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	670,174.89	3094,553,491.36
QNA	06 512 SAS	12201	NÓMINA QNA 06 UR 512 FASSA SAS... DSP; 399A, 0359A			
■	319	31/03/2020	CR. 412 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,759,343.69	3092,794,147.67
QNA	06 511 SAS	12201	NÓMINA QNA 06 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0396A, 0257A, 0397A, 0356A, 035			
■	329	31/03/2020	CR. 421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,352,036.52	3088,442,111.15
QNA	06 U01 SAS	12201	NÓMINA QNA 06 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0404A, 0367A			
■	332	31/03/2020	CR. 422 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,928,896.56	3086,513,214.59
QNA	06 500 SAS	12201	NÓMINA QNA 06 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0391A, 0350A, 0392A, 0349A			
■	334	31/03/2020	CR. 424 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,556,315.16	3084,956,899.43
QNA	6 445-448 S	12201	NÓMINA QNA 06 UR 445-448 FASSA SAS... DSP, 0402A, 0363A, 0365A			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	488,048.00	0.00	3085,444,947.43
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	65,953.00	0.00	3085,510,900.43
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	568,630.00	0.00	3086,079,530.43
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	754,251.50	0.00	3086,833,781.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	50,391.00	0.00	3086,884,172.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	84,335.00	0.00	3086,968,507.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	119,728.00	0.00	3087,088,235.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	182,220.00	0.00	3087,270,455.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	1,052.00	0.00	3087,271,507.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	10,445.00	0.00	3087,281,952.93
C■	A-CR 20	43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 500

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	27,074.00	0.00	3087,309,026.93
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	205,296.50	0.00	3087,514,323.43
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	9,442.00	0.00	3087,523,765.43
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	2,766.00	0.00	3087,526,531.43
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	8,129.00	0.00	3087,534,660.43
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	341	31/03/2020	CR. 430 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	153,000.00	3087,381,660.43
LFGG/R332020		37501	3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. D			
■	342	31/03/2020	CR. 431 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	195,300.00	3087,186,360.43
LFGG/R332020		37501	3SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. D			
■	345	31/03/2020	No. 179 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	17.07	0.00	3087,186,377.50
INT. 610 MAR.20		34101	GENERADOS EN MARZO 2020, DE LA F.F. 25.50 PASANTES Y MEDICOS.			
■	346	31/03/2020	No. 180 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTER. Y	4.21	0.00	3087,186,381.71
INT.610 MAR.19		34101	REND. GENERADOS EN MARZO 2020, F.F. 610 MEDICOS PASANTES 2019.			
■	347	31/03/2020	No. 182 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTE.Y REND.	1.19	0.00	3087,186,382.90
INT.X00 19 MARZ		34101	FINANCIEROS GENERADOS EN MARZO 20 UR X00 F.F.25.27			
■	349	31/03/2020	No. 183 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND E INT.	1.28	0.00	3087,186,384.18
INT. X00 MAR.20		34101	FINANCIEROS GENERADOS EN MARZO 20 DE LA F.F. 25.51 UR X00 UN			
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	274,800.00	3086,911,584.18
C■A-CR 20		43401				
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	500,000.00	3086,411,584.18
C■A-CR 20		43401				
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	274,800.00	0.00	3086,686,384.18
C■A-CR 20		44105				
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	500,000.00	0.00	3087,186,384.18
C■A-CR 20		44105				
■	359	31/03/2020	CR. 447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	1,727,696.51	3085,458,687.67
QNA.06 MAR. 610		12301	NOMINA QNA. 06 (2■. QNA. DE MARZO DE 2020) UR. 610 PASANTES Y MEDICOS PA			
■	367	31/03/2020	CR. 451 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	0.00	11,751.40	3085,446,936.27
SAR 1ERBIM COM		14105	COMPLEMENTARIA			
■	367	31/03/2020	CR. 451 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	0.00	1,737.35	3085,445,198.92
SAR 1ERBIM COM		14105	COMPLEMENTARIA			
■	367	31/03/2020	CR. 451 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 1ER BIMESTRE	0.00	5,328.20	3085,439,870.72
SAR 1ERBIM COM		14105	COMPLEMENTARIA			
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	48,347.39	0.00	3085,488,218.11
R33/2020		21401				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	17,200.00	0.00	3085,505,418.11
R33/2020		22104				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,968.00	0.00	3085,517,386.11
R33/2020		25301				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,812.01	0.00	3085,538,198.12
R33/2020		25401				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	99,330.80	0.00	3085,637,528.92
R33/2020		25501				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,964.00	0.00	3085,652,492.92
R33/2020		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 501

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	219,900.00	0.00	3085,872,392.92
R33/2020		26107				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,992.16	0.00	3085,883,385.08
R33/2020		27201				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	56,666.00	0.00	3085,940,051.08
R33/2020		29501				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,262.00	0.00	3085,942,313.08
R33/2020		29601				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,703.42	0.00	3085,962,016.50
R33/2020		31201				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	37,468.00	0.00	3085,999,484.50
R33/2020		33602				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,124.28	0.00	3086,050,608.78
R33/2020		35102				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,314.04	0.00	3086,083,922.82
R33/2020		35201				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	103,079.92	0.00	3086,187,002.74
R33/2020		35401				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	3086,189,786.74
R33/2020		35501				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	63,479.84	0.00	3086,253,266.58
R33/2020		35701				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,600.00	0.00	3086,259,866.58
R33/2020		37504				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,995.86	3085,439,870.72
R33/2020		43401				
■	381	31/03/2020	CR. 465 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES, COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MARZO 2020, CORRESP. AL	0.00	819,995.86	3084,619,874.86
R33 2020/CGC		21401				
■	457	31/03/2020	CR. 530 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA MEDICOS TRADICIONALES DEL MES DE ENERO 2020. A	0.00	9,500.00	3084,610,374.86
LFGG/CR2020		44105				
■	480	31/03/2020	CR. 531 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA MEDICOS TRADICIONALES DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	9,500.00	3084,600,874.86
LFGG/CR2020		44105				
■	481	31/03/2020	CR. 532 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA LAVANNDERIA Y ASEO DEL MES DE ENERO 2020. A	0.00	48,000.00	3084,552,874.86
LFGG/CR2020		44105				
■	483	31/03/2020	CR. 534 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA LAVANDERIA Y ASEO DEL MES DE FEBRERO 2020. A	0.00	48,000.00	3084,504,874.86
LFGG/CR2020		44105				
■	485	31/03/2020	CR. 537 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA, ASEO Y	0.00	159,375.00	3084,345,499.86
LFGG/CR2020		44105				
■	490	31/03/2020	CR. 543 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA, ASEO Y	0.00	159,375.00	3084,186,124.86
LFGG/CR2020		44105				
■	492	31/03/2020	CR. 546 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	0.00	160,085.00	3084,026,039.86
R33 2020/CGC		31301				
■	494	31/03/2020	CR. 547 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A PROGRAMA INTERCULTURAL DEL MES DE E	0.00	14,500.00	3084,011,539.86
LFGG/CR2020		44105				
■	495	31/03/2020	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	954.68	0.00	3084,012,494.54
R33/2020		21101				
■	495	31/03/2020	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,043.60	0.00	3084,031,538.14
R33/2020		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 502

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	31/03/2020	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,998.28	3084,011,539.86
R33/2020		43401				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,494.87	0.00	3084,015,034.73
R33/2020		21101				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,368.99	0.00	3084,018,403.72
R33/2020		21601				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,886.90	0.00	3084,020,290.62
R33/2020		27201				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,134.00	0.00	3084,034,424.62
R33/2020		33604				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,716.00	0.00	3084,046,140.62
R33/2020		35401				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	399.24	0.00	3084,046,539.86
R33/2020		35702				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	3084,011,539.86
R33/2020		43401				
■	497	31/03/2020	CR. 549 / 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA PO	0.00	113,716.00	3083,897,823.86
R33 2020/CGC		31301				
■	498	31/03/2020	CR. 550 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A PROGRAMA INTERCULTURAL DEL MES DE F	0.00	14,500.00	3083,883,323.86
LFGG/CR2020		44105				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,204.00	0.00	3083,885,527.86
R33/2020		21101				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,960.00	0.00	3083,892,487.86
R33/2020		21401				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,573.74	0.00	3083,906,061.60
R33/2020		21601				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,836.00	0.00	3083,907,897.60
R33/2020		22102				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	928.00	0.00	3083,908,825.60
R33/2020		29201				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,892.00	0.00	3083,924,717.60
R33/2020		33604				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,101.00	0.00	3083,939,818.60
R33/2020		35101				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,500.00	0.00	3083,952,318.60
R33/2020		35102				
■	499	31/03/2020	No. 128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,994.74	3083,883,323.86
R33/2020		43401				
■	500	31/03/2020	CR. 551 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONC	0.00	18,751.00	3083,864,572.86
R33 2020/CGC		31301				
■	502	31/03/2020	CR. 553 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2020 DE AGUA	0.00	2,088.00	3083,862,484.86
R33 2020/CGC		31301				
■	503	31/03/2020	CR. 554 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO	0.00	68,994.74	3083,793,490.12
ELLR/R332020		21101				
■	514	31/03/2020	CR. 556 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2020, CORR	0.00	19,998.28	3083,773,491.84
R33 2020/CGC		21101				
■	516	31/03/2020	No. 134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,893,822.17	3081,879,669.67
ADEC MAR EST		15901				
■	516	31/03/2020	No. 134 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,893,822.17	0.00	3083,773,491.84
ADEC MAR EST		39801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 503

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	517	31/03/2020	CR. 558 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GTOS. DE CA	0.00	163,800.00	3083,609,691.84
■	518	31/03/2020	CR. 559 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE	0.00	719.00	3083,608,972.84
■	519	31/03/2020	CR. 560 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA, ASEO Y J	0.00	145,150.00	3083,463,822.84
■	522	31/03/2020	CR. 561 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA, ASEO Y J	0.00	144,650.00	3083,319,172.84
■	529	31/03/2020	CR. 562 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A MEDICOS TRADICIONALES DEL MES DE FEBR	0.00	10,000.00	3083,309,172.84
■	546	31/03/2020	CR. 563 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / RECLASIFICACION DE LA COMPROBACION DEL SERVICIO INT ■RAL PARA EL PROCEDIM	0.00	249,511.72	3083,059,661.12
■	549	31/03/2020	CR. 564 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/MINISTRACION PARA APOYO A MEDICOS TRADICIONALES DEL MES DE ENER	0.00	10,000.00	3083,049,661.12
■	553	31/03/2020	CR. 565 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/RECIBO DE MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA G	0.00	90,600.00	3082,959,061.12
■	558	31/03/2020	CR. 568 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/RECIBO DE MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PAR	0.00	180,900.00	3082,778,161.12
■	560	31/03/2020	CR. 570 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL/RECIBO DE MINISTRACIÓN DE MARZO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PAR	0.00	135,900.00	3082,642,261.12
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	33,401.98	0.00	3082,675,663.10
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	16,907.60	0.00	3082,692,570.70
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	100,001.28	0.00	3082,792,571.98
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	7,860.93	0.00	3082,800,432.91
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	464.00	0.00	3082,800,896.91
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	5,651.52	0.00	3082,806,548.43
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,514.97	0.00	3082,808,063.40
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	13,473.76	0.00	3082,821,537.16
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	52,050.36	0.00	3082,873,587.52
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	10,277.60	0.00	3082,883,865.12
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	841.00	0.00	3082,884,706.12
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	29,696.00	0.00	3082,914,402.12
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	9,686.00	0.00	3082,924,088.12
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,056.00	0.00	3082,925,144.12

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 504

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55,780.00	0.00	3082,980,924.12
R /33 2020		37504				
■	601	31/03/2020	No. 139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	338,663.00	3082,642,261.12
R /33 2020		43401				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,140.85	0.00	3082,653,401.97
R33/2020		21101				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,690.12	0.00	3082,655,092.09
R33/2020		21401				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,045.28	0.00	3082,665,137.37
R33/2020		21601				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,066.00	0.00	3082,668,203.37
R33/2020		22102				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	521.12	0.00	3082,668,724.49
R33/2020		24601				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,362.08	0.00	3082,670,086.57
R33/2020		24701				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,025.78	0.00	3082,671,112.35
R33/2020		24901				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,029.50	0.00	3082,672,141.85
R33/2020		25301				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,651.60	0.00	3082,673,793.45
R33/2020		25401				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,550.80	0.00	3082,691,344.25
R33/2020		25501				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	471.82	0.00	3082,691,816.07
R33/2020		25601				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	85.98	0.00	3082,691,902.05
R33/2020		25901				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39.00	0.00	3082,691,941.05
R33/2020		27201				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,948.80	0.00	3082,693,889.85
R33/2020		27501				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	119.00	0.00	3082,694,008.85
R33/2020		29101				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	655.61	0.00	3082,694,664.46
R33/2020		29201				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,080.40	0.00	3082,704,744.86
R33/2020		29501				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,507.61	0.00	3082,707,252.47
R33/2020		29601				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	150.00	0.00	3082,707,402.47
R33/2020		29801				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290.00	0.00	3082,707,692.47
R33/2020		29901				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,860.05	0.00	3082,723,552.52
R33/2020		31201				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,400.00	0.00	3082,724,952.52
R33/2020		33602				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,409.00	0.00	3082,731,361.52
R33/2020		35102				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,078.80	0.00	3082,732,440.32
R33/2020		35201				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,484.80	0.00	3082,733,925.12
R33/2020		35301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 505

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,856.00	0.00	3082,735,781.12
R33/2020		35501				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,480.00	0.00	3082,742,261.12
R33/2020		37504				
■	608	31/03/2020	No. 140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	3082,642,261.12
R33/2020		43401				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,262.62	0.00	3082,658,523.74
R33/2020		21101				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,681.28	0.00	3082,669,205.02
R33/2020		21601				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,309.69	0.00	3082,676,514.71
R33/2020		24601				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,624.00	0.00	3082,678,138.71
R33/2020		25401				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,094.85	0.00	3082,693,233.56
R33/2020		25501				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	487.20	0.00	3082,693,720.76
R33/2020		25901				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,083.67	0.00	3082,695,804.43
R33/2020		29401				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,701.84	0.00	3082,719,506.27
R33/2020		31201				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,447.17	0.00	3082,724,953.44
R33/2020		33604				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	675.00	0.00	3082,725,628.44
R33/2020		35301				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,457.10	0.00	3082,738,085.54
R33/2020		35401				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.80	0.00	3082,742,586.34
R33/2020		35501				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,620.00	0.00	3082,744,206.34
R33/2020		37504				
■	609	31/03/2020	No. 141 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,945.22	3082,642,261.12
R33/2020		43401				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,429.40	0.00	3082,651,690.52
R33/2020		21101				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,025.20	0.00	3082,655,715.72
R33/2020		21401				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,381.81	0.00	3082,660,097.53
R33/2020		21601				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,715.10	0.00	3082,671,812.63
R33/2020		22102				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,907.20	0.00	3082,673,719.83
R33/2020		24601				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	152.90	0.00	3082,673,872.73
R33/2020		24701				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	233.39	0.00	3082,674,106.12
R33/2020		25601				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,570.00	0.00	3082,675,676.12
R33/2020		29601				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,625.00	0.00	3082,680,301.12
R33/2020		31201				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,160.00	0.00	3082,681,461.12
R33/2020		35201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 506

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	800.00	0.00	3082,682,261.12
R33/2020		35501				
■	610	31/03/2020	No. 142 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	3082,642,261.12
R33/2020		43401				
■	612	31/03/2020	CR. 578 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. OCUITUCO. RAMO 33 FASSA 20	0.00	40,000.00	3082,602,261.12
LFGG/R332020		21101				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	126.20	0.00	3082,602,387.32
R33/2020		21101				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	649.60	0.00	3082,603,036.92
R33/2020		21201				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,468.91	0.00	3082,604,505.83
R33/2020		21601				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,728.10	0.00	3082,606,233.93
R33/2020		22102				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,112.59	0.00	3082,608,346.52
R33/2020		24601				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52.93	0.00	3082,608,399.45
R33/2020		24701				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	418.00	0.00	3082,608,817.45
R33/2020		24901				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,235.32	0.00	3082,612,052.77
R33/2020		25301				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,658.99	0.00	3082,613,711.76
R33/2020		25601				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	798.00	0.00	3082,614,509.76
R33/2020		25901				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,800.00	0.00	3082,616,309.76
R33/2020		26105				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,536.12	0.00	3082,625,845.88
R33/2020		27201				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	486.00	0.00	3082,626,331.88
R33/2020		29101				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,260.14	0.00	3082,631,592.02
R33/2020		29501				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	573.99	0.00	3082,632,166.01
R33/2020		29601				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,165.02	0.00	3082,636,331.03
R33/2020		29801				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,490.00	0.00	3082,637,821.03
R33/2020		33604				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,350.00	0.00	3082,642,171.03
R33/2020		37504				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	73.00	0.00	3082,642,244.03
R33/2020		39202				
■	613	31/03/2020	No. 144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,982.91	3082,602,261.12
R33/2020		43401				
■	614	31/03/2020	CR. 579 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. MUJER. RAMO 33 FASSA 2020. A NO	0.00	100,000.00	3082,502,261.12
LFGG/R332020		21101				
■	615	31/03/2020	CR. 580 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA 2020	0.00	101,945.22	3082,400,315.90
LFGG/R332020		21101				
■	616	31/03/2020	CR. 581 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO CETS. RAMO 33 FASSA 2020. A N	0.00	35,000.00	3082,365,315.90
LFGG/R332020		21101				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 507

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,567.52	0.00	3082,371,883.42
R33/2020		21101				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.00	0.00	3082,373,383.42
R33/2020		21401				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,721.68	0.00	3082,394,105.10
R33/2020		21601				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	78,487.60	0.00	3082,472,592.70
R33/2020		22102				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	700.00	0.00	3082,473,292.70
R33/2020		24701				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	36.00	0.00	3082,473,328.70
R33/2020		25601				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,394.64	0.00	3082,474,723.34
R33/2020		25901				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	257.00	0.00	3082,474,980.34
R33/2020		29901				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,215.07	0.00	3082,481,195.41
R33/2020		31201				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,120.00	0.00	3082,484,315.41
R33/2020		37504				
■	619	31/03/2020	No. 145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,999.51	3082,365,315.90
R33/2020		43401				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	113,008.34	0.00	3082,478,324.24
R33/2020		21101				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,344.52	0.00	3082,489,668.76
R33/2020		21401				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	142,040.14	0.00	3082,631,708.90
R33/2020		21601				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	73,655.41	0.00	3082,705,364.31
R33/2020		22102				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	99.99	0.00	3082,705,464.30
R33/2020		22301				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47.88	0.00	3082,705,512.18
R33/2020		23201				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	110.20	0.00	3082,705,622.38
R33/2020		24501				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,441.76	0.00	3082,731,064.14
R33/2020		24601				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	690.20	0.00	3082,731,754.34
R33/2020		24701				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	800.40	0.00	3082,732,554.74
R33/2020		24901				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	227.59	0.00	3082,732,782.33
R33/2020		25601				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	105.00	0.00	3082,732,887.33
R33/2020		29201				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,575.00	0.00	3082,734,462.33
R33/2020		29401				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,695.20	0.00	3082,745,157.53
R33/2020		29601				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48.72	0.00	3082,745,206.25
R33/2020		29801				
■	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,271.36	0.00	3082,746,477.61
R33/2020		29901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 508

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
R33/2020	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	236.08	0.00	3082,746,713.69
R33/2020	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,809.60	0.00	3082,748,523.29
R33/2020	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	74.00	0.00	3082,748,597.29
R33/2020	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,660.00	0.00	3082,773,257.29
R33/2020	623	31/03/2020	No. 146 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,941.39	3082,365,315.90
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,900.00	0.00	3082,370,215.90
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,781.16	0.00	3082,373,997.06
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,190.03	0.00	3082,377,187.09
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,571.00	0.00	3082,380,758.09
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,330.01	0.00	3082,390,088.10
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,328.96	0.00	3082,399,417.06
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55.00	0.00	3082,399,472.06
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,728.00	0.00	3082,406,200.06
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,271.96	0.00	3082,411,472.02
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,500.00	0.00	3082,413,972.02
R33/2020	625	31/03/2020	No. 149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	48,656.12	3082,365,315.90
R33 2020/CGC	626	31/03/2020	CR. 585 PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO	0.00	7,935.00	3082,357,380.90
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,914.73	0.00	3082,386,295.63
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	32,869.26	0.00	3082,419,164.89
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	63,081.09	0.00	3082,482,245.98
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52.20	0.00	3082,482,298.18
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	440.80	0.00	3082,482,738.98
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,083.32	0.00	3082,498,822.30
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,133.96	0.00	3082,518,956.26
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,383.50	0.00	3082,522,339.76
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	558.00	0.00	3082,522,897.76
R33/2020	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,826.49	0.00	3082,525,724.25

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 509

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,336.00	0.00	3082,531,060.25
R33/2020		25901				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	480.00	0.00	3082,531,540.25
R33/2020		27201				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,839.08	0.00	3082,537,379.33
R33/2020		29101				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,804.00	0.00	3082,563,183.33
R33/2020		29201				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	158.00	0.00	3082,563,341.33
R33/2020		29401				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	59,450.02	0.00	3082,622,791.35
R33/2020		29601				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,963.82	0.00	3082,643,755.17
R33/2020		29901				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,562.00	0.00	3082,649,317.17
R33/2020		31301				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,856.00	0.00	3082,651,173.17
R33/2020		32302				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,059.20	0.00	3082,665,232.37
R33/2020		33604				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,930.52	0.00	3082,678,162.89
R33/2020		35102				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,062.00	0.00	3082,686,224.89
R33/2020		35401				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	46,980.01	0.00	3082,733,204.90
R33/2020		35501				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,306.00	0.00	3082,734,510.90
R33/2020		37201				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	121,920.00	0.00	3082,856,430.90
R33/2020		37504				
■	627	31/03/2020	No. 147 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	499,050.00	3082,357,380.90
R33/2020		43401				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,424.00	0.00	3082,365,804.90
R33/2020		21101				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,930.28	0.00	3082,371,735.18
R33/2020		21401				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,960.07	0.00	3082,373,695.25
R33/2020		21601				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,787.00	0.00	3082,377,482.25
R33/2020		22102				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,094.41	0.00	3082,385,576.66
R33/2020		24601				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,769.00	0.00	3082,389,345.66
R33/2020		24701				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69.00	0.00	3082,389,414.66
R33/2020		24901				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	573.00	0.00	3082,389,987.66
R33/2020		25501				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500.01	0.00	3082,390,487.67
R33/2020		25601				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,287.00	0.00	3082,393,774.67
R33/2020		26102				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,370.00	0.00	3082,399,144.67
R33/2020		29101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :                      510

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,970.00	0.00	3082,403,114.67
R33/2020		29601				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,143.23	0.00	3082,405,257.90
R33/2020		31201				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	3082,406,157.90
R33/2020		37504				
■	628	31/03/2020	No. 150 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	48,777.00	3082,357,380.90
R33/2020		43401				
■	629	31/03/2020	CR. 586 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / 1-H10-1	0.00	19,558.00	3082,337,822.90
R33 2020/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONC			
■	630	31/03/2020	CR. 587 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO	0.00	338,663.00	3081,999,159.90
LFGG/R332020		21101	JURISDICCION SANITARIA II. RAMO 33			
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,641.12	0.00	3082,012,801.02
R33/2020		21101				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,480.00	0.00	3082,016,281.02
R33/2020		21401				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,297.77	0.00	3082,030,578.79
R33/2020		21601				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,771.00	0.00	3082,033,349.79
R33/2020		22104				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500.16	0.00	3082,033,849.95
R33/2020		24601				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,894.91	0.00	3082,037,744.86
R33/2020		24701				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	665.06	0.00	3082,038,409.92
R33/2020		24901				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,501.93	0.00	3082,041,911.85
R33/2020		25601				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,144.40	0.00	3082,044,056.25
R33/2020		25901				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	913.56	0.00	3082,044,969.81
R33/2020		27201				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,015.52	0.00	3082,045,985.33
R33/2020		29201				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	771.50	0.00	3082,046,756.83
R33/2020		29901				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,250.00	0.00	3082,056,006.83
R33/2020		31201				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,958.00	0.00	3082,058,964.83
R33/2020		33602				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	596.27	0.00	3082,059,561.10
R33/2020		33604				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,428.80	0.00	3082,064,989.90
R33/2020		35401				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,000.00	0.00	3082,088,989.90
R33/2020		37504				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	170.00	0.00	3082,089,159.90
R33/2020		39202				
■	631	31/03/2020	No. 151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	90,000.00	3081,999,159.90
R33/2020		43401				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	155.00	0.00	3081,999,314.90
R33/2020		21101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 511

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	614.80	0.00	3081,999,929.70
R33/2020		21201				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35.00	0.00	3081,999,964.70
R33/2020		21601				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,428.00	0.00	3082,001,392.70
R33/2020		22102				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	925.60	0.00	3082,002,318.30
R33/2020		24601				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	775.91	0.00	3082,003,094.21
R33/2020		24701				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,268.98	0.00	3082,004,363.19
R33/2020		24901				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	658.44	0.00	3082,005,021.63
R33/2020		25601				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,295.32	0.00	3082,011,316.95
R33/2020		27201				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	59.97	0.00	3082,011,376.92
R33/2020		27401				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	399.99	0.00	3082,011,776.91
R33/2020		29201				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000.00	0.00	3082,012,776.91
R33/2020		29501				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5.00	0.00	3082,012,781.91
R33/2020		29901				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,461.60	0.00	3082,014,243.51
R33/2020		35401				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,744.20	0.00	3082,035,987.71
R33/2020		35701				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,310.00	0.00	3082,038,297.71
R33/2020		37504				
■	632	31/03/2020	No. 152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,137.81	3081,999,159.90
R33/2020		43401				
■	633	31/03/2020	CR. 588 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / 5-H62-3SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. JOJUTLA. RAMO 33 FASSA	0.00	407,941.39	3081,591,218.51
LFGG/R332020		21101				
■	635	31/03/2020	CR. 589 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD- HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FASSA 2	0.00	90,000.00	3081,501,218.51
LFGG/R332020		21101				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,091.01	0.00	3081,532,309.52
R33/2020		21101				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	82,041.00	0.00	3081,614,350.52
R33/2020		21401				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,002.30	0.00	3081,640,352.82
R33/2020		21601				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	818.99	0.00	3081,641,171.81
R33/2020		23902				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	390.00	0.00	3081,641,561.81
R33/2020		24101				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	58.50	0.00	3081,641,620.31
R33/2020		24201				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,536.85	0.00	3081,651,157.16
R33/2020		24601				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,079.90	0.00	3081,667,237.06
R33/2020		24701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 512

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	972.00	0.00	3081,668,209.06
R33/2020		24801				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,832.00	0.00	3081,679,041.06
R33/2020		24901				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	896.00	0.00	3081,679,937.06
R33/2020		25501				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,101.33	0.00	3081,682,038.39
R33/2020		25601				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,329.20	0.00	3081,685,367.59
R33/2020		26102				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	610.01	0.00	3081,685,977.60
R33/2020		26105				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,279.02	0.00	3081,691,256.62
R33/2020		29101				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,658.20	0.00	3081,697,914.82
R33/2020		29201				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,216.60	0.00	3081,721,131.42
R33/2020		29401				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	116,035.32	0.00	3081,837,166.74
R33/2020		29601				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38.00	0.00	3081,837,204.74
R33/2020		29801				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,073.00	0.00	3081,841,277.74
R33/2020		29901				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,122.00	0.00	3081,853,399.74
R33/2020		31301				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,510.00	0.00	3081,857,909.74
R33/2020		33603				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,397.50	0.00	3081,870,307.24
R33/2020		33604				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	638.00	0.00	3081,870,945.24
R33/2020		35301				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,248.00	0.00	3081,874,193.24
R33/2020		35401				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,558.81	0.00	3081,934,752.05
R33/2020		35501				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,450.00	0.00	3081,936,202.05
R33/2020		35601				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,130.00	0.00	3081,938,332.05
R33/2020		37201				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	68,550.00	0.00	3082,006,882.05
R33/2020		37504				
■	636	31/03/2020	No. 154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	505,663.54	3081,501,218.51
R33/2020		43401				
■	640	31/03/2020	CR. 593 / ALEJAN A RO IGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-	0.00	39,137.81	3081,462,080.70
LFGG/R332020		21101	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE FEBRERO			
			HOSP. PUENTE DE IXTLA. RAMO			
■	641	31/03/2020	CR. 594 / BREN SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	0.00	118,999.51	3081,343,081.19
LFGG/R332020		21101	HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP.			
			TETECALA. RAMO 33 FASSA 2			
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,984.38	0.00	3081,361,065.57
R33/2020		21101				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,222.72	0.00	3081,384,288.29
R33/2020		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 513

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	57,669.30	0.00	3081,441,957.59
R33/2020		21601				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	192,236.94	0.00	3081,634,194.53
R33/2020		22102				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	324.01	0.00	3081,634,518.54
R33/2020		23902				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,123.03	0.00	3081,635,641.57
R33/2020		24601				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,795.41	0.00	3081,641,436.98
R33/2020		24701				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,602.12	0.00	3081,643,039.10
R33/2020		24901				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,407.25	0.00	3081,688,446.35
R33/2020		25401				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	381.64	0.00	3081,688,827.99
R33/2020		25501				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,110.69	0.00	3081,696,938.68
R33/2020		25601				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	235.17	0.00	3081,697,173.85
R33/2020		26105				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,442.18	0.00	3081,700,616.03
R33/2020		27201				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	264.90	0.00	3081,700,880.93
R33/2020		29101				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	333.89	0.00	3081,701,214.82
R33/2020		29201				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,946.99	0.00	3081,708,161.81
R33/2020		29401				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,873.60	0.00	3081,713,035.41
R33/2020		29601				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,730.36	0.00	3081,721,765.77
R33/2020		29801				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,276.00	0.00	3081,723,041.77
R33/2020		33604				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,111.11	0.00	3081,729,152.88
R33/2020		33901				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,700.00	0.00	3081,749,852.88
R33/2020		37504				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	136.00	0.00	3081,749,988.88
R33/2020		39202				
■	642	31/03/2020	No. 155 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	406,907.69	3081,343,081.19
R33/2020		43401				
■	645	31/03/2020	CR. 597 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES/MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO HOSP. CUAUTLA. RAMO 33 FASSA 202	0.00	406,907.69	3080,936,173.50
LFGG/R3312020		21101				
■	650	31/03/2020	CR. 599 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVE	0.00	80,722,721.33	3000,213,452.17
INSABI 2020		25401				
■	652	31/03/2020	CR. 600 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	0.00	25,974,891.07	2974,238,561.10
INSABI 2020		25301				
■	653	31/03/2020	CR. 602 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE ENERO JONACATEPEC RAMO 33 FASSA 202	0.00	48,656.12	2974,189,904.98
CAAG/R332020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 514

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	657	31/03/2020	CR. 603 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	0.00	1,378,126.00	2972,811,778.98
R33 2020/CGC		31101				
■	659	31/03/2020	CR. 605 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	0.00	4,840.00	2972,806,938.98
R33 2020/CGC		31301				
■	660	31/03/2020	CR. 607 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	0.00	11,386.00	2972,795,552.98
R33 2020/CGC		31301				
■	661	31/03/2020	CR. 610 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	0.00	809,327.00	2971,986,225.98
R33 2020/CGC		31101				
■	663	31/03/2020	CR. 619 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PA	0.00	16,961.00	2971,969,264.98
R33 2020/CGC		31301				
■	671	31/03/2020	CR. 623 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE MARZO JURISDICCION SANIT	0.00	499,050.00	2971,470,214.98
CAAG/R33 2020		21101				
■	720	31/03/2020	No. 208 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■-■■■■-DT-341-2020	27,883,744.05	0.00	2999,353,959.03
C■■■■A-ASE INSABI		25301				
■	720	31/03/2020	No. 208 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■-■■■■-DT-341-2020	25,000,000.00	0.00	3024,353,959.03
C■■■■A-ASE INSABI		25401				
■	720	31/03/2020	No. 208 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■-■■■■-DT-341-2020	7,116,255.95	0.00	3031,470,214.98
C■■■■A-ASE INSABI		34701				
■	723	31/03/2020	CR. 590 / ALEJANDRO ■■■■■IGUEZ SALAZAR / AIE 5H62-9SD HOSPITALES RAMO 33 FASSA 2020/COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO HOSPIT	0.00	39,982.91	3031,430,232.07
MSSB/RAMO 33		21101				
■	726	31/03/2020	CR. 592 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD-HOSPITALES, COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2020, HOSPITAL COMUNITARIO	0.00	48,777.00	3031,381,455.07
MSSB/RAMO 33		21101				
■	728	31/03/2020	CR. 596 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / AIE 5H61-1SD-1NIVEL RAMO 33 FASSA 2020/ COMPROBACION DEL MES DE MARZO DEL2020 J	0.00	505,663.54	3030,875,791.53
MSSB/ RAMO 33		21101				
■	736	31/03/2020	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	27,996,457.84	0.00	3058,872,249.37
U013 2020		12101				
■	736	31/03/2020	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	3,110,717.28	0.00	3061,982,966.65
U013 2020		13202				
■	736	31/03/2020	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	15,358,971.91	0.00	3077,341,938.56
U013 2020		35102				
■	736	31/03/2020	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	3,454,141.00	0.00	3080,796,079.56
U013 2020		35401				
■	736	31/03/2020	No. 211 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	4,223,458.64	0.00	3085,019,538.20
U013 2020		35701				
■	737	31/03/2020	No. 212 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	2,442,323.00	0.00	3087,461,861.20
U013 2020		51101				
■	737	31/03/2020	No. 212 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	16,136,553.78	0.00	3103,598,414.98
U013 2020		53101				
■	737	31/03/2020	No. 212 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	393,477.38	0.00	3103,991,892.36
U013 2020		53201				
■	51	01/04/2020	No. 91 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	37,285.77	0.00	3104,029,178.13
C■■■■A-GC 19		33901				
■	51	01/04/2020	No. 91 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	37,285.77	3103,991,892.36
C■■■■A-GC 19		33901				
■	129	01/04/2020	No. 177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	158,013.09	0.00	3104,149,905.45
ADEC.QNA.05		14401				
■	129	01/04/2020	No. 177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	39,042.01	0.00	3104,188,947.46
ADEC.QNA.05		14403				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 515

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	129	01/04/2020	No. 177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,566.70	0.00	3104,200,514.16
ADEC.QNA.05		14405				
■	129	01/04/2020	No. 177 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	208,621.80	3103,991,892.36
ADEC.QNA.05		15901				
■	130	01/04/2020	No. 178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	70,285.28	0.00	3104,062,177.64
ADEC/TERC/QN.05		14403				
■	130	01/04/2020	No. 178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	200,069.70	0.00	3104,262,247.34
ADEC/TERC/QN.05		14405				
■	130	01/04/2020	No. 178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	270,354.98	3103,991,892.36
ADEC/TERC/QN.05		15901				
■	460	01/04/2020	CR. 835 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05-2020 A	0.00	-5,192.50	3103,997,084.86
REINT QNA 5 423		12201				
■	527	01/04/2020	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,544.90	0.00	3104,002,629.76
ADEC/FASSAABRI		12201				
■	527	01/04/2020	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,275.00	0.00	3104,003,904.76
ADEC/FASSAABRI		13410				
■	527	01/04/2020	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,579,188.70	0.00	3105,583,093.46
ADEC/FASSAABRI		14101				
■	527	01/04/2020	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,288,371.36	3104,294,722.10
ADEC/FASSAABRI		14105				
■	527	01/04/2020	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	298,767.34	3103,995,954.76
ADEC/FASSAABRI		14301				
■	527	01/04/2020	No. 192 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,130.10	0.00	3103,997,084.86
ADEC/FASSAABRI		15901				
■	528	01/04/2020	No. 193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	352,094.02	0.00	3104,349,178.88
ADEC/PSSEABRIL		14101				
■	528	01/04/2020	No. 193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	352,094.02	3103,997,084.86
ADEC/PSSEABRIL		15901				
■	540	01/04/2020	No. 246 / AMPLIACION DE REMANENTE 2019	43,591.77	0.00	3104,040,676.63
C■A-RR18		25301				
■	540	01/04/2020	No. 246 / AMPLIACION DE REMANENTE 2019	118,952.20	0.00	3104,159,628.83
C■A-RR18		25901				
■	540	01/04/2020	No. 246 / AMPLIACION DE REMANENTE 2019	237,800.00	0.00	3104,397,428.83
C■A-RR18		33901				
■	540	01/04/2020	No. 246 / AMPLIACION DE REMANENTE 2019	3,915.66	0.00	3104,401,344.49
C■A-RR18		34101				
■	540	01/04/2020	No. 246 / AMPLIACION DE REMANENTE 2019	696.00	0.00	3104,402,040.49
C■A-RR18		35101				
■	540	01/04/2020	No. 246 / AMPLIACION DE REMANENTE 2019	10,847.43	0.00	3104,412,887.92
C■A-RR18		39908				
■	559	01/04/2020	CR. 1031 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTRO DE LA QNA 5 DE LA UR 501 A NOMBRE DE ARAN GALVEZ DIANA ISAMAR POR	0.00	-17,563.36	3104,430,451.28
REINT-QNA5-501		12201				
■	560	01/04/2020	No. 284 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	51,727.05	0.00	3104,482,178.33
AMP F.F 26.18		34101				
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	40,245.61	0.00	3104,522,423.94
L■U013 2020		21101				
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	199,997.20	0.00	3104,722,421.14
L■U013 2020		25401				
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	199,995.60	0.00	3104,922,416.74
L■U013 2020		25501				
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	889,990.60	0.00	3105,812,407.34
L■U013 2020		26102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 516

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	49,970.00	0.00	3105,862,377.34
L■	U013 2020	27101	PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020			
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	174,981.00	0.00	3106,037,358.34
L■	U013 2020	29601	PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020			
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	400,339.16	0.00	3106,437,697.50
L■	U013 2020	35401	PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020			
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	770,000.00	0.00	3107,207,697.50
L■	U013 2020	35501	PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020			
■	579	01/04/2020	No. 317 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR APERTURA	29,820.00	0.00	3107,237,517.50
L■	U013 2020	37901	PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020			
■	595	01/04/2020	No. 327 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	1.97	0.00	3107,237,519.47
C■	A-CR 20	34101	■/■/■/DT/526/2020			
■	596	01/04/2020	No. 328 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.04	0.00	3107,237,519.51
C■	A - ASE 19	34101	■/■/■/DT/526/2020			
■	604	01/04/2020	No. 314 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	2,716.72	0.00	3107,240,236.23
C■	A-COVID -19	25101				
■	604	01/04/2020	No. 314 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	52,719.22	3107,187,517.01
C■	A-COVID -19	25301				
■	604	01/04/2020	No. 314 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	39,672.00	0.00	3107,227,189.01
C■	A-COVID -19	25401				
■	604	01/04/2020	No. 314 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	39,672.00	3107,187,517.01
C■	A-COVID -19	25401				
■	604	01/04/2020	No. 314 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	50,002.50	0.00	3107,237,519.51
C■	A-COVID -19	25501				
■	606	01/04/2020	No. 316 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	1,979.67	0.00	3107,239,499.18
C■	A-COVID -19	21601				
■	606	01/04/2020	No. 316 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	1,979.67	3107,237,519.51
C■	A-COVID -19	25301				
■	607	01/04/2020	No. 317 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	510,028.80	0.00	3107,747,548.31
C■	A-COVID 19	21601				
■	607	01/04/2020	No. 317 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	2,286,425.90	0.00	3110,033,974.21
C■	A-COVID 19	25301				
■	607	01/04/2020	No. 317 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	6,490,428.30	3103,543,545.91
C■	A-COVID 19	25301				
■	607	01/04/2020	No. 317 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	1,543,057.52	0.00	3105,086,603.43
C■	A-COVID 19	25401				
■	607	01/04/2020	No. 317 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	1,543,057.52	3103,543,545.91
C■	A-COVID 19	25401				
■	607	01/04/2020	No. 317 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	3,693,973.60	0.00	3107,237,519.51
C■	A-COVID 19	27201				
■	608	01/04/2020	No. 318 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	519,494.40	0.00	3107,757,013.91
C■	A-COVID -19	21601				
■	608	01/04/2020	No. 318 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	830,030.70	0.00	3108,587,044.61
C■	A-COVID -19	25301				
■	608	01/04/2020	No. 318 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	4,754,357.10	3103,832,687.51
C■	A-COVID -19	25301				
■	608	01/04/2020	No. 318 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	1,410,541.44	0.00	3105,243,228.95
C■	A-COVID -19	25401				
■	608	01/04/2020	No. 318 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	1,410,541.44	3103,832,687.51
C■	A-COVID -19	25401				
■	608	01/04/2020	No. 318 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	3,404,832.00	0.00	3107,237,519.51
C■	A-COVID -19	27201				
■	609	01/04/2020	No. 319 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	507,175.66	3106,730,343.85
C■	A-COVID 19	25301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 517

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	609	01/04/2020	No. 319 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	507,175.66	0.00	3107,237,519.51
C	A-COVID 19	25901				
	613	01/04/2020	No. 313 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	182,328.80	0.00	3107,419,848.31
C	A-COVID	21601				
	613	01/04/2020	No. 313 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	182,328.80	3107,237,519.51
C	A-COVID	25301				
	615	01/04/2020	No. 329 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	233,479.32	0.00	3107,470,998.83
C	A-COVID -19	25101				
	615	01/04/2020	No. 329 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	233,479.32	3107,237,519.51
C	A-COVID -19	25301				
	617	01/04/2020	No. 358 / CORRECCION DE RENDIMIENTOS POR CORRESPINDER A OTRA FUENTE	-102.50	0.00	3107,237,417.01
C	A-SMS REN	34101				
	628	01/04/2020	No. 350 / COMPLEMENTO A LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO COVID -19	10,000,000.00	0.00	3117,237,417.01
C	A-COVID	33901				
	628	01/04/2020	No. 350 / COMPLEMENTO A LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO COVID -19	0.00	10,000,000.00	3107,237,417.01
C	A-COVID	35801				
	633	01/04/2020	No. 354 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,966,226.50	3097,271,190.51
C	A-COVID 19	33901				
	633	01/04/2020	No. 354 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,955,152.79	0.00	3102,226,343.30
C	A-COVID 19	35101				
	633	01/04/2020	No. 354 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,867,464.96	0.00	3105,093,808.26
C	A-COVID 19	35401				
	633	01/04/2020	No. 354 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	150,394.00	0.00	3105,244,202.26
C	A-COVID 19	35701				
	633	01/04/2020	No. 354 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,993,214.75	0.00	3107,237,417.01
C	A-COVID 19	35801				
	634	01/04/2020	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	487,200.00	0.00	3107,724,617.01
C	A-COVID 19	25301				
	634	01/04/2020	No. 356 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	487,200.00	3107,237,417.01
C	A-COVID 19	25301				
	635	01/04/2020	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,000.00	3107,234,417.01
		33901				
	635	01/04/2020	No. 357 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,000.00	0.00	3107,237,417.01
		35401				
	639	01/04/2020	No. 360 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	487,200.00	3106,750,217.01
C	A-COVID 19	25301				
	639	01/04/2020	No. 360 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	487,200.00	0.00	3107,237,417.01
C	A-COVID 19	53101				
	640	01/04/2020	No. 363 / ADECUACION PARA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	500.00	3107,236,917.01
C	A-COVID-19	33901				
	640	01/04/2020	No. 363 / ADECUACION PARA PARA PAGO PROVEEDOR	500.00	0.00	3107,237,417.01
C	A-COVID-19	35801				
	644	01/04/2020	No. 365 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	406,000.00	3106,831,417.01
C	A-COVID 19	25301				
	644	01/04/2020	No. 365 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	406,000.00	0.00	3107,237,417.01
C	A-COVID 19	36101				
	646	01/04/2020	No. 370 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	447,298.52	3106,790,118.49
C	A-SMSXXI 19	15202				
	646	01/04/2020	No. 370 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	52,701.48	3106,737,417.01
C	A-SMSXXI 19	33604				
	646	01/04/2020	No. 370 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	500,000.00	0.00	3107,237,417.01
C	A-SMSXXI 19	35101				
	665	01/04/2020	No. 395 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	34,306.70	0.00	3107,271,723.71
C	A-COVID -19	25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 518

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	665	01/04/2020	No. 395 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	34,306.70	3107,237,417.01
C■	A-COVID -19	27201				
■	667	01/04/2020	No. 397 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	507,175.66	3106,730,241.35
C■	A-COVID 19	25901				
■	667	01/04/2020	No. 397 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	507,175.66	0.00	3107,237,417.01
C■	A-COVID 19	29501				
■	668	01/04/2020	No. 399 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	632,373.50	3106,605,043.51
C■	A-COVID	33603				
■	668	01/04/2020	No. 399 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,030,273.50	3096,574,770.01
C■	A-COVID	33901				
■	668	01/04/2020	No. 399 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,662,647.00	0.00	3107,237,417.01
C■	A-COVID	35701				
■	673	01/04/2020	No. 402 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	353,822.00	3106,883,595.01
C■	A-CR 20	43401				
■	673	01/04/2020	No. 402 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	353,822.00	0.00	3107,237,417.01
C■	A-CR 20	44105				
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	1,471,860.43	0.00	3108,709,277.44
C■	A-COVID	21601	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	1,979.67	0.00	3108,711,257.11
C■	A-COVID	21601	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	15,475,065.54	0.00	3124,186,322.65
C■	A-COVID	25301	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	6,683,495.44	0.00	3130,869,818.09
C■	A-COVID	27201	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,499,488.00	0.00	3134,369,306.09
C■	A-COVID	27201	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	15,000,000.00	0.00	3149,369,306.09
C■	A-COVID	51901	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	674	01/04/2020	No. 412 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	52,868,110.92	0.00	3202,237,417.01
C■	A-COVID	53101	■■■■■-■■■■■-■■■■■-DT-0462-2020			
■	682	01/04/2020	No. 407 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,500,000.00	3199,737,417.01
C■	A-COVID -19	33604				
■	682	01/04/2020	No. 407 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,500,000.00	3197,237,417.01
C■	A-COVID -19	33604				
■	682	01/04/2020	No. 407 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,000,000.00	0.00	3202,237,417.01
C■	A-COVID -19	36101				
■	683	01/04/2020	No. 409 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	632,373.50	3201,605,043.51
C■	A-COVID 19	27201				
■	683	01/04/2020	No. 409 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,867,626.50	3199,737,417.01
C■	A-COVID 19	33603				
■	683	01/04/2020	No. 409 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,500,000.00	0.00	3202,237,417.01
C■	A-COVID 19	33604				
■	686	01/04/2020	CR. 1749 / DICIPA S.A. DE C.V. / RECLASIFICACIÓN DE 5-	0.00	-1,322,666.80	3203,560,083.81
ACH/PROGDIAL19		25401	H76-1SD-HS- F-3641 Y 342 DE DICIPA, S.A. DE C.V. NO. DE ■■■■■ DE			
■	687	01/04/2020	CR. 1750 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / 1-H26-1PFAM	0.00	-199,995.60	3203,760,079.41
ACH/SALUDCOL19		25501	RECLASIFICACIÓN DEL PRE 234 ■■■■■. 195 DEL PROVEEDOR TECNORRAD, S.A. D			
■	688	01/04/2020	No. 414 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,178,253.18	0.00	3204,938,332.59
C■	A-GC 19	25401				
■	688	01/04/2020	No. 414 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	199,995.60	0.00	3205,138,328.19
C■	A-GC 19	25501				
■	688	01/04/2020	No. 414 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	225,725.72	3204,912,602.47
C■	A-GC 19	38201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 519

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	688	01/04/2020	No. 414 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	77,917.84	3204,834,684.63
C■A-GC 19		43401				
■	688	01/04/2020	No. 414 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,074,605.22	3203,760,079.41
C■A-GC 19		53101				
■	689	01/04/2020	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	173,988.00	0.00	3203,934,067.41
LAUDO		15202				
■	689	01/04/2020	No. 381 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	173,988.00	3203,760,079.41
LAUDO		33901				
■	691	01/04/2020	No. 417 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,178,253.18	3202,581,826.23
C■A-GC 19		25401				
■	691	01/04/2020	No. 417 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,178,253.18	0.00	3203,760,079.41
C■A-GC 19		25501				
■	692	01/04/2020	CR. 1751 / TECNORRAD S.A. DE C.V. / 1-H26-1PFAM.-	0.00	199,995.60	3203,560,083.81
C■A GC 19		25501	RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA ■ 195 DEL			
			PROGRAMA FAM REPSS DE L			
■	693	01/04/2020	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	513,972.66	3203,046,111.15
LAUDOS/VARIOS		14101				
■	693	01/04/2020	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,116,612.92	3201,929,498.23
LAUDOS/VARIOS		14105				
■	693	01/04/2020	No. 418 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,630,585.58	0.00	3203,560,083.81
LAUDOS/VARIOS		15202				
■	694	01/04/2020	No. 419 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,178,253.18	0.00	3204,738,336.99
C■A-GC 19		25401				
■	694	01/04/2020	No. 419 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,178,253.18	3203,560,083.81
C■A-GC 19		25501				
■	695	01/04/2020	CR. 1756 / DICIPA S.A. DE C.V. / A.I.E. 5-H76-1SD-HS F-3642	0.00	1,178,253.18	3202,381,830.63
C■A-GC 19		25401	DICIPA, SA DE C.V. ■ ■/735/19, PERTENECIENTE			
			AL PRES			
■	696	01/04/2020	CR. 1757 / HORACIO SALGADO ALBARRAN / R■ISTRO DE	0.00	173,988.00	3202,207,842.63
LAUDO HORACIO		15202	LAUDO A NOMBRE DE HORACIO SALGADO ALBARRAN			
			S■UN JUICIO LABORAL 01/890			
■	699	01/04/2020	CR. 1759 / MARIA MILLAN AVILA / R■ISTRO DE LAUDO A	0.00	55,143.75	3202,152,698.88
LAUDO MARIA M		15202	NOMBRE DE MILLAN AVILA MARIA S■UN CEDULA DE			
			CALCULO DE ACUERDO AL M			
■	700	01/04/2020	CR. 1760 / LUIS ROSENDO RO■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	1,102,824.77	3201,049,874.11
LAUDO LUIS ROS,		15202	R■ISTRO DE LAUDO A NOMBRE DE RO■IGUEZ			
			GONZALEZ LUIS ROSADO S■UN CEDULA D			
■	704	01/04/2020	No. 320 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,145,489.60	0.00	3203,195,363.71
C■A-COVID 19		53101				
■	704	01/04/2020	No. 320 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,145,489.60	3201,049,874.11
C■A-COVID 19		53101				
■	704	01/04/2020	No. 320 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,613,665.10	3192,436,209.01
C■A-COVID 19		53101				
■	704	01/04/2020	No. 320 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	16,613,665.10	0.00	3209,049,874.11
C■A-COVID 19		56902				
■	704	01/04/2020	No. 320 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,000,000.00	3201,049,874.11
C■A-COVID 19		56902				
■	705	01/04/2020	No. 315 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	20,880.00	3201,028,994.11
C■A-COVID 19		53101				
■	705	01/04/2020	No. 315 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	20,880.00	0.00	3201,049,874.11
C■A-COVID 19		56601				
■	706	01/04/2020	No. 330 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	83,926.46	0.00	3201,133,800.57
C■A-COVID 19		51101				
■	706	01/04/2020	No. 330 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	331,540.78	0.00	3201,465,341.35
C■A-COVID 19		51501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 520

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	706	01/04/2020	No. 330 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	128,326.32	0.00	3201,593,667.67
C■A-COVID 19		52901				
■	706	01/04/2020	No. 330 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	543,793.56	3201,049,874.11
C■A-COVID 19		53101				
■	707	01/04/2020	No. 394 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,986,148.84	3190,063,725.27
C■A-COVID		51901				
■	707	01/04/2020	No. 394 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,986,148.84	0.00	3201,049,874.11
C■A-COVID		53101				
■	709	01/04/2020	No. 424 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,593,944.37	0.00	3207,643,818.48
C■A-COVID -19		21601				
■	709	01/04/2020	No. 424 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,604,931.25	0.00	3209,248,749.73
C■A-COVID -19		25101				
■	709	01/04/2020	No. 424 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	25,117,418.05	3184,131,331.68
C■A-COVID -19		25301				
■	709	01/04/2020	No. 424 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	301,401.64	0.00	3184,432,733.32
C■A-COVID -19		25501				
■	709	01/04/2020	No. 424 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	16,617,140.79	0.00	3201,049,874.11
C■A-COVID -19		27201				
■	711	01/04/2020	No. 423 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	13,509,106.66	0.00	3214,558,980.77
C■A-COVID 19		53101				
■	711	01/04/2020	No. 423 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	13,509,106.66	3201,049,874.11
C■A-COVID 19		53101				
■	712	01/04/2020	No. 425 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,036,019.18	3198,013,854.93
C■A-EXT GO		25301				
■	712	01/04/2020	No. 425 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,755,700.00	3195,258,154.93
C■A-EXT GO		25401				
■	712	01/04/2020	No. 425 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,917,337.48	3191,340,817.45
C■A-EXT GO		33901				
■	712	01/04/2020	No. 425 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	9,709,056.66	0.00	3201,049,874.11
C■A-EXT GO		56902				
■	713	01/04/2020	No. 426 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	700.00	0.00	3201,050,574.11
C■A-EXT G O		25301				
■	713	01/04/2020	No. 426 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	700.00	3201,049,874.11
C■A-EXT G O		33901				
■	714	01/04/2020	CR. 1783 / ALEJAN■A RO■IGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES.- MODIFICACIÓN DE LA PARTI■ 24601 PRE 392, 888 Y 889 DE	0.00	-8,336.00	3201,058,210.11
ACH/RAMO33/2020		24601				
■	715	01/04/2020	CR. 1784 / ALEJAN■A RO■IGUEZ SALAZAR / MODIFICACIÓN DE LA PARTI■ 24601 PRE 392, 888 Y 889 DE FEBRERO Y MARZO POR CAM	0.00	-0.50	3201,058,210.61
ACH/R33/2020		24601				
■	716	01/04/2020	No. 427 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	299,208.00	3200,759,002.61
C■A-CR 20		43401				
■	716	01/04/2020	No. 427 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	299,208.00	0.00	3201,058,210.61
C■A-CR 20		44105				
■	717	01/04/2020	No. 428 /	0.00	46,543.10	3201,011,667.51
		33901				
■	717	01/04/2020	No. 428 /	0.00	31,371.52	3200,980,295.99
		33901				
■	717	01/04/2020	No. 428 /	77,914.62	0.00	3201,058,210.61
		43401				
■	718	01/04/2020	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,336.50	3201,049,874.11
ACH/R33/2020		24601	RAMO 33 2020			
■	718	01/04/2020	No. 429 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,336.50	0.00	3201,058,210.61
ACH/R33/2020		43401	RAMO 33 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 521

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	719	01/04/2020	No. 430 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,336.50	0.00	3201,066,547.11
ACH/R33/2020		24601	RAMO 33 2020			
■	719	01/04/2020	No. 430 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,336.50	3201,058,210.61
ACH/R33/2020		43401	RAMO 33 2020			
■	720	01/04/2020	No. 422 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,336.50	0.00	3201,066,547.11
ACH/R33/2020		24601	RAMO 33 2020			
■	720	01/04/2020	No. 422 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,336.50	3201,058,210.61
ACH/R33/2020		24601	RAMO 33 2020			
■	721	01/04/2020	CR. 1786 / ALEJAN A RO IGUEZ SALAZAR / 5-H62-	0.00	8,336.50	3201,049,874.11
ACH/R33/2020		24601	9SD-HOSPITALES.- MODIFICACIÓN DE LA PARTI 24601 PRE 392, 888 Y 889 DE			
■	731	01/04/2020	No. 416 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	2,179,696.76	0.00	3203,229,570.87
AMP F.F. 14.30		15901				
■	124	02/04/2020	CR. 217 / ANA GUA LUPE ELIAS GONZALEZ /	0.00	8,940.00	3203,220,630.87
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO /53-SP/2020 PARA LA			
■	507	02/04/2020	CR. 846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,848.30	3203,222,479.17
REINT-QNA5-PSS		12201	REINT RO POR PAGO EN DEMASÍA QNA.05 2020/ PEF 445, A NOMBRE DE ISABEL TINAJE			
■	507	02/04/2020	CR. 846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-2,550.00	3203,225,029.17
REINT-QNA5-PSS		13410	REINT RO POR PAGO EN DEMASÍA QNA.05 2020/ PEF 445, A NOMBRE DE ISABEL TINAJE			
■	507	02/04/2020	CR. 846 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-876.70	3203,225,905.87
REINT-QNA5-PSS		15901	REINT RO POR PAGO EN DEMASÍA QNA.05 2020/ PEF 445, A NOMBRE DE ISABEL TINAJE			
■	732	02/04/2020	CR. 1808 / TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	2,179,696.76	3201,046,209.11
REC-TOKA COMIS		15901	RECLASIFICACIÓN POR INSTRUCCIONES DE RISTRODE LOS PAGOS REALIZADOS PO			
■	1	03/04/2020	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	65,000.00	0.00	3201,111,209.11
R33/2020		22106	COPRISEM			
■	1	03/04/2020	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	3201,101,209.11
R33/2020		25401	COPRISEM			
■	1	03/04/2020	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	3201,076,209.11
R33/2020		25501	COPRISEM			
■	1	03/04/2020	No. 4 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	3201,046,209.11
R33/2020		33604	COPRISEM			
■	2	03/04/2020	No. 5 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,976.00	3201,036,233.11
R33/2020		33903	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	2	03/04/2020	No. 5 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,976.00	0.00	3201,046,209.11
R33/2020		35101	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	3	03/04/2020	CR. 84 / NECMI S.A. DE C.V. / SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0.00	9,976.00	3201,036,233.11
4-H10-1		35101	DE PELÍCULA EN CRISTALES DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRA			
■	4	03/04/2020	CR. 85 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. /	0.00	64,380.00	3200,971,853.11
1-H45-2COPRISEM		22106	COFFE BREAK CON BOCADILLOS PARA LA CAPACITACION CRITERIOS PÁRA AMPL			
■	43	03/04/2020	CR. 260 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO	0.00	22,476.21	3200,949,376.90
C A-GC 19		33901	RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			
■	125	03/04/2020	CR. 700 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 416 FEERAL	0.00	1,632,860.81	3199,316,516.09
ISSTE-QNA6-THF		14101				
■	277	03/04/2020	CR. 778 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	11,609.01	3199,304,907.08
ISSTE-QNA6-423		14101				
■	290	03/04/2020	CR. 784 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 445-448 Y 447 PEF	0.00	47,144.36	3199,257,762.72
ISSTE-QNA6-PEF		14101				
■	296	03/04/2020	CR. 786 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 424	0.00	1,658.43	3199,256,104.29
ISSTE-QNA6-424		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 522

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	301	03/04/2020	CR. 789 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 429	0.00	1,105.62	3199,254,998.67
ISSSTE-QNA6-429		14101				
■	304	03/04/2020	CR. 792 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR PSS	0.00	92,503.20	3199,162,495.47
ISSSTE-QNA6-PSS		14101				
■	305	03/04/2020	CR. 793 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 439-505	0.00	52,148.41	3199,110,347.06
ISSSTE-QNA6-EVE		14101	EVENTUALES INSABI			
■	306	03/04/2020	CR. 794 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417, 423	0.00	568,496.06	3198,541,851.00
ISSSTE-QNA6-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	306	03/04/2020	CR. 794 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417, 423	0.00	50,576.68	3198,491,274.32
ISSSTE-QNA6-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	306	03/04/2020	CR. 794 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR 415, 417, 423	0.00	215,847.12	3198,275,427.20
ISSSTE-QNA6-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	312	03/04/2020	CR. 800 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR U00-U01	0.00	237,624.70	3198,037,802.50
ISSSTE-QNA6-R		14101	RILARIZADOS			
■	312	03/04/2020	CR. 800 / ISSSTE / ISSSTE QNA 6 UR U00-U01	0.00	470,302.30	3197,567,500.20
ISSSTE-QNA6-R		14101	RILARIZADOS			
■	601	03/04/2020	No. 311 / ADECUACION POR RECLASIFICACION A FASSA	2,803,570.56	0.00	3200,371,070.76
C■A-EXT MEDI		15901				
■	601	03/04/2020	No. 311 / ADECUACION POR RECLASIFICACION A FASSA	0.00	2,779,490.36	3197,591,580.40
C■A-EXT MEDI		25301				
■	601	03/04/2020	No. 311 / ADECUACION POR RECLASIFICACION A FASSA	0.00	24,080.20	3197,567,500.20
C■A-EXT MEDI		34101				
■	602	03/04/2020	CR. 1314 / TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	2,803,570.56	3194,763,929.64
C■A-EXT MED		15901	RECLASIFICACION POR INSTRUCCIONES DE RISTRO			
			DE LOS PAGO REALIZADOS			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	2,600,000.00	0.00	3197,363,929.64
C■A-EXT GO		25301	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	1,744,300.00	0.00	3199,108,229.64
C■A-EXT GO		25301	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	1,230,000.00	0.00	3200,338,229.64
C■A-EXT GO		25301	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	2,755,700.00	0.00	3203,093,929.64
C■A-EXT GO		25401	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	3,918,037.48	0.00	3207,011,967.12
C■A-EXT GO		33901	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	64,761,533.61	0.00	3271,773,500.73
C■A-EXT GO		35102	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	32,015,396.18	0.00	3303,788,896.91
C■A-EXT GO		35401	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	642	03/04/2020	No. 403 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL	79,975,032.73	0.00	3383,763,929.64
C■A-EXT GO		35701	PRESUPUESTO AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL			
			PARA GASTOS DE OPERACION			
■	5	06/04/2020	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	372.86	3383,763,556.78
R33/2020		21601				
■	5	06/04/2020	No. 7 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	372.86	0.00	3383,763,929.64
R33/2020		29601				
■	6	06/04/2020	CR. 87 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	0.00	1,457.86	3383,762,471.78
R33/2020		21601	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO			
			ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA UN			
■	10	06/04/2020	No. 30 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	3383,752,471.78
R33/2020		37104				





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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 524

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	25	08/04/2020	No. 54 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,949.69	3371,740,056.86
C	A-	39908				
	26	08/04/2020	CR. 221 / POLISERVICIOS MULTICONS S.A. DE C.V. /	0.00	359,600.00	3371,380,456.86
C	A-CR 20	59101	SISTEMA DE INFORMACION PARA GENERACION DE			
			LAYOUT DE NOMINA OARA ORE , C			
	27	08/04/2020	CR. 223 / POLISERVICIOS MULTICONS S.A. DE C.V. /	0.00	104,400.00	3371,276,056.86
C	A-R GC 18	33903	CARGA MASIVA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020 Y			
			VLAION DE ESTRUCTURA			
	28	08/04/2020	No. 56 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,908.00	0.00	3371,294,964.86
C	A-GC 19	33901				
	28	08/04/2020	No. 56 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,908.00	3371,276,056.86
C	A-GC 19	33901				
	52	08/04/2020	CR. 432 / ANA SAMANTHA VIS SANCHEZ / ANA SAMANTA	0.00	37,285.77	3371,238,771.09
C	A-GC 19	33901	VIS SANCHEZ PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES			
			DE FEBRERO Y PROPORCION			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3371,258,771.09
RAMO 33 2020		21101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	3371,273,771.09
RAMO 33 2020		21401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	70,000.00	0.00	3371,343,771.09
RAMO 33 2020		21401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,800.00	0.00	3371,346,571.09
RAMO 33 2020		22102	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	3371,349,571.09
RAMO 33 2020		22102	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,200.00	0.00	3371,359,771.09
RAMO 33 2020		22102	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,772.60	0.00	3371,381,543.69
RAMO 33 2020		22106	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	608,500.00	3370,773,043.69
RAMO 33 2020		25201	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	62,500.00	3370,710,543.69
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	450,000.00	3370,260,543.69
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,000.00	0.00	3370,310,543.69
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	3370,340,543.69
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	3370,320,543.69
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,000.00	3370,318,543.69
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	3370,298,543.69
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,000.00	0.00	3370,339,543.69
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	3370,369,543.69
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,760.00	3370,362,783.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,000.00	3370,348,783.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,833.00	3370,342,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :    525

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	3370,339,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	3370,334,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	3370,349,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	3370,356,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3370,376,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3370,396,950.69
RAMO 33 2020		25501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	3370,389,950.69
RAMO 33 2020		25901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,226.60	0.00	3370,414,177.29
RAMO 33 2020		25901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	74,000.00	0.00	3370,488,177.29
RAMO 33 2020		25901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,000.00	0.00	3370,548,177.29
RAMO 33 2020		26102	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	3370,533,177.29
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,933.44	0.00	3370,568,110.73
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	79,999.86	0.00	3370,648,110.59
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	44,097.84	0.00	3370,692,208.43
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,000.00	0.00	3370,706,208.43
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,900.00	0.00	3370,735,108.43
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	3370,742,108.43
RAMO 33 2020		27201	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	28,000.00	3370,714,108.43
RAMO 33 2020		27401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,000.00	0.00	3370,736,108.43
RAMO 33 2020		29401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	3370,766,108.43
RAMO 33 2020		29401	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	3370,756,108.43
RAMO 33 2020		29801	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,000.00	0.00	3370,791,108.43
RAMO 33 2020		29801	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	964.77	0.00	3370,792,073.20
RAMO 33 2020		31701	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	666.00	3370,791,407.20
RAMO 33 2020		31801	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	666.00	0.00	3370,792,073.20
RAMO 33 2020		31801	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	3370,767,073.20
RAMO 33 2020		33603	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	3370,797,073.20
RAMO 33 2020		33603	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 526

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,750.00	3370,779,323.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,050.00	3370,764,273.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,166.00	3370,675,107.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,800.00	3370,648,307.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	44,336.00	3370,603,971.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,416.00	3370,582,555.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,850.00	0.00	3370,585,405.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3370,605,405.20
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	142,496.96	0.00	3370,747,902.16
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,224.78	0.00	3370,788,126.94
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,000.00	0.00	3370,828,126.94
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3370,848,126.94
RAMO 33 2020		33604	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	637,250.00	3370,210,876.94
RAMO 33 2020		33901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	116,666.00	3370,094,210.94
RAMO 33 2020		33901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	3370,079,210.94
RAMO 33 2020		33901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	534,326.01	0.00	3370,613,536.95
RAMO 33 2020		33901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	455,000.00	0.00	3371,068,536.95
RAMO 33 2020		33901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3371,078,536.95
RAMO 33 2020		33901	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	3371,053,536.95
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,000.00	0.00	3371,059,536.95
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,305.54	0.00	3371,079,842.49
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3371,089,842.49
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3371,109,842.49
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,000.00	0.00	3371,142,842.49
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	3371,138,842.49
RAMO 33 2020		35201	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	3371,168,842.49
RAMO 33 2020		35501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	3371,188,842.49
RAMO 33 2020		36101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 527

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3371,198,842.49
RAMO 33 2020		36101	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	3371,188,842.49
RAMO 33 2020		37104	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,728.60	0.00	3371,201,571.09
RAMO 33 2020		37104	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	3371,202,771.09
RAMO 33 2020		37501	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	3371,201,771.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3371,211,771.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	3371,214,771.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.00	0.00	3371,216,271.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	3371,226,271.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	3371,230,771.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	3371,233,771.09
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	538	08/04/2020	No. 197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	3371,238,771.09
RAMO 33 2020		39202	SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA			
■	588	08/04/2020	CR. 1214 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	0.00	1,504,594.47	3369,734,176.62
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDOR EN HOSPITALES,			
			CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENE			
■	589	08/04/2020	CR. 1217 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	0.00	2,607,329.67	3367,126,846.95
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDOR EN HOSPITALES,			
			CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENE			
■	598	08/04/2020	No. 310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	558,714.37	3366,568,132.58
R33/2020		26102				
■	598	08/04/2020	No. 310 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	558,714.37	0.00	3367,126,846.95
R33/2020		33903				
■	619	09/04/2020	CR. 1380 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / 1-H10-1	0.00	408,414.61	3366,718,432.34
R33/2020		33903	SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS MESES ENERO Y			
			FEBRERO 540,543,			
■	726	10/04/2020	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276.64	0.00	3366,718,708.98
		21401	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	726	10/04/2020	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	116,624.08	0.00	3366,835,333.06
		21601	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	726	10/04/2020	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,517.20	0.00	3366,895,850.26
		27201	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	726	10/04/2020	No. 431 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	177,417.92	3366,718,432.34
		33401	DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	44	13/04/2020	CR. 265 / SEBASTIAN GONZALEZ SANDER / SEBASTIAN	0.00	25,777.78	3366,692,654.56
C■A-GC		33901	GONZALEZ SANDER PRESTACION DE SERVICIOS DEL			
			MES DE FEBRERO Y PROPORCIO			
■	45	13/04/2020	CR. 284 / EUGENIA PLASCENCIA BELTRAN / PLASCENCIA	0.00	28,025.43	3366,664,629.13
C■A-GC 19		33901	ELTRAN EUGENIA PRESTACION DE SERVICIO DEL MES			
			DE FEBRERO Y PROPORCION			
■	58	13/04/2020	No. 181 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA	175,444.49	0.00	3366,840,073.62
NOM QNA.07 X00		11301	QNA.07 (1RA. QNA. ABRIL), UR X00 UNEMES 2020.			
■	59	13/04/2020	No. 118 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA	885,031.51	0.00	3367,725,105.13
QNA.07 1ABR 610		12301	QNA.07 (1RA. QNA. DE ABRIL) UR 610 PASANTES Y			
			MEDICOS RESIDENTES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 528

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	13/04/2020	CR. 1688 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / VENTILADOR ■AGER EVITA XL	0.00	21,692,000.00	3346,033,105.13
■	097/2020	53101	■/097/2020			
■	131	14/04/2020	CR. 705 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 415 POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE MEX	0.00	89,572.24	3345,943,532.89
SVI/415/MAR20		14401				
■	132	14/04/2020	CR. 706 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U01 POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE MEX	0.00	55,660.41	3345,887,872.48
SVI/U01/MAR20		14401				
■	133	14/04/2020	CR. 707 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL FI (500-511-512-513) POR EL MES DE MARZO	0.00	33,173.01	3345,854,699.47
SVI/FI/MAR20		14401				
■	135	14/04/2020	CR. 708 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL FII (500-511-512-513) POR EL MES DE MARZO	0.00	12,050.82	3345,842,648.65
SVI/FII/MAR20		14401				
■	137	14/04/2020	CR. 710 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL FIII (511) POR EL MES DE MARZO 2020 METL	0.00	9,259.73	3345,833,388.92
SVI/FIII/MAR20		14401				
■	139	14/04/2020	CR. 712 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR U01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIFE ME	0.00	5,671.00	3345,827,717.92
SCR/U01/MAR20		14405				
■	141	14/04/2020	CR. 714 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO FI UR 500-511-512-513 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	0.00	2,589.40	3345,825,128.52
SCR/FI/MAR20		14405				
■	143	14/04/2020	CR. 716 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO FII UR 500-511-512-513 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	0.00	909.50	3345,824,219.02
SCR/FII/MAR20		14405				
■	144	14/04/2020	CR. 717 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO FIII UR 511 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIF	0.00	470.80	3345,823,748.22
SCR/FIII/MAR20		14405				
■	146	14/04/2020	CR. 719 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 416 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 S■	0.00	27,049.60	3345,796,698.62
SCR/416/MAR20		14405				
■	160	14/04/2020	CR. 720 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRALI■D APORTACION PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO (77),	0.00	163,379.40	3345,633,319.22
SCR/416/MAR20		14405				
■	162	14/04/2020	CR. 721 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABILI■D CIVIL UR 416 CORRESPONDIENTE	0.00	440.80	3345,632,878.42
CPSRC/416/MAR20		14406				
■	164	14/04/2020	CR. 723 / S■UROS AFIRME / S■UROS AFIRME S.A DE C.V. CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS CORRESPONDIENTE	0.00	70,285.28	3345,562,593.14
AFIRM-1TRI/R33		14403				
■	165	14/04/2020	CR. 724 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 417 POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE MEX	0.00	1,311.07	3345,561,282.07
SVI/417/MAR20		14401				
■	167	14/04/2020	CR. 726 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL EXCOMISIONADOS POR EL MES DE MARZO 2020	0.00	38,475.65	3345,522,806.42
SVI/EXC/MAR20		14401				
■	169	14/04/2020	CR. 728 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FI POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE	0.00	6,857.71	3345,515,948.71
SVI/490/MAR20		14401				
■	171	14/04/2020	CR. 730 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FII POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE	0.00	2,607.86	3345,513,340.85
SVI/490/MAR20		14401				
■	173	14/04/2020	CR. 732 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FIII POR EL MES DE MARZO 2020 METLIF	0.00	772.70	3345,512,568.15
SVI/490/MAR20		14401				
■	176	14/04/2020	CR. 736 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 490 FI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIFE	0.00	765.05	3345,511,803.10
SCR/490/MAR20		14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 529

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	177	14/04/2020	CR. 737 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 490 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIFE	0.00	288.90	3345,511,514.20
SCR/490/MAR20		14405				
■	179	14/04/2020	CR. 739 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 490 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIF	0.00	85.60	3345,511,428.60
SCR/490/MAR20		14405				
■	183	14/04/2020	CR. 744 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	481,194.00	3345,030,234.60
FON/QN06 U00-01		15101				
■	185	14/04/2020	CR. 746 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	0.00	210,246.00	3344,819,988.60
FONACE QN06 EX		15101				
■	195	14/04/2020	CR. 749 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE	0.00	45,480.03	3344,774,508.57
ICTSGEM/QNA.06		15901				
■	203	14/04/2020	CR. 750 / S■UROS AFIRME / S■UROS AFIRME S.A DE C.V. - CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS CORRESPONDIENTE	0.00	104.64	3344,774,403.93
AFIRM-1TRI/EXC		14403				
■	210	14/04/2020	CR. 753 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U00 POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE MEX	0.00	107,194.28	3344,667,209.65
SVI/U00/MAR20		14401				
■	219	14/04/2020	CR. 755 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501-502 FI POR EL MES DE MARZO 2020 MET	0.00	16,450.13	3344,650,759.52
SVI/501-2/MAR20		14401				
■	238	14/04/2020	CR. 759 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FII POR EL MES DE MARZO 2020 METLIFE	0.00	12,521.83	3344,638,237.69
SVI/501/MAR20		14401				
■	250	14/04/2020	CR. 760 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FIII POR EL MES DE MARZO 2020 METLIF	0.00	21,846.85	3344,616,390.84
SVI/501/MAR20		14401				
■	258	14/04/2020	CR. 763 / S■UROS AFIRME / S■UROS AFIRME S.A DE C.V. CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL MEDICO Y ENFERMERAS CORRESPONDIENTE	0.00	39,042.01	3344,577,348.83
AFIRM-1TRI/613		14403				
■	259	14/04/2020	CR. 764 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR U00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIFE MEX	0.00	7,484.65	3344,569,864.18
SCR/U00/MAR20		14405				
■	261	14/04/2020	CR. 766 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 501-502 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIFE	0.00	1,326.80	3344,568,537.38
SCR/501-2/MAR20		14405				
■	264	14/04/2020	CR. 768 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 501 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIFE	0.00	1,011.15	3344,567,526.23
SCR/501/MAR20		14405				
■	270	14/04/2020	CR. 774 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL DE RETIRO UR 501 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 METLIF	0.00	1,744.10	3344,565,782.13
SCR/501/MAR20		14405				
■	47	15/04/2020	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,666.25	3344,563,115.88
R332020		21101				
■	47	15/04/2020	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	307.00	0.00	3344,563,422.88
R332020		24601				
■	47	15/04/2020	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	860.00	0.00	3344,564,282.88
R332020		29201				
■	47	15/04/2020	No. 76 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,499.25	0.00	3344,565,782.13
R332020		29401				
■	48	15/04/2020	CR. 358 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIO	0.00	4,479.76	3344,561,302.37
R33/2020		22104				
■	49	15/04/2020	CR. 360 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS EROGADOS DEL MES DE ENERO DE LA UN■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA PARA P	0.00	675.00	3344,560,627.37
R33/2020		22106				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 530

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	50	15/04/2020	CR. 362 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	0.00	643.00	3344,559,984.37
R33/2020		22106	EROGADOS DEL MES DE FEBRERO DE LA UNID DE LA			
			BENEFICENCIA PUBLICA PARA			
■	128	15/04/2020	CR. 704 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA7 UR	0.00	2,746,211.37	3341,813,773.00
QNA7 PSS		12201	PSS DSP 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,			
			450, 451, 45			
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,752,731.21	0.00	3350,566,504.21
FQNAS ABR FASS		12201				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,481.33	0.00	3350,570,985.54
FQNAS ABR FASS		13201				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	845,827.56	0.00	3351,416,813.10
FQNAS ABR FASS		13407				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,830,096.04	0.00	3354,246,909.14
FQNAS ABR FASS		13410				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	59,277.98	0.00	3354,306,187.12
FQNAS ABR FASS		15401				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,931,272.50	0.00	3356,237,459.62
FQNAS ABR FASS		15403				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,628,206.56	0.00	3359,865,666.18
FQNAS ABR FASS		15901				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,609.95	0.00	3359,874,276.13
FQNAS ABR FASS		17102				
■	134	15/04/2020	No. 179 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	18,060,503.13	3341,813,773.00
FQNAS ABR FASS		83103				
■	136	15/04/2020	CR. 709 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,324,219.88	3337,489,553.12
QNA 07 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR U01 FASSA SAS... DSP; 271A, 438A			
■	138	15/04/2020	CR. 711 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,878,644.92	3335,610,908.20
QNA 07 500 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 500 FASSA SAS... DSP; 460A, 421A,			
			461A, 420A			
■	140	15/04/2020	CR. 713 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,697,541.25	3333,913,366.95
QNA 07 511 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 511 FASSA SAS... DSP; 465A, 428A,			
			427A, 466A, 426A			
■	142	15/04/2020	CR. 715 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	689,033.31	3333,224,333.64
QNA 07 512 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 512 FASSA SAS... DSP; 467A, 430A,			
			429A			
■	145	15/04/2020	CR. 718 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	418,434.62	3332,805,899.02
QNA 07 513 SAS		12201	NOMINA QNA 07 UR 513 FASSA SAS... DSP; 431A			
■	163	15/04/2020	CR. 722 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA7	0.00	750,648.00	3332,055,251.02
QNA7 UR490 DSP		12201	UR490 DSP458, 419, 418, 459, 417			
■	166	15/04/2020	CR. 725 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA7	0.00	544,287.50	3331,510,963.52
QNA7 UR423-514		12201	UR423-514 DSP454, 412			
■	178	15/04/2020	CR. 738 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA7	0.00	186,502.47	3331,324,461.05
QNA7 UR417-423		11301	UR417-423 DSP415, 416			
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,224,188.43	0.00	3333,548,649.48
F QNAS ABR FAS		11301				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,212,391.44	0.00	3335,761,040.92
F QNAS ABR FAS		11301				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,747,962.82	0.00	3342,509,003.74
F QNAS ABR FAS		11301				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,674.00	3342,499,329.74
F QNAS ABR FAS		12201				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	137,209.90	3342,362,119.84
F QNAS ABR FAS		12201				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	42,788.00	3342,319,331.84
F QNAS ABR FAS		12201				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 531

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,740.00	0.00	3342,371,071.84
F QNAS ABR FAS		13101				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,476.00	0.00	3342,411,547.84
F QNAS ABR FAS		13101				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	168,399.50	3342,243,148.34
F QNAS ABR FAS		13101				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	42,215.55	3342,200,932.79
F QNAS ABR FAS		13201				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,291.38	3342,190,641.41
F QNAS ABR FAS		13201				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,554.14	0.00	3342,232,195.55
F QNAS ABR FAS		13201				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,472.00	0.00	3342,237,667.55
F QNAS ABR FAS		13202				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,791.20	0.00	3342,250,458.75
F QNAS ABR FAS		13202				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	59,558.00	3342,190,900.75
F QNAS ABR FAS		13404				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,466.00	3342,177,434.75
F QNAS ABR FAS		13404				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	183,270.00	3341,994,164.75
F QNAS ABR FAS		13404				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	264,532.76	0.00	3342,258,697.51
F QNAS ABR FAS		13407				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	27,448.94	3342,231,248.57
F QNAS ABR FAS		13407				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55,136.11	0.00	3342,286,384.68
F QNAS ABR FAS		13407				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	178,667.37	0.00	3342,465,052.05
F QNAS ABR FAS		13410				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	155,826.36	0.00	3342,620,878.41
F QNAS ABR FAS		13410				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,373,080.98	3338,247,797.43
F QNAS ABR FAS		13410				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,845.01	3338,220,952.42
F QNAS ABR FAS		15401				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,514.28	0.00	3338,232,466.70
F QNAS ABR FAS		15401				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	201,694.33	3338,030,772.37
F QNAS ABR FAS		15401				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	77,031.00	3337,953,741.37
F QNAS ABR FAS		15402				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,223,585.00	0.00	3339,177,326.37
F QNAS ABR FAS		15402				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	386,806.15	3338,790,520.22
F QNAS ABR FAS		15402				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	297,262.50	0.00	3339,087,782.72
F QNAS ABR FAS		15403				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	315,214.50	0.00	3339,402,997.22
F QNAS ABR FAS		15403				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,540,831.50	3336,862,165.72
F QNAS ABR FAS		15403				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	343,187.68	0.00	3337,205,353.40
F QNAS ABR FAS		15901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 532

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	781,019.14	0.00	3337,986,372.54
F QNAS ABR FASS		15901				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,807,025.63	3332,179,346.91
F QNAS ABR FASS		15901				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	151,658.86	3332,027,688.05
F QNAS ABR FASS		17102				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	33,679.93	3331,994,008.12
F QNAS ABR FASS		17102				
■	202	15/04/2020	No. 180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	669,547.07	3331,324,461.05
F QNAS ABR FASS		17102				
■	205	15/04/2020	CR. 751 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA7	0.00	70,040.45	3331,254,420.60
QNA7 UR502 DSP		12201	UR502 DSP425			
■	209	15/04/2020	CR. 752 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,185,997.93	3298,068,422.67
QNA 07 416 SAS		11301	NOMINA QNA 07 UR 416 FASSA SAS... DSP; 433A, 469A			
■	216	15/04/2020	CR. 754 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA7 UR	0.00	68,652.08	3297,999,770.59
QNA7 UR EXC DSI		11301	EXC DSP456			
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,020,126.57	0.00	3304,019,897.16
FQNAS ABR FASS		11301				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	898,273.80	0.00	3304,918,170.96
FQNAS ABR FASS		12201				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	85,805.00	0.00	3305,003,975.96
FQNAS ABR FASS		13101				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,085.11	0.00	3305,019,061.07
FQNAS ABR FASS		13201				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	513,666.09	0.00	3305,532,727.16
FQNAS ABR FASS		13407				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,858,008.16	0.00	3309,390,735.32
FQNAS ABR FASS		13410				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	873,797.64	3308,516,937.68
FQNAS ABR FASS		14105				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,534,596.00	3305,982,341.68
FQNAS ABR FASS		14201				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,898.52	0.00	3306,007,240.20
FQNAS ABR FASS		15401				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48,010.00	0.00	3306,055,250.20
FQNAS ABR FASS		15402				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,154,237.00	0.00	3307,209,487.20
FQNAS ABR FASS		15403				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,889,400.46	0.00	3309,098,887.66
FQNAS ABR FASS		15901				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,966,448.07	3302,132,439.59
FQNAS ABR FASS		83103				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,326,873.00	3298,805,566.59
FQNAS ABR FASS		83103				
■	262	15/04/2020	No. 184 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	805,796.00	3297,999,770.59
FQNAS ABR FASS		83103				
■	263	15/04/2020	CR. 767 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	3297,958,988.09
QNA 07 UR 447 S		12201	NOMINA QNA 07 UR 447 FASSA SAS... DSP; 435A			
■	265	15/04/2020	CR. 769 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,411,914.00	3296,547,074.09
QNA 07 445-448		12201	NOMINA QNA 07 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 434A, 436A			
■	266	15/04/2020	CR. 770 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,714,486.94	3289,832,587.15
QNA 07 415 SAS		11301	NOMINA QNA 07 UR 415 FASSA SAS... DSP; 457A, 414A			
■	276	15/04/2020	CR. 777 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	879,746.51	3288,952,840.64
NOM.1RA. ABR.20		12301	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2020, A MEDICOS PASANTES Y RE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 533

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	283	15/04/2020	CR. 780 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	175,444.49	3288,777,396.15
X00 1RA.QNA.ABR		11301	NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2020, A UNEMES LA UR 610, CON			
■	326	15/04/2020	CR. 803 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	7,088,145.00	3281,689,251.15
QNA7-439-THF		12201	QNA 7 UR 439 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 20% INSABI 2020			
■	328	15/04/2020	CR. 804 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	241,442.50	3281,447,808.65
QNA7-EVE INSABI		12201	QNA 7 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI			
■	329	15/04/2020	CR. 805 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	9,865,741.67	3271,582,066.98
QNA7-U00-THF		12201	QNA 7 UR U00 R■ULARIZADOS INSABI			
■	333	15/04/2020	CR. 806 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,555,237.13	3267,026,829.85
QNA 7-501-THF		12201	QNA 7 UR 501 FORMALIZADOS INSABI			
■	473	15/04/2020	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,576,893.00	3264,449,936.85
2% IMP NOM MAR		15901				
■	473	15/04/2020	No. 188 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,576,893.00	0.00	3267,026,829.85
2% IMP NOM MAR		39801				
■	612	15/04/2020	CR. 1322 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	0.00	4,900.88	3267,021,928.97
■/0040/2020		21101	REQUERIDOS PARA EL ETIQUETADO DE MUESTRAS DE INGRESO AL LESP EN LA VIGILANC			
■	620	15/04/2020	CR. 1392 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / ESTOS	0.00	13,011.02	3267,008,917.95
■/0032/2020		21401	INSUMOS DE APOYO SE REQUIEREN PARA LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE TODOS L			
■	661	15/04/2020	CR. 1705 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / CAMPAÑA	0.00	7,360,986.48	3259,647,931.47
SERV/0102/2020		36101	PUBLICITARIA NECESARIA PARA MITIGAR EL CONTAGIO POR COVID-19			
■	53	16/04/2020	No. 101 / ADECUACION PARA MINISTRACION	0.00	5,300.68	3259,642,630.79
C■A-ESTA 2018		34101				
■	53	16/04/2020	No. 101 / ADECUACION PARA MINISTRACION	0.00	293,907.32	3259,348,723.47
C■A-ESTA 2018		38201				
■	53	16/04/2020	No. 101 / ADECUACION PARA MINISTRACION	299,208.00	0.00	3259,647,931.47
C■A-ESTA 2018		43401				
■	54	16/04/2020	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3259,657,931.47
R33/2020		29601				
■	54	16/04/2020	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,500.00	3259,651,431.47
R33/2020		33604				
■	54	16/04/2020	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	3259,641,431.47
R33/2020		37104				
■	54	16/04/2020	No. 103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,500.00	0.00	3259,647,931.47
R33/2020		39202				
■	55	16/04/2020	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,500.00	3259,635,431.47
R33/2020		25501				
■	55	16/04/2020	No. 104 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,500.00	0.00	3259,647,931.47
R33/2020		29601				
■	56	16/04/2020	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,000.00	3259,643,931.47
R33/2020		26102				
■	56	16/04/2020	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,260.00	3259,638,671.47
R33/2020		29601				
■	56	16/04/2020	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,500.00	3259,635,171.47
R33/2020		34501				
■	56	16/04/2020	No. 105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,760.00	0.00	3259,647,931.47
R33/2020		34701				
■	593	16/04/2020	CR. 1244 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	2,228,289.79	3257,419,641.68
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UN■DES MEDICAS C			
■	61	17/04/2020	No. 111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	299,208.00	0.00	3257,718,849.68
ESTATAL 2018		33901	PARA PAGO DE ■■■■ NO. 4072			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 534

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	61	17/04/2020	No. 111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	299,208.00	3257,419,641.68
ESTATAL 2018		43401	PARA PAGO DE ■ NO. 4072			
■	62	17/04/2020	CR. 514 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA	0.00	299,208.00	3257,120,433.68
4H10-1 ■		33901	■ A-4072 POR EL SERVICIO DE APERTURA AL SOFTWARE DE CAJA EN LO			
■	478	17/04/2020	CR. 838 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	2,576,893.00	3254,543,540.68
2% IMPNOM-MAR		39801	MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES D			
■	481	17/04/2020	CR. 839 / INSTITUTO MEXICANO DEL S ■ URO SOCIAL /	0.00	42,078.01	3254,501,462.67
IMSS-MARZO 2020		14103	IMSS DEL MES DE MARZO 2020			
■	508	17/04/2020	CR. 849 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,950.00	3254,493,512.67
QNA 1 2 3 UR447		12201	QNA 01 02 03 DE LA UR 447 FASSA A NOMBRE DEL TRABAJADOR MENDEZ VILLAR			
■	590	17/04/2020	CR. 1219 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	294,945.96	3254,198,566.71
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RPBI DE LAS UN ■ DES MEDICAS CORRE			
■	685	17/04/2020	CR. 1748 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	-299,208.00	3254,497,774.71
REC-GTOS		33901	CANCELACION DE PRE-736 COMPROMISO 537, CR 514 ■-62 Y ■ 371 DEL 17 DE ABRIL D			
■	697	17/04/2020	No. 420 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	299,208.00	0.00	3254,796,982.71
C ■ A-CR 20		33901				
■	697	17/04/2020	No. 420 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	299,208.00	3254,497,774.71
C ■ A-CR 20		44105				
■	698	17/04/2020	CR. 1758 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / DT/21/2020	0.00	299,208.00	3254,198,566.71
C ■ A-CR 20		33901	PROVISION DEL 5% A FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA			
■	86	20/04/2020	CR. 601 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	9,645,647.32	3244,552,919.39
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO			
■	417	20/04/2020	CR. 815 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 416 FEDERAL	0.00	1,629,123.68	3242,923,795.71
ISSSTE-QNA7-416		14101				
■	418	20/04/2020	CR. 816 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR U00-U01	0.00	237,435.55	3242,686,360.16
ISSSTE-QNA7-R ■		14101	R ■ ULARIZADOS			
■	418	20/04/2020	CR. 816 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR U00-U01	0.00	469,054.61	3242,217,305.55
ISSSTE-QNA7-R ■		14101	R ■ ULARIZADOS			
■	419	20/04/2020	CR. 817 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	14,741.60	3242,202,563.95
ISSSTE-QNA7-423		14101				
■	420	20/04/2020	CR. 818 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	44,040.45	3242,158,523.50
ISSSTE-QNA7-PEF		14101				
■	424	20/04/2020	CR. 819 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 424 HOSPITAL DE LA	0.00	1,658.43	3242,156,865.07
ISSSTE-QNA7-424		14101	MUJER			
■	425	20/04/2020	CR. 822 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 429 HOSPITAL DE	0.00	1,105.62	3242,155,759.45
ISSSTE-QNA 7-429		14101	TEMIXCO			
■	428	20/04/2020	CR. 823 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 PSS	0.00	88,265.00	3242,067,494.45
ISSSTE-QNA7-PSS		14101				
■	434	20/04/2020	CR. 824 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 439 Y 505	0.00	204,171.16	3241,863,323.29
ISTE-Q7-439 505		14101				
■	435	20/04/2020	CR. 825 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 423, 417 Y	0.00	565,245.05	3241,298,078.24
ISSSTE-QNA7-FOR		14101	FORMALIZAOS			
■	435	20/04/2020	CR. 825 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 423, 417 Y	0.00	50,050.82	3241,248,027.42
ISSSTE-QNA7-FOR		14101	FORMALIZAOS			
■	435	20/04/2020	CR. 825 / ISSSTE / ISSSTE QNA 7 UR 415, 423, 417 Y	0.00	217,214.31	3241,030,813.11
ISSSTE-QNA7-FOR		14101	FORMALIZAOS			
■	506	20/04/2020	CR. 843 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,848.30	3241,032,661.41
REINT-QNA5-PSS		12201	REINT ■ RO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 535

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	506	20/04/2020	CR. 843 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-6,420.00	3241,039,081.41
REINT-QNA5-PSS		13410	REINT■ RO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN			
■	506	20/04/2020	CR. 843 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,901.70	3241,042,983.11
REINT-QNA5-PSS		15901	REINT■ RO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN			
■	576	20/04/2020	CR. 1140 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	131,080.00	3240,911,903.11
■/0004/2020		25101	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS TOTALES. MAGNA PURE LC T			
■	577	20/04/2020	CR. 1141 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	38,280.00	3240,873,623.11
■/0006/2020		25501	PLACA ÓPTICA DE POLIPROPILENO CON 96 POZOS (MICROAMP FAST OPTICA			
■	578	20/04/2020	CR. 1142 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	323,872.00	3240,549,751.11
■/0016/2020		25101	KIT DE ENZIMAS PARA AMPLIFICACIÓN DE RNA, EN SOLO PASO MEDIANTE			
■	583	20/04/2020	CR. 1174 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	47,650.48	3240,502,100.63
■/0067		25901	WB-TREPONEMA PALLIDUM WB (IGM)			
■	584	20/04/2020	CR. 1175 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	80,968.00	3240,421,132.63
■/0002/2020		25101	KIT DE ENIZMAS PARA LA AMPLIFICACIÓN DE RNA , EN UN SOLO PASO ME			
■	585	20/04/2020	CR. 1176 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	139,200.00	3240,281,932.63
■/0023/2020		25901	MEASLES VIRUS ELISA ANTI-VIRUS DEL SARAMPION (IGM) INCLUYE: REA			
■	586	20/04/2020	CR. 1179 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	5,173.60	3240,276,759.03
0001/2020		25101	SOLUCION AMORTIGUADORA BALANCEA■ DE HANK'S CON UNA CONCENTRACIO			
■	594	20/04/2020	No. 324 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.14	0.00	3240,276,759.17
C■A-OTROS ING		34101	■/■/■/DT/526/2020			
■	621	20/04/2020	CR. 1393 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	29,562.60	3240,247,196.57
■/0111/2020		21401	INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PARA EL			
■	629	20/04/2020	CR. 1502 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / GEL	0.00	870.00	3240,246,326.57
■/0017/2020		25101	ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE PARA MANOS AL 70% CON DOSIFICADOR			
■	630	20/04/2020	CR. 1503 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	102,497.60	3240,143,828.97
■/0007/2020		25501	CRIOTUBO (VIAL) DE POLIPROPILENO DE 2.0 ML CON TAPA (COLOR NARAN			
■	631	20/04/2020	CR. 1505 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	64,514.56	3240,079,314.41
■/0018/2020		25101	SON■S Y PRIMER'S PARA EL DIAGNOSTICO DE SAR-COV-2			
■	632	20/04/2020	CR. 1511 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	5,272.20	3240,074,042.21
■/068/2020		25101	EHRILCH REACTIVO DE KOVACS YODO PARA TRETATIONATO SOLUCION CONC			
■	65	21/04/2020	CR. 539 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /	0.00	977,907.00	3239,096,135.21
R33/2020		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COBRANZA CENTRALIZA■ CLAVE 127 CORRESP			
■	66	21/04/2020	CR. 540 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS /	0.00	1,609,278.00	3237,486,857.21
R33/2020		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COBRANZA CENTRALIZA■ CLAVE K05 CORRESP			
■	67	21/04/2020	CR. 541 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	3237,481,708.21
R33/2020		31701	C.V. / PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDEINTE AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A			
■	68	21/04/2020	CR. 542 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA /	0.00	20,430.00	3237,461,278.21
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO ■/■/■/52-SP/2020 PARA L			
■	69	21/04/2020	No. 122 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	0.00	335,203.00	3237,126,075.21
C■A-CR 20		43401				
■	69	21/04/2020	No. 122 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	161,328.00	0.00	3237,287,403.21
C■A-CR 20		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 536

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	69	21/04/2020	No. 122 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	173,875.00	0.00	3237,461,278.21
C■A-CR 20		44105				
■	70	21/04/2020	CR. 544 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	0.00	7,584.00	3237,453,694.21
R33/2020		22106	EROGADOS DERIVADO DE REUNIONES DE TRABAJO CON			
			DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS			
■	71	21/04/2020	CR. 548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-48-	0.00	1,230.00	3237,452,464.21
LOL-RAMO33 2020		37504	2COPRISEM RELACIÓN DE VIAT. MEN. 24 HORAS			
			COORDINACION DE LABORATORIO ES			
■	107	21/04/2020	No. 207 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	3,600,166.06	0.00	3241,052,630.27
C■A-INS SMSXX		39908	■-■-■-DT-398-2020			
■	72	22/04/2020	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	101.00	0.00	3241,052,731.27
R33/2020		21101				
■	72	22/04/2020	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	868.75	0.00	3241,053,600.02
R33/2020		21601				
■	72	22/04/2020	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,186.67	3241,051,413.35
R33/2020		22102				
■	72	22/04/2020	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	120.00	0.00	3241,051,533.35
R33/2020		24601				
■	72	22/04/2020	No. 131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,096.92	0.00	3241,052,630.27
R33/2020		24901				
■	73	22/04/2020	CR. 557 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / RELACION NO. 002	0.00	4,740.52	3241,047,889.75
R33/2020		21101	DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO			
			FIJO ASIGNADO A LA DIREC			
■	74	22/04/2020	No. 135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,000.00	3241,045,889.75
R33/2020		27201				
■	74	22/04/2020	No. 135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,000.00	0.00	3241,047,889.75
R33/2020		35501				
■	75	22/04/2020	CR. 566 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	272,387.33	3240,775,502.42
R33/2020		31401	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			
■	76	22/04/2020	CR. 567 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	81,205.11	3240,694,297.31
R33/2020		31701	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			
■	77	22/04/2020	CR. 569 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	116,526.95	3240,577,770.36
R33/2020		31401	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			
■	78	22/04/2020	CR. 571 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	12,715.06	3240,565,055.30
R33/2020		31401	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CTA			
■	79	22/04/2020	CR. 572 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	39,499.36	3240,525,555.94
R33/2020		31701	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			
■	80	22/04/2020	CR. 573 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	101,689.95	3240,423,865.99
R33/2020		31401	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			
■	81	22/04/2020	CR. 574 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	1,682.34	3240,422,183.65
R33/2020		31401	1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO			
			CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL CTA M			
■	83	23/04/2020	CR. 575 / FERNANDO GARDUÑO RO■IGUEZ / AIE 4-H10-	0.00	3,240.00	3240,418,943.65
LOL RAMO33 2020		37504	2■ REL. DE VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. ALMACÉN			
■	84	23/04/2020	CR. 576 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2■	0.00	4,740.00	3240,414,203.65
LOL RAMO33 2020		37504	VIAT.MEN.24 HRS. DEPARTAMENTO DE			
			SERV.GENERALES.			
■	85	23/04/2020	CR. 577 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1■	0.00	300.00	3240,413,903.65
LOL RAMO33 2020		37504	VIATICOS MEN.24 HRS. DEPTO. DE TESORERIA.			
■	393	23/04/2020	CR. 812 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	209,844.00	3240,204,059.65
FONACE QN07 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 537

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	23/04/2020	CR. 813 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,544.67	3240,202,514.98
ICTSGEM/QNA.07		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE			
■	600	23/04/2020	CR. 1313 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / 1-H10-1■ /	0.00	150,299.76	3240,052,215.22
R33/2020		33903	SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS MESES DE ENERO Y			
			FEBRERO			
■	622	23/04/2020	CR. 1399 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,900.00	3240,049,315.22
■/0130/2020		21401	INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS,			
			ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM			
■	623	23/04/2020	CR. 1400 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	10,242.80	3240,039,072.42
■/0129/2020		21401	INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS,			
			ACTAS-RECEPCIÓN E INFORM			
■	645	23/04/2020	CR. 1621 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	11,208,302.80	3228,830,769.62
C■A-EXT GO		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A PLANTAS			
			TRATADORAS DE AGUAS			
■	242	24/04/2020	No. 181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	2,172.46	0.00	3228,832,942.08
ACH/CAMPOCLINI		37201	CAMPO CLINICO			
■	242	24/04/2020	No. 181 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,172.46	3228,830,769.62
ACH/CAMPOCLINI		44106	CAMPO CLINICO			
■	381	24/04/2020	CR. 811 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	479,988.00	3228,350,781.62
FON/QN07 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	566	24/04/2020	CR. 1047 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	0.00	559,858.94	3227,790,922.68
QNA.08 U423-514		12201	(2■. QNA. DE ABRIL 2020) UR 423-514 DSP-539-521-477-			
			540-478-2020-A			
■	647	24/04/2020	CR. 1629 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,001,870.00	3225,789,052.68
C■A-EXT GO		35401	/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A MÁQUINAS DE ANESTE			
■	648	24/04/2020	CR. 1630 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,138,466.22	3223,650,586.46
C■A-EXT GO		35401	/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS ELECTROMÉD			
■	650	24/04/2020	CR. 1637 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	2,000,304.00	3221,650,282.46
C■A-EXT GO		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			AUTOCLAVES DEBIDO A LA CONTI			
■	654	24/04/2020	CR. 1642 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	5,717,139.81	3215,933,142.65
C■A-EXT GO		35102	S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			DESASOLVE URGENTE DEBIDO A LA			
■	655	24/04/2020	CR. 1643 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	7,589,650.01	3208,343,492.64
C■A-EXT GO		35102	S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			REHABILITACIÓN URGENTE A CIST			
■	662	24/04/2020	CR. 1715 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	22,936,500.00	3185,406,992.64
C■A-EXT GO		35102	S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			ADECUACION A SISTEMAS DE R			
■	649	25/04/2020	CR. 1636 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	386,471.40	3185,020,521.24
C■A-EXT GO		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A BOMBAS			
			E HI■ONEUMÁTICOS DEB			
■	652	25/04/2020	CR. 1640 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	15,071,355.63	3169,949,165.61
C■A-EXT GO		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A AIRES			
			ACONDICIONADOS Y EXTRA			
■	656	25/04/2020	CR. 1647 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	20,079,650.00	3149,869,515.61
C■A-EXT GO		35401	/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE SOPORTE			
■	669	25/04/2020	CR. 1743 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	8,831,865.07	3141,037,650.54
C■A-COVID		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS			
			MECANICOS DEBIDO A L			
■	670	25/04/2020	CR. 1745 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	1,830,781.60	3139,206,868.94
C■A-COVID 19		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A CAMAS			
			DE HOSPITALES DEBIDO A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 538

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	207	27/04/2020	No. 215 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR NOMINA	1,020,417.97	0.00	3140,227,286.91
UR	610 QNA.08	12301	QNA.08 (2■. QNA. DE ABRIL) UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
■	212	27/04/2020	No. 216 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	177,333.32	0.00	3140,404,620.23
UR	X00 QNA.08	11301				
■	87	28/04/2020	CR. 608 / MARTHA PATRICIA ESQUE■ COTERO /	0.00	20,430.00	3140,384,190.23
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/49-SP/2020 PARA L			
■	88	28/04/2020	CR. 609 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ /	0.00	20,430.00	3140,363,760.23
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/56-SP/2020 PARA LA C			
■	89	28/04/2020	CR. 611 / MARIA DE LOS ANGELES ROL■ N RIVERA /	0.00	8,940.00	3140,354,820.23
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/52-SP/2020 PA			
■	90	28/04/2020	CR. 612 / FRANCISCO GUTIERREZ PERALTA / SUFICIENCIA	0.00	8,940.00	3140,345,880.23
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/47-SP/2020 PARA LA C			
■	91	28/04/2020	CR. 613 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / CONTRATO DE	0.00	8,290.00	3140,337,590.23
R33/2020		33901	PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-■-■M-2020.			
			CELEBRADO CON LA C. ROSA			
■	92	28/04/2020	CR. 614 / JHONY TORRES CARDOSO / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	3140,329,300.23
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/55-SP/2020 PARA LA CONTRATA			
■	93	28/04/2020	CR. 615 / CARLOS MARTINEZ GALL■OS / SUFICIENCIA	0.00	13,500.00	3140,315,800.23
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/54-SP/2020 PARA LA CONT			
■	95	28/04/2020	CR. 617 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA /	0.00	14,000.01	3140,301,800.22
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/51-SP/2020 PARA L			
■	96	28/04/2020	CR. 618 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA /	0.00	20,430.00	3140,281,370.22
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/52-SP/2020 PARA L			
■	97	28/04/2020	CR. 620 / ALEJAN■O MERCADO GRANADOS / CONTRATO	0.00	35,914.00	3140,245,456.22
R33/2020		33901	DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54-■-■M-			
			2020. CELEBRADO CON LA C. A			
■	98	28/04/2020	CR. 621 / ANA GUA■LUPE ELIAS GONZALEZ /	0.00	8,940.00	3140,236,516.22
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/53-SP/2020 PARA LA			
■	99	28/04/2020	CR. 622 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT /	0.00	14,000.01	3140,222,516.21
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/57-SP/2020 PARA LA			
■	100	28/04/2020	No. 136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	3140,217,516.21
R33/2020		25401				
■	100	28/04/2020	No. 136 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	3140,222,516.21
R33/2020		29601				
■	101	28/04/2020	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,780.00	0.00	3140,249,296.21
R33/2020		32601				
■	101	28/04/2020	No. 157 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	26,780.00	3140,222,516.21
R33/2020		35701				
■	102	28/04/2020	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	642.60	3140,221,873.61
R33/2020		21601				
■	102	28/04/2020	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	547.00	0.00	3140,222,420.61
R33/2020		22106				
■	102	28/04/2020	No. 158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	95.60	0.00	3140,222,516.21
R33/2020		24601				
■	103	28/04/2020	No. 159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	64,250.00	3140,158,266.21
R33/2020		25101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 539

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	103	28/04/2020	No. 159 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	64,250.00	0.00	3140,222,516.21
R33/2020		35401				
■	104	28/04/2020	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	3140,192,516.21
R33/2020		21401				
■	104	28/04/2020	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69,025.00	0.00	3140,261,541.21
R33/2020		21601				
■	104	28/04/2020	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,625.00	3140,246,916.21
R33/2020		25101				
■	104	28/04/2020	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,400.00	3140,234,516.21
R33/2020		26105				
■	104	28/04/2020	No. 160 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,000.00	3140,222,516.21
R33/2020		31201				
■	105	28/04/2020	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	3140,217,516.21
R33/2020		51501				
■	105	28/04/2020	No. 161 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	3140,222,516.21
R33/2020		51901				
■	108	29/04/2020	No. 162 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	495,320.00	3139,727,196.21
C■A-INS SMXXI		39908				
■	108	29/04/2020	No. 162 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	495,320.00	0.00	3140,222,516.21
C■A-INS SMXXI		43401				
■	121	29/04/2020	No. 169 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	12,501,966.67	0.00	3152,724,482.88
C■A-ASE - MED		25301				
■	121	29/04/2020	No. 169 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	12,501,966.67	3140,222,516.21
C■A-ASE - MED		25401				
■	563	29/04/2020	CR. 1044 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	0.00	77,648.95	3140,144,867.26
QNA.08 UR 502		12201	(2■. QNA. DE ABRIL 2020) UR 502 DSP 532-491-2020-A			
■	564	29/04/2020	CR. 1045 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	0.00	68,051.76	3140,076,815.50
QNA.08 UR EXC.		11301	(2■. QNA. DE ABRIL 2020) UR EXC DSP.523-2020-A			
■	565	29/04/2020	CR. 1046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / ABRIL	0.00	2,091,902.99	3137,984,912.51
ABRIL UR JUB.		11301	UR JUB DSP-524-2020-A			
■	567	29/04/2020	CR. 1048 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 08	0.00	186,007.79	3137,798,904.72
QNA8 UR 417-423		11301	(2■. QNA. ABRIL 2020) UR 417-423 DSP 481, 482-2020-A			
■	568	29/04/2020	CR. 1049 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 08	0.00	2,860,748.06	3134,938,156.66
QNA8 PSS DSP50:		12201	(2■. QNA. ABRIL 2020) PSS DSP 507, 538, 508, 509, 510, 511, 512, 513			
■	569	29/04/2020	CR. 1051 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.08	0.00	788,707.05	3134,149,449.61
QNA8 UR490 DSP:		12201	(2■. QNA. DE ABRIL) UR 490 DSP526, 485, 527, 484, 483			
■	591	29/04/2020	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,520.11	0.00	3134,158,969.72
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION			
■	591	29/04/2020	No. 293 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,520.11	3134,149,449.61
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION			
■	592	29/04/2020	CR. 1236 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	680,150.97	3133,469,298.64
INSABI 2020		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS UN■DES MEDICAS CORRESPONDIENTE			
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	116,000.00	0.00	3133,585,298.64
C■A-CR 20		43401				
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	257,776.10	0.00	3133,843,074.74
C■A-CR 20		43401				
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	0.00	952,712.82	3132,890,361.92
C■A-CR 20		43401				
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	155,550.00	0.00	3133,045,911.92
C■A-CR 20		44105				
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	173,875.00	0.00	3133,219,786.92
C■A-CR 20		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 540

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	15,743.72	0.00	3133,235,530.64
C■A-CR 20		44105				
■	109	30/04/2020	No. 163 / ADECUACION PARA MINISTRACIONES	233,768.00	0.00	3133,469,298.64
C■A-CR 20		44105				
■	110	30/04/2020	No. 164 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	116,000.00	3133,353,298.64
C■A-CR 20		43401				
■	110	30/04/2020	No. 164 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	116,000.00	0.00	3133,469,298.64
C■A-CR 20		44105				
■	111	30/04/2020	CR. 624 / UNID DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PAGO DEL 10% A LA BENEFICIENCIA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	257,776.10	3133,211,522.54
C■A-CR 20		43401				
■	112	30/04/2020	No. 165 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	93,203.98	0.00	3133,304,726.52
C■A-CR 20		43401				
■	112	30/04/2020	No. 165 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	93,203.98	3133,211,522.54
C■A-CR 20		43401				
■	114	30/04/2020	No. 166 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	93,203.98	0.00	3133,304,726.52
C■A-CR 20		43401				
■	114	30/04/2020	No. 166 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	93,203.98	3133,211,522.54
C■A-CR 20		43401				
■	115	30/04/2020	CR. 626 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DEL 5% A FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL PATR	0.00	93,203.98	3133,118,318.56
C■A-CR 20		43401				
■	116	30/04/2020	No. 167 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,000,000.00	0.00	3134,118,318.56
C■A-INS SMSXX		33901				
■	116	30/04/2020	No. 167 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,000,000.00	3133,118,318.56
C■A-INS SMSXX		39908				
■	117	30/04/2020	CR. 627 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS P	0.00	340.00	3133,117,978.56
ACH/CAP.ENFER		37201				
■	118	30/04/2020	CR. 628 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	0.00	18,743.00	3133,099,235.56
R33 2020/CGC		31301				
■	119	30/04/2020	CR. 634 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	0.00	3,360.00	3133,095,875.56
ACH/FAMCOPAC2		37504				
■	120	30/04/2020	CR. 635 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	0.00	210.00	3133,095,665.56
ACH /FAMCOPAC2		37504				
■	122	30/04/2020	CR. 661 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	0.00	40,385,710.72	3092,709,954.84
C■A-ASE-MED		25301				
■	123	30/04/2020	CR. 672 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 08/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI	0.00	542,826.60	3092,167,128.24
QNA.08 COPAC20		12101				
■	168	30/04/2020	CR. 727 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 500 FASSA SAS... DSP; 528A, 487A, 486A	0.00	1,891,235.43	3090,275,892.81
QNA 08 500 SAS		12201				
■	170	30/04/2020	CR. 729 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D ENOMINA QNA 08 UR 511 FASSA SAS... DSP; 494A, 493A, 492A	0.00	1,687,738.41	3088,588,154.40
QNA 07 511 SAS		12201				
■	172	30/04/2020	CR. 731 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 512 FASSA SAS... DSP; 533A, 496A, 495A	0.00	704,635.40	3087,883,519.00
QNA 08 512 SAS		12201				
■	174	30/04/2020	CR. 733 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR 513 FASSA SAS... DSP; 534A, 497A,	0.00	426,335.65	3087,457,183.35
QNA 08 513 SAS		12201				
■	175	30/04/2020	CR. 734 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 08 UR U01 FASSA SAS... DSP; 537A, 475A, 537A, 475A, 505A	0.00	4,342,684.26	3083,114,499.09
QNA 08 U01 SAS		12201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 541

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	231	30/04/2020	CR. 757 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D	0.00	33,471,151.08	3049,643,348.01
QNA 08 416 SAS		11301	ENOMINA QNA 08 UR 46 FASSA SAS... DSP; 535A, 500A			
■	256	30/04/2020	No. 217 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	1,054,825.18	0.00	3050,698,173.19
REND FIN INSABI		34101	INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	257	30/04/2020	No. 218 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	440.61	0.00	3050,698,613.80
REND FIN FAM 20		34101	INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020			
■	267	30/04/2020	CR. 771 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,730,649.50	3043,967,964.30
QNA 08 415 SAS		11301	NOMINA QNA 08 UR 415 FASSA SAS... DSP; 525A, 480A			
■	268	30/04/2020	CR. 772 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,132.66	3043,927,831.64
QNA 08 447 SAS		12201	NOMINA QNA 08 UR 447 FASSA SAS... DSP; 502A			
■	269	30/04/2020	CR. 773 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,453,894.46	3042,473,937.18
QNA 08 445-448		12201	NOMINA QNA 08 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 501A, 503A			
■	286	30/04/2020	No. 219 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	3042,473,937.45
ACH/REND/DIALIS		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ABRIL DE 2020			
■	287	30/04/2020	No. 220 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	3042,473,937.84
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ABRIL DE 2020			
■	288	30/04/2020	CR. 783 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,010,917.97	3041,463,019.87
NOM. 2 ■.QNA.ABF		12301	NÓMINA NO.08, DE LA S ■UN ■ QUINCENA DE ABRIL DE 2020, A MÉDICOS PASA			
■	289	30/04/2020	No. 221 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	186.76	0.00	3041,463,206.63
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 ABRIL DE 2020			
■	291	30/04/2020	CR. 785 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	177,333.32	3041,285,873.31
2 ■.QNA.ABR.UNI		11301	NÓMINA NO. 08, S ■UN ■ QUINCENA DE ABRIL DE 2020, DE LA F.F. 25.51,			
■	294	30/04/2020	No. 224 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	620.08	0.00	3041,286,493.39
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO ABRIL DE 2020			
■	295	30/04/2020	No. 225 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	9.97	0.00	3041,286,503.36
ACH/REND/CAPEM		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 ABRIL DE 2020			
■	297	30/04/2020	No. 226 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.13	0.00	3041,286,524.49
ACH/REND/ESPEM		34101	BANCARIOS ESPECIALI ■D EN ENFERMERÍA PERINATAL FUN ■CIÓN R			
■	299	30/04/2020	No. 227 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.65	0.00	3041,286,546.14
ACH/REND/ATEMC		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS ABRIL DE 202			
■	300	30/04/2020	CR. 788 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	18,035.00	3041,268,511.14
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE A			
■	302	30/04/2020	No. 228 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1,628.34	0.00	3041,270,139.48
ACH/REND/COPAC		34101	BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC			
■	308	30/04/2020	No. 229 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, POR	1,500.00	0.00	3041,271,639.48
INT.REN.ABR 610		34101	RENDIMIENTOS E INTERES DE ABRIL A PASANTES Y MÉDICOS RRESIDENTES 2020			
■	309	30/04/2020	No. 230 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	1.92	0.00	3041,271,641.40
INT.REN.X00 ABR		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES DEL MES DE ABRIL 2020, PARA UNEMES 2020.			
■	313	30/04/2020	No. 232 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	6.64	0.00	3041,271,648.04
ACH/REND/DIALIS		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 ABRIL DE 2020			
■	319	30/04/2020	No. 233 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INT. Y REND.	3.47	0.00	3041,271,651.51
INT. 610 ABR.19		34101	DEL MES DE ABRIL DE 2020. PARA UR. 610 PASANTES Y MEDI 2019			
■	327	30/04/2020	No. 234 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	184.78	0.00	3041,271,836.29
ACH/REND/SALM1		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 ABRIL DE 2020			
■	337	30/04/2020	CR. 807 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	240,306.64	3041,031,529.65
QNA8-EVE INSABI		12201	QNA 8 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 542

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	354	30/04/2020	CR. 808 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	7,250,369.45	3033,781,160.20
QNA 8-439-THF		12201	QNA 8 UR 439 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN			
			20% INSABI 2020			
■	359	30/04/2020	CR. 809 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	9,936,958.57	3023,844,201.63
QNA 8-U00-THF		12201	QNA 8 UR U00 R■ULARIZADOS INSABI 2020			
■	377	30/04/2020	CR. 810 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /NOMINS	0.00	4,623,534.25	3019,220,667.38
QNA 8-501-THF		12201	QNA 8 UR 501 FORMALIZADOS INSABI			
■	412	30/04/2020	No. 235 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REN E INT.	131.33	0.00	3019,220,798.71
INT.26.02 PSS19		34101	FINANCIERO DEL MES DE ABRIL 2020 PARA LA F.F. 26.02			
			PSS 2019.			
■	413	30/04/2020	No. 236 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	458.41	0.00	3019,221,257.12
INT.26.008-2018		34101	RENDIMIENTOS E INTERES FINANCIEROS, GANADOS EN			
			ABRIL 2020, UR. 26.008/18			
■	414	30/04/2020	No. 237 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. FIN.	6,592.20	0.00	3019,227,849.32
INT. 26.23 AB20		34101	GENERADOS EN ABRIL 2020. PARA LA UR 26.23 REC.			
			ESTA.2020			
■	415	30/04/2020	No. 238 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	527.40	0.00	3019,228,376.72
INT. PSS 20 AB2		34101	GENERADOS EN ABRIL 2020 PARA UR 26.24 PSS			
			PROVISIONES 2020.			
■	416	30/04/2020	No. 240 / AMPLIACION POR REND. E INT. FINANCIERO	572.20	0.00	3019,228,948.92
INT.ABR.20 ESTA		34101	GENERADOS EN ABRIL 2020 PARA LA F.F. 26.04 REC			
			EST.19			
■	464	30/04/2020	CR. 837 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-6,230.70	3019,235,179.62
REINT 416 ESTIM		17102	REINT■RO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DE			
			LS ESTIMULOS DE ASISTENCIA PERFET			
■	505	30/04/2020	CR. 841 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / EINT■RO	0.00	-3,179.04	3019,238,358.66
REINT-COMAGUI		15901	POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASÍA DEL			
			COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2019 A N			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	408,124.00	0.00	3019,646,482.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	39,157.00	0.00	3019,685,639.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	311,016.00	0.00	3019,996,655.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	308,250.00	0.00	3020,304,905.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	40,318.00	0.00	3020,345,223.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	58,306.00	0.00	3020,403,529.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	86,374.00	0.00	3020,489,903.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	54,313.00	0.00	3020,544,216.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	76.00	0.00	3020,544,292.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	5,080.00	0.00	3020,549,372.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	17,984.00	0.00	3020,567,356.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	178,937.00	0.00	3020,746,293.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	1,726.00	0.00	3020,748,019.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE MEMO DT-	1,439.00	0.00	3020,749,458.66
C■A-CR 20		43401	29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 543

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	535	30/04/2020	No. 241 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT-29-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,864.00	0.00	3020,751,322.66
C■	A-CR 20	43401				
■	536	30/04/2020	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	74.19	0.00	3020,751,396.85
L■	INT.BANC	34101				
■	536	30/04/2020	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	27.81	0.00	3020,751,424.66
L■	INT.BANC	34101				
■	536	30/04/2020	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	488.83	0.00	3020,751,913.49
L■	INT.BANC	34101				
■	536	30/04/2020	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	881.31	0.00	3020,752,794.80
L■	INT.BANC	34101				
■	536	30/04/2020	No. 243 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	111,940.26	0.00	3020,864,735.06
L■	INT.BANC	34101				
■	541	30/04/2020	No. 247 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/28/2020	47.94	0.00	3020,864,783.00
C■	A-EXT MEDI	34101				
■	543	30/04/2020	No. 249 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/28/2020	13.19	0.00	3020,864,796.19
C■	A-RR 18	34101				
■	543	30/04/2020	No. 249 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/28/2020	145.13	0.00	3020,864,941.32
C■	A-RR 18	34101				
■	543	30/04/2020	No. 249 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/28/2020	126.53	0.00	3020,865,067.85
C■	A-RR 18	34101				
■	543	30/04/2020	No. 249 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/28/2020	122.48	0.00	3020,865,190.33
C■	A-RR 18	34101				
■	544	30/04/2020	No. 250 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	9.50	0.00	3020,865,199.83
C■	A-RGC18	33401				
■	545	30/04/2020	No. 251 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	109.27	0.00	3020,865,309.10
C■	A-OI19	34101				
■	546	30/04/2020	No. 252 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	4.69	0.00	3020,865,313.79
C■	A-FONREC	34101				
■	547	30/04/2020	No. 253 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	-11.81	0.00	3020,865,301.98
C■	A-RSMXXI 18	34101				
■	547	30/04/2020	No. 253 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	224.15	0.00	3020,865,526.13
C■	A-RSMXXI 18	34101				
■	548	30/04/2020	No. 254 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	4.78	0.00	3020,865,530.91
C■	A-PIPE	34101				
■	549	30/04/2020	No. 256 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	819.90	0.00	3020,866,350.81
C■	A-PIPE	34101				
■	550	30/04/2020	No. 257 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	104.78	0.00	3020,866,455.59
C■	A-SMSXXI 19	34101				
■	551	30/04/2020	No. 258 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	431.89	0.00	3020,866,887.48
C■	A-CG 19	34101				
■	552	30/04/2020	No. 259 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	421,984.27	0.00	3021,288,871.75
R33/2020		34101				
■	580	30/04/2020	No. 318 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL	466.67	0.00	3021,289,338.42
C■	A-ASE INSAB	34101				
■	580	30/04/2020	No. 318 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL	172,904.45	0.00	3021,462,242.87
C■	A-ASE INSAB	34101				
■	581	30/04/2020	No. 320 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO Y ABRIL	239,265.58	0.00	3021,701,508.45
C■	A-COVID 19	34101				
■	597	30/04/2020	No. 332 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 6% DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL INSABI PARA EL HOSPITAL DEL NIÑO	61,218,847.28	0.00	3082,920,355.73
INSABI 2020		421				
■	599	30/04/2020	CR. 1312 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / 4 -H10-4■ / SERVICIO DE FUMIGACION DE UN■DES ADMINISTRATIVAS DE ENER	0.00	94,646.37	3082,825,709.36
R33/2020		35901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 544

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	611	30/04/2020	No. 338 / AMPLIACION DE LOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE ABRIL 2020	276.16	0.00	3082,825,985.52
■	614	30/04/2020	No. 341 / AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL CONFORME AL NO. DE OFICIO DT28/2020	831.78	0.00	3082,826,817.30
C■A-CR 20		34101				
■	618	30/04/2020	No. 359 / RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL	283.23	0.00	3082,827,100.53
C■A-REND-INTE		34101				
■	638	30/04/2020	CR. 1562 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	1,377,679.07	3081,449,421.46
C■A-ASE INSABI		33901	77391-77389-310296-102			
■	658	30/04/2020	CR. 1672 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS REQUERIDOS PARA ■■■■ CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE AS■ ■■■■ URAMIENTO DE CALI	0.00	89,024.08	3081,360,397.38
■/0087/2020		21601				
■	684	30/04/2020	No. 415 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	203,083.36	0.00	3081,563,480.74
C■A-EXT GO		34101				
■	733	01/05/2020	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,680,273.86	0.00	3083,243,754.60
C■A-INSBI SMS>		35102				
■	733	01/05/2020	No. 359 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,680,273.86	3081,563,480.74
C■A-INSBI SMS>		39908				
■	1	04/05/2020	CR. 629 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROVE	0.00	646,677.41	3080,916,803.33
INSABI 2020		25401				
■	2	04/05/2020	CR. 630 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	0.00	19,511,520.10	3061,405,283.23
INSABI 2020		25301				
■	3	04/05/2020	CR. 631 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO	0.00	4,891,734.20	3056,513,549.03
INSABI 2020		34701				
■	4	04/05/2020	CR. 632 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2■ ■■■■ VIATICOS MENORES A 24 HORAS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	23,160.00	3056,490,389.03
LOL RAMO33 2020		37504				
■	5	04/05/2020	CR. 633 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP-■ ■■■■ OP-FIDEICOMISO2089-LP-E11-OP	0.00	2,559,833.20	3053,930,555.83
L■/HOSP. JOJUT		62201				
■	218	04/05/2020	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ ■■■■	1,895,000.00	0.00	3055,825,555.83
ISSSTE QNA 8		14101				
■	218	04/05/2020	No. 201 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ ■■■■	0.00	1,895,000.00	3053,930,555.83
ISSSTE QNA 8		15901				
■	222	04/05/2020	CR. 901 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 416 FEDERAL	0.00	1,650,168.28	3052,280,387.55
ISSSTE-QNA8-416		14101				
■	227	04/05/2020	CR. 906 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR U00-U01 R■ ■■■■ ULARIZADOS	0.00	237,745.79	3052,042,641.76
ISSSTE-QNA8-R■		14101				
■	227	04/05/2020	CR. 906 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR U00-U01 R■ ■■■■ ULARIZADOS	0.00	471,977.73	3051,570,664.03
ISSSTE-QNA8-R■		14101				
■	231	04/05/2020	CR. 910 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	14,557.33	3051,556,106.70
ISSSTE-QNA8-423		14101				
■	234	04/05/2020	CR. 913 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,514.61	3051,510,592.09
ISSSTE-QNA8-PEF		14101				
■	236	04/05/2020	CR. 915 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 424	0.00	1,658.43	3051,508,933.66
ISSSTE-QNA8-424		14101				
■	237	04/05/2020	CR. 916 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 429	0.00	1,105.62	3051,507,828.04
ISSSTE-QNA8-429		14101				
■	238	04/05/2020	CR. 917 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR PSS	0.00	90,476.23	3051,417,351.81
ISSSTE-QNA8-PSS		14101				
■	240	04/05/2020	CR. 918 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 439-505 EVENTUALES INSABI	0.00	162,341.87	3051,255,009.94
ISSTEQ8-439505		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 545

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	319	04/05/2020	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,800,000.00	3048,455,009.94
2% DE ABRIL		15901				
■	319	04/05/2020	No. 212 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,800,000.00	0.00	3051,255,009.94
2% DE ABRIL		39801				
■	616	04/05/2020	CR. 1090 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415, 417, 423	0.00	566,869.73	3050,688,140.21
ISSTE-QNA 8-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	616	04/05/2020	CR. 1090 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415, 417, 423	0.00	51,260.32	3050,636,879.89
ISSTE-QNA 8-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	616	04/05/2020	CR. 1090 / ISSSTE / ISSSTE QNA 8 UR 415, 417, 423	0.00	219,265.95	3050,417,613.94
ISSTE-QNA 8-FOR		14101	FORMALIZADOS			
■	738	04/05/2020	CR. 1582 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-9,232.77	3050,426,846.71
REINTQNA 08 511		12201	REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBDO			
			CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2020 A NOM			
■	738	04/05/2020	CR. 1582 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,846.56	3050,428,693.27
REINTQNA 08 511		13407	REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBDO			
			CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2020 A NOM			
■	738	04/05/2020	CR. 1582 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-5,995.85	3050,434,689.12
REINTQNA 08 511		13410	REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBDO			
			CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2020 A NOM			
■	738	04/05/2020	CR. 1582 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,077.50	3050,435,766.62
REINTQNA 08 511		15403	REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBDO			
			CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2020 A NOM			
■	738	04/05/2020	CR. 1582 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-4,311.76	3050,440,078.38
REINTQNA 08 511		15901	REINTRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBDO			
			CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2020 A NOM			
■	789	04/05/2020	No. 410 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,768,551.34	1,768,551.34	3050,440,078.38
CIERRE MAYO		12201				
■	6	06/05/2020	CR. 637 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,427,543.68	3049,012,534.70
INSABI 2020		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M			
■	7	06/05/2020	CR. 642 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	260,698.36	3048,751,836.34
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO			
■	8	06/05/2020	CR. 644 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	0.00	643.63	3048,751,192.71
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE ISRAEL CRESCENC			
■	9	06/05/2020	CR. 646 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-	0.00	1,011.41	3048,750,181.30
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CECILIA HERNAND			
■	10	06/05/2020	CR. 648 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-	0.00	859.06	3048,749,322.24
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE NAYELI MANZANO MIER			
■	11	06/05/2020	CR. 650 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	0.00	1,168.20	3048,748,154.04
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE MERLY LI			
■	12	06/05/2020	CR. 651 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	0.00	1,140.87	3048,747,013.17
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JUÁ			
■	13	06/05/2020	CR. 652 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	1,246.90	3048,745,766.27
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE JOSÉ IGNA			
■	14	06/05/2020	CR. 658 / JESICA NAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-	0.00	795.76	3048,744,970.51
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE JESICA			
■	15	06/05/2020	CR. 660 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-	0.00	1,153.51	3048,743,817.00
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYNO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 546

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	06/05/2020	CR. 662 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	0.00	1,170.20	3048,742,646.80
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RICARDO LARA ARIAS P			
■	17	06/05/2020	CR. 664 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	801.63	3048,741,845.17
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PABLO GER			
■	18	06/05/2020	CR. 665 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	0.00	765.79	3048,741,079.38
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODOLFO RAMIREZ			
■	19	06/05/2020	CR. 666 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	0.00	3,065.00	3048,738,014.38
ACH/FAMCOPAC2		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENIT			
■	20	06/05/2020	CR. 670 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	947.35	3048,737,067.03
ACH/FAMCOPAC2		37504	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA CO			
■	21	06/05/2020	CR. 671 / SAN■A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	0.00	932.55	3048,736,134.48
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SAN■A PAULINA			
■	25	06/05/2020	CR. 674 / CATY A■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	1,135.33	3048,734,999.15
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CATY A■IA			
■	698	06/05/2020	No. 326 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/526/2020	0.42	0.00	3048,734,999.57
C■A-OTRSO IN		34101				
■	716	06/05/2020	CR. 1395 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / COMPRA, MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS Y CAMBIO DE BATERÍA PARA EL VEHICU	0.00	10,172.04	3048,724,827.53
■/0141/2020		29601				
■	22	07/05/2020	CR. 673 / SARA ROMAN HEREDIA / SARA ROMAN HEREDIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO, DEL 0	0.00	46,509.43	3048,678,318.10
INSABI S■ MED		33901				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,313.64	0.00	3048,687,631.74
R33/2020		21401				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,666.92	0.00	3048,689,298.66
R33/2020		21401				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,894.20	0.00	3048,692,192.86
R33/2020		21401				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,976.56	0.00	3048,695,169.42
R33/2020		21601				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	113,647.52	0.00	3048,808,816.94
R33/2020		21601				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	168,200.00	0.00	3048,977,016.94
R33/2020		25401				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	392,511.52	3048,584,505.42
R33/2020		26102				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	47,397.60	0.00	3048,631,903.02
R33/2020		27201				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,119.60	0.00	3048,645,022.62
R33/2020		27201				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,549.60	0.00	3048,648,572.22
R33/2020		29601				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,355.88	0.00	3048,651,928.10
R33/2020		29601				
■	23	07/05/2020	No. 170 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,390.00	0.00	3048,678,318.10
R33/2020		35701				
■	24	07/05/2020	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	3048,668,318.10
R33/2020		29401				
■	24	07/05/2020	No. 171 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	3048,678,318.10
R33/2020		29601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 547

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	36	07/05/2020	CR. 684 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DE	0.00	20,000.00	3048,658,318.10
DENGUE, ZIKA 20		44105				
■	39	07/05/2020	CR. 686 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DE	0.00	20,000.00	3048,638,318.10
DENGUE, ZIKA 20		44105				
■	40	07/05/2020	CR. 688 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / SOLICITUD DE PAGO DEL PERSONAL VOLUNTARIO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE DE	0.00	20,000.00	3048,618,318.10
DENGUE, ZIKA 20		44105				
■	106	07/05/2020	CR. 857 / MARIA GUA■ LUPE LICONA GOMEZ / FLETE DE TRASLADO DE APOYOS FUNCIONALES	0.00	12,760.00	3048,605,558.10
5-H931UBPE		34701				
■	735	07/05/2020	CR. 1570 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA Y RE■ CIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS NUM. ECO. UMM 835, UMM8	0.00	308,984.80	3048,296,573.30
1-H26-2PFAMCON		29601				
■	736	07/05/2020	CR. 1571 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y RE■ CIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS ECO UMM 839 Y UMM838	0.00	62,870.00	3048,233,703.30
1-H26-2PFAMCON		29601				
■	775	07/05/2020	CR. 1711 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / FABOTERAPICO ANITALACRAN CON LA FINALI■ D DE ATENDER LOS CASOS DE PICADURA EN	0.00	244,300.00	3047,989,403.30
■/947/2019		25301				
■	776	07/05/2020	CR. 1712 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / CON LA FINALI■ D DE ATENDER A LAS PERSONAS QUE SUFRAN DE PICADURA DE ALACRAN	0.00	1,500,700.00	3046,488,703.30
■/718/2019		25301				
■	26	08/05/2020	CR. 675 / JOSE FRANCISCO CAMPUZANO LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSÉ FRA	0.00	812.73	3046,487,890.57
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	27	08/05/2020	CR. 676 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CHRI	0.00	1,044.15	3046,486,846.42
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	28	08/05/2020	CR. 677 / ANA KAREN VALDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA KAREN VALDEZ	0.00	767.24	3046,486,079.18
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	29	08/05/2020	No. 172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIA	111,622.64	0.00	3046,597,701.82
INSABI SMSXXI		33901				
■	29	08/05/2020	No. 172 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIA	0.00	111,622.64	3046,486,079.18
INSABI SMSXXI		33901				
■	30	08/05/2020	CR. 678 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ■. CRISTIAN	0.00	1,345.48	3046,484,733.70
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	31	08/05/2020	CR. 679 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 01 AL 30	0.00	22,476.21	3046,462,257.49
INSABI SMSXXI		33901				
■	32	08/05/2020	CR. 680 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES OLIVAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL	0.00	27,905.66	3046,434,351.83
INSABI SMSXXI		33901				
■	33	08/05/2020	CR. 681 / ■ NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ■. ■	0.00	716.34	3046,433,635.49
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	34	08/05/2020	CR. 682 / A■ IANA HERNANDEZ CORTES / A■ IANA HERNANDEZ CORTES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MA	0.00	16,789.26	3046,416,846.23
INSABI SMSXXI		33901				
■	35	08/05/2020	CR. 683 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / JUANA VELAZQUEZ PATALEON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE M	0.00	19,698.12	3046,397,148.11
INSABI SMSXXI		33901				
■	37	08/05/2020	CR. 685 / DULCE ANAHI PARRAL PINE■ / DULCE ANAHI PARRAL PINE■ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE	0.00	27,905.66	3046,369,242.45
INSABI SMSXXI		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 548

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	38	08/05/2020	CR. 687 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31	0.00	27,905.66	3046,341,336.79
INSABI SMSXXI		33901				
■	42	08/05/2020	CR. 690 / ■ ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / ■ ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DE	0.00	18,125.00	3046,323,211.79
INSABI SMSXXI		33901				
■	43	08/05/2020	CR. 691 / LEILA JANETT ESTR ■ MORENO / LEILA JANETT ESTR ■ MORENO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31	0.00	19,698.12	3046,303,513.67
INSABI SMSXXI		33901				
■	44	08/05/2020	CR. 692 / MARCELA ITZEL RO ■ IGUEZ GONZALEZ / MARCELA ITZEL RO ■ IGUEZ GONZALEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DE	0.00	19,698.12	3046,283,815.55
INSABI SMSXXI		33901				
■	45	08/05/2020	CR. 693 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PER	0.00	37,285.77	3046,246,529.78
INSABI SMSXXI		33901				
■	46	08/05/2020	CR. 694 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / ELIZABETH GOMEZ APONTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MARZO	0.00	37,285.77	3046,209,244.01
INSABI SMSXXI		33901				
■	47	08/05/2020	CR. 695 / ALEI ■ PEREZ REYES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ALEI ■ PÉREZ REYES POR	0.00	689.15	3046,208,554.86
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	48	08/05/2020	CR. 696 / ERVIN TOBIAS RAMIREZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE ERVIN TOBIAS RAM	0.00	866.60	3046,207,688.26
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	50	08/05/2020	CR. 698 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE MARICELA RAMÍREZ F	0.00	771.81	3046,206,916.45
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	718	08/05/2020	CR. 1420 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION VIATICOS ABRIL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA I	0.00	171,300.00	3046,035,616.45
LFGG/R33-2020		37501				
■	719	08/05/2020	CR. 1424 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION VIATICOS ABRIL HOMOLOGADOS PARA GASTOS DE CAM	0.00	139,800.00	3045,895,816.45
LFGG/R33-2020		37501				
■	725	08/05/2020	CR. 1459 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CUBREBOCAS QUIRURGICO ELABOR	0.00	1,410,541.44	3044,485,275.01
■/0030/2020		25401				
■	744	08/05/2020	CR. 1599 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR EL BROT	0.00	3,423,392.00	3041,061,883.01
■/027/2020		27201				
■	745	08/05/2020	CR. 1600 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	0.00	3,404,832.00	3037,657,051.01
■/031/2020		27201				
■	52	11/05/2020	No. 173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	216.00	0.00	3037,657,267.01
R33/2020		29201				
■	52	11/05/2020	No. 173 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	216.00	3037,657,051.01
R33/2020		37104				
■	53	11/05/2020	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	11,500.00	0.00	3037,668,551.01
R33/2020		29601				
■	53	11/05/2020	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	11,500.00	0.00	3037,680,051.01
R33/2020		35301				
■	53	11/05/2020	No. 174 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	23,000.00	3037,657,051.01
R33/2020		37104				
■	54	11/05/2020	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	3,000.00	3037,654,051.01
R33/2020		51501				
■	54	11/05/2020	No. 175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,000.00	0.00	3037,657,051.01
R33/2020		56601				
■	55	11/05/2020	No. 176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	10,000.00	0.00	3037,667,051.01
R33/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 549

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	55	11/05/2020	No. 176 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	3037,657,051.01
R33/2020		37104				
■	56	11/05/2020	CR. 701 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / GASTOS	0.00	2,917.00	3037,654,134.01
R33/2020		21101	EROGADOS DEL MES DE MARZO SOLICITADO CON			
			MEMORANDUM NO. 05, POR LA CANTI			
■	57	11/05/2020	CR. 702 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / DISPERSION DE	0.00	1,092,863.76	3036,561,270.25
VLAG-2020		26102	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE			
			2020.			
■	257	11/05/2020	No. 205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,052,142.73	3035,509,127.52
ADEC/T.INST ABR		11301				
■	257	11/05/2020	No. 205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,052,142.73	0.00	3036,561,270.25
ADEC/T.INST ABR		14401				
■	260	11/05/2020	No. 206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	158,501.00	0.00	3036,719,771.25
ADEC/T.INST ABR		14401				
■	260	11/05/2020	No. 206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,620.20	0.00	3036,731,391.45
ADEC/T.INST ABR		14405				
■	260	11/05/2020	No. 206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	170,121.20	3036,561,270.25
ADEC/T.INST ABR		15901				
■	872	11/05/2020	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	116,624.08	3036,444,646.17
RAMO 33 2020		21601	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	872	11/05/2020	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	60,517.20	3036,384,128.97
RAMO 33 2020		27201	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	872	11/05/2020	No. 432 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	177,141.28	0.00	3036,561,270.25
RAMO 33 2020		33401	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	173	12/05/2020	No. 244 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1RA. QNA. DE	880,057.24	0.00	3037,441,327.49
NOM.9 UR 610		12301	MAYO 2020 QUINCENA NUMERO 09 DEL 2020. PASANTES			
			Y MEDICOS 2020			
■	174	12/05/2020	No. 245 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1RA . QNA. DE	189,116.85	0.00	3037,630,444.34
Q.09 .MAYO X00		11301	MAYO 2020, UNEMES 2020. NOMINA 09			
■	699	12/05/2020	No. 6 / REDUCCION AL PRESUPUESTO POR	0.00	15,304,711.82	3022,325,732.52
INSABI 2020		421	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL HOSPITAL DEL NIÑO			
			MORELENSE CORRESPONDIENTE AL PRIMER			
■	732	12/05/2020	CR. 1507 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	50,301.08	3022,275,431.44
■/161/2020		25101	CARTUCHOS PARA PCR EN TIEMPO REAL PARA			
			DETECCIÓN DEL COMPLEJO M			
■	58	13/05/2020	CR. 735 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	749.02	3022,274,682.42
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE PE■O ALEJA			
■	60	13/05/2020	CR. 741 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	0.00	1,200.55	3022,273,481.87
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE PATRICIA SORIAN			
■	61	13/05/2020	CR. 743 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	0.00	6,720.00	3022,266,761.87
ACH/FAMCOPAC2		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA			
			FORTEALECIMIENTO A LA ATEN			
■	64	13/05/2020	CR. 758 / GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ / 1-H26-	0.00	3,027.78	3022,263,734.09
ACH/FAMCOPAC2		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE ■. GABRIEL GA			
■	65	13/05/2020	CR. 761 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE■ / LAILA	0.00	27,905.66	3022,235,828.43
INSABI SMSXXI		33901	GISELA DOMINGUEZ PINE■ PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			DE LOS PERIODOS DEL 16 A			
■	66	13/05/2020	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	634.17	3022,235,194.26
R33/2020		21601				
■	66	13/05/2020	No. 182 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	634.17	0.00	3022,235,828.43
R33/2020		24601				
■	67	13/05/2020	No. 183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	400.00	0.00	3022,236,228.43
R33/2020		21601				
■	67	13/05/2020	No. 183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400.00	3022,235,828.43
R33/2020		33401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 550

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	161	13/05/2020	No. 242 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	38,703.05	0.00	3022,274,531.48
■	L■/MULTAS	43401	COPRISEM			
■	263	13/05/2020	CR. 928 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	89,483.97	3022,185,047.51
■	SVI/415/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 415 POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIFE MEX			
■	264	13/05/2020	CR. 929 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	55,508.06	3022,129,539.45
■	SVI/U01/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U01 POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIFE MEX			
■	268	13/05/2020	CR. 931 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	32,582.83	3022,096,956.62
■	SVI/FI/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 FI POR EL MES DE ABRIL 20			
■	269	13/05/2020	CR. 932 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	11,955.29	3022,085,001.33
■	SVI/FII/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 FII POR EL MES DE ABRIL 2			
■	270	13/05/2020	CR. 933 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	9,028.91	3022,075,972.42
■	SVI/FIII/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 511 FIII POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIF			
■	271	13/05/2020	CR. 934 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / CUOTA	0.00	1,334,917.46	3020,741,054.96
■	SVI/416/ABR20	14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 416 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JU			
■	274	13/05/2020	CR. 935 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	5,660.30	3020,735,394.66
■	SVI/416/ABR20	14405	DE RETIRO UR U01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 METLIFE MEX			
■	278	13/05/2020	CR. 936 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	2,551.95	3020,732,842.71
■	SCR/FI/ABR20	14405	DE RETIRO UR 500-511-512-513 FI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20			
■	280	13/05/2020	CR. 939 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	904.15	3020,731,938.56
■	SCR/FII/ABR20	14405	DE RETIRO UR 500-511-512-513 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			
■	281	13/05/2020	CR. 940 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	460.10	3020,731,478.46
■	SCR/FIII/ABR20	14405	DE RETIRO UR 511 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 METLIF			
■	283	13/05/2020	CR. 942 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA	0.00	27,006.80	3020,704,471.66
■	SCR/416/ABR20	14405	PATRONAL DEL DE RETIRO UR 416 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 S■			
■	287	13/05/2020	CR. 943 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	440.80	3020,704,030.86
■	CPSRC/416/ABR20	14406	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABILID CIVIL UR 416 CORRESPONDIENTE			
■	288	13/05/2020	CR. 944 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,311.07	3020,702,719.79
■	SVI/417/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 417 POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIFE MEXI			
■	289	13/05/2020	CR. 945 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	38,475.65	3020,664,244.14
■	SVI/EXC/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL EXCOMISIONADOS POR EL MES DE ABRIL 2020 M			
■	290	13/05/2020	CR. 946 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	7,050.89	3020,657,193.25
■	SVI/490/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL EXC490 FI POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIF			
■	293	13/05/2020	CR. 947 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	2,607.86	3020,654,585.39
■	SVI/490/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FII POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIFE			
■	295	13/05/2020	CR. 948 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	772.70	3020,653,812.69
■	SVI/490/ABR20	14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FIII POR EL MES DE ABRIL 2020 METLIFE			
■	296	13/05/2020	CR. 949 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	775.75	3020,653,036.94
■	SCR/490/ABR20	14405	DE RETIRO UR 490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 METLIFE MEX			
■	297	13/05/2020	CR. 951 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	288.90	3020,652,748.04
■	SCR/490/ABR20	14405	DE RETIRO UR 490 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 METLIFE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 551

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	13/05/2020	CR. 952 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	85.60	3020,652,662.44
SCR/490/ABR20		14405	DE RETIRO UR 490 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL DEL 2020 METLIF			
■	299	13/05/2020	CR. 953 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	479,586.00	3020,173,076.44
FON/QN08 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	300	13/05/2020	CR. 954 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	209,844.00	3019,963,232.44
FONACE QN08 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA			
■	301	13/05/2020	CR. 955 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,476.20	3019,917,756.24
ICTSGEM/QNA.08		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y RE			
■	302	13/05/2020	CR. 957 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	106,927.83	3019,810,828.41
SVI/U00/ABR20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U00 POR EL MES DE			
			ABRIL 2020 METLIFE MEXI			
■	303	13/05/2020	CR. 958 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	16,684.58	3019,794,143.83
SVI/501-2/ABR20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501-502 FI POR EL MES			
			DE ABRIL 2020 METL			
■	304	13/05/2020	CR. 959 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	13,030.70	3019,781,113.13
SVI/501/ABR20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FII POR EL MES DE			
			ABRIL 2020 METLIFE			
■	330	13/05/2020	CR. 972 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	21,857.89	3019,759,255.24
SVI/501/ABR20		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FIII POR EL MES			
			DE ABRIL 2020 METLIF			
■	331	13/05/2020	CR. 974 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	7,484.65	3019,751,770.59
SVI/501/ABR20		14405	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FIII POR EL MES			
			DE ABRIL 2020 METLIF			
■	332	13/05/2020	CR. 975 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,348.20	3019,750,422.39
SVI/501-2/ABR20		14405	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501-502 POR EL MES			
			DE ABRIL 2020 METLIFE			
■	333	13/05/2020	CR. 976 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,032.55	3019,749,389.84
SCR/501/ABR20		14405	DE RETIRO UR 501 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL DEL 2020 METLIFE			
■	334	13/05/2020	CR. 977 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,754.80	3019,747,635.04
SCR/501/ABR20		14405	DE RETIRO UR 501 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			ABRIL DEL 2020 METLIF			
■	705	13/05/2020	CR. 1320 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,666.92	3019,745,968.12
■/0022/2020		21401	INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS			
			REQUERIMIENTOS POR PARTE DE			
■	707	13/05/2020	CR. 1323 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,894.20	3019,743,073.92
■/0135/2020		21401	INSUMO NECESARIO PARA RESGUARDO DE			
			INFORMACIÓN.			
			■/0135/2020			
■	717	13/05/2020	CR. 1397 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAMBIO DE	0.00	2,684.24	3019,740,389.68
■/0090/2020		29601	BATERÍA PARA VEHICULO NISSAN TII■ 2017.			
			■/0090/2020			
■	756	13/05/2020	CR. 1635 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	12,689,159.94	3007,051,229.74
		35701	DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESORES			
			GRADO MÉDCIO Y PLANTAS DE			
■	781	13/05/2020	CR. 1740 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	481,130.88	3006,570,098.86
■-0150-2020		53101	COMPRESOR DE GRADO MEDICO DE 20 HP			
			COMPRESOR DE GRADO MEDICO DE 15 HP			
■	69	14/05/2020	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	276.30	0.00	3006,570,375.16
R33/2020		21601				
■	69	14/05/2020	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,036.98	0.00	3006,573,412.14
R33/2020		24601				
■	69	14/05/2020	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	316.02	0.00	3006,573,728.16
R33/2020		24701				
■	69	14/05/2020	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,113.49	0.00	3006,574,841.65
R33/2020		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 552

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	69	14/05/2020	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	57.50	0.00	3006,574,899.15
R33/2020		29201				
■	69	14/05/2020	No. 185 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,800.29	3006,570,098.86
R33/2020		37504				
■	70	14/05/2020	CR. 795 / MARI SAN A SOPEÑA BERNARDO / MARI	0.00	16,789.26	3006,553,309.60
INSABI SMSXXI		33901	SAN A SOPEÑA BERNARDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31			
■	71	14/05/2020	CR. 797 / NIEL JUAREZ CESPEDES / GASTOS	0.00	8,246.29	3006,545,063.31
R33/2020		21601	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACI			
■	72	14/05/2020	CR. 798 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / LUIS	0.00	14,775.26	3006,530,288.05
INSABI SMSXXI		33901	FERNANDO GARCIA GARCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16 AL 31			
■	73	14/05/2020	CR. 801 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	0.00	3,509.17	3006,526,778.88
R33/2020		21101	EFFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U			
■	566	14/05/2020	CR. 1052 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-5,192.50	3006,531,971.38
REIN/423/QNA.06		12201	REINTRO BENITEZ BOLAÑOS SALVADOR UR 423 QUINCENA 06 DE LA FUENTE DE FINANCI			
■	697	14/05/2020	CR. 1238 / BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	1,769,602.45	3004,762,368.93
5-H10-3SD		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SURI D DE LAS UNIDADES MEDICA			
■	706	14/05/2020	CR. 1321 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	39,696.36	3004,722,672.57
/0173/2020		51501	EQUIPO REQUERIDO PARA DIGITALIZAR EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE INFOR			
■	715	14/05/2020	CR. 1391 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / CAMBIO	0.00	3,079.80	3004,719,592.77
/0156/2020		29601	DE BATERIA PARA VEHICULO TORNADO 2017 ECO. 671 /0156/2020			
■	74	15/05/2020	CR. 802 / MITZI GUA LUPE DOMINGUEZ PADILLA / 5-H54	0.00	374.01	3004,719,218.76
GEC/R33 2020		21601	-1SD-1NIVEL REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE MITZI GUA LUPE DOMINGUEZ P			
■	183	15/05/2020	CR. 880 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-	0.00	81,300.00	3004,637,918.76
R33 2020/CGC		37501	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DE 2020, GASTOS DE C			
■	187	15/05/2020	CR. 882 JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ 5-H61-2SD-	0.00	117,900.00	3004,520,018.76
R33 2020/CGC		37501	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2020 GASTOS DE CAMIN			
■	241	15/05/2020	No. 2 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTRO A	0.00	777.00	3004,519,241.76
ACH/PROGDIA19		25401	SECRETARIA DE HACIEN DE PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,346,062.18	0.00	3008,865,303.94
F NOMINA FASSA		12201				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	418,853.96	0.00	3009,284,157.90
F NOMINA FASSA		13407				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,401,037.45	0.00	3010,685,195.35
F NOMINA FASSA		13410				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	778,247.64	0.00	3011,463,442.99
F NOMINA FASSA		15401				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	958,147.50	0.00	3012,421,590.49
F NOMINA FASSA		15403				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,784,650.51	0.00	3014,206,241.00
F NOMINA FASSA		15901				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	409,716.10	0.00	3014,615,957.10
F NOMINA FASSA		17102				
■	292	15/05/2020	No. 209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,096,715.34	3004,519,241.76
F NOMINA FASSA		83103				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 553

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	305	15/05/2020	CR. 961 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	5,246,416.37	2999,272,825.39
QNA9-501 THF		12201	QNA 9 UR 501 DSP 552, 553, 554, 578, 577, 576, 618, 617, 619			
■	306	15/05/2020	CR. 962 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,981,913.88	2988,290,911.51
QNA9-U00-THF		12201	QNA 9 UR U00 R ■■■■UALRIZADOS INSABI DSP 563, 630, 627			
■	307	15/05/2020	CR. 963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	227,317.50	2988,063,594.01
QNA9-EVE INSABI		12201	QNA 9 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 592, 606, 587			
■	308	15/05/2020	CR. 964 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	2,842,958.24	2985,220,635.77
QNA9-439-THF		12201	QNA 9 UR 439 DSP 586, 624			
■	320	15/05/2020	CR. 966 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE	0.00	2,768,993.00	2982,451,642.77
2%IMP NOM-ABRII		39801	MORELOS / 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020			
■	322	15/05/2020	CR. 967 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	706,548.48	2981,745,094.29
QNA.09 CFIJAS20		12101	09/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI			
■	323	15/05/2020	CR. 968 / INSTITUTO MEXICANO DEL S ■■■■URO SOCIAL /	0.00	97,411.15	2981,647,683.14
IMSS-2DO BIMEST		14103	IMSS 2DO. BIMESTRE DEL 2020			
■	325	15/05/2020	CR. 970 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	832,262.99	2980,815,420.15
QNA.09 COPAC20		12101	09/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI			
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	6,958,807.08	0.00	2987,774,227.23
2DOBIM SARISSTI		14101				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	1,957,216.00	2985,817,011.23
2DOBIM SARISSTI		14101				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	442,526.00	2985,374,485.23
2DOBIM SARISSTI		14101				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	656,018.00	2984,718,467.23
2DOBIM SARISSTI		14105				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	148,326.00	2984,570,141.23
2DOBIM SARISSTI		14105				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	3,165,769.61	0.00	2987,735,910.84
2DOBIM SARISSTI		14105				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	769,016.00	2986,966,894.84
2DOBIM SARISSTI		14201				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	173,874.00	2986,793,020.84
2DOBIM SARISSTI		14201				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	4,986,464.91	0.00	2991,779,485.75
2DOBIM SARISSTI		14201				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	307,606.00	2991,471,879.75
2DOBIM SARISSTI		14301				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	69,550.00	2991,402,329.75
2DOBIM SARISSTI		14301				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	1,279,121.80	0.00	2992,681,451.55
2DOBIM SARISSTI		14301				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	149,083.00	2992,532,368.55
2DOBIM SARISSTI		14302				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	33,708.00	2992,498,660.55
2DOBIM SARISSTI		14302				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	543,256.26	0.00	2993,041,916.81
2DOBIM SARISSTI		14302				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	10,137,148.66	2982,904,768.15
2DOBIM SARISSTI		83103				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	861,618.00	2982,043,150.15
2DOBIM SARISSTI		83103				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 554

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	530,755.00	2981,512,395.15
2DOBIM SARISSTI		83110				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	266,175.00	2981,246,220.15
2DOBIM SARISSTI		83111				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	106,470.00	2981,139,750.15
2DOBIM SARISSTI		83115				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	169,020.00	2980,970,730.15
2DOBIM SARISSTI		83116				
■	329	15/05/2020	No. 215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	155,310.00	2980,815,420.15
2DOBIM SARISSTI		83117				
■	341	15/05/2020	CR. 980 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 09 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0564A, 0631A, 0628A	0.00	4,988,718.93	2975,826,701.22
QNA 09 U01 SAS		12201				
■	342	15/05/2020	CR. 981 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 09 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0550A, 0615A, 0575A, 0551A, 061	0.00	2,117,021.86	2973,709,679.36
QNA 09 500 SAS		12201				
■	343	15/05/2020	CR. 983 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 9 (1RA DE MAYO DE 2020) UR 423-514 TRANSFERIDOS CONSTA EN DSP 0607-2020-	0.00	474,362.24	2973,235,317.12
QNA9 UR 423-514		12201				
■	344	15/05/2020	CR. 984 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 09 UR 511 FASSA SAS... DSOP; 0556A, 0620A, 0582A, 0557A, 05	0.00	1,762,241.72	2971,473,075.40
QNA 09 511 SAS		12201				
■	345	15/05/2020	CR. 985 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.9 (1RA QNA. DE MAYO 2020), UR 417-423 CONSTA EN DSP-569-2020-A, 611-2020-A	0.00	183,465.29	2971,289,610.11
QNA.9 UR 417-42		11301				
■	346	15/05/2020	CR. 986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D ENOMINA QNA 09 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0559A, 0622A, 0584A, 0560A, 062	0.00	780,938.90	2970,508,671.21
QNA 09 512 SAS		12201				
■	347	15/05/2020	CR. 987 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 09 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0561A, 585A	0.00	447,793.93	2970,060,877.28
QNA 09 513 SAS		12201				
■	348	15/05/2020	CR. 988 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.9 (1RA. QNA. DE MAYO 2020) UR 490 CONSTA EN DSP 547,613,573,548,612,572,54	0.00	869,478.80	2969,191,398.48
QNA.9 UR 490 DS		12201				
■	349	15/05/2020	CR. 989 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.9 (1RA.QNA.MAYO) UR EXC CONSTA EN DSP 0609-2020-A,565-2020-A.	0.00	74,497.19	2969,116,901.29
QNA.09 UR EXC		11301				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	195,551.07	0.00	2969,312,452.36
FQNA9 MAY FASS		11301				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,944,609.79	2967,367,842.57
FQNA9 MAY FASS		11301				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,293.50	0.00	2967,371,136.07
FQNA9 MAY FASS		13101				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	460,889.62	0.00	2967,832,025.69
FQNA9 MAY FASS		15401				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	155,443.63	0.00	2967,987,469.32
FQNA9 MAY FASS		15401				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	579,840.00	0.00	2968,567,309.32
FQNA9 MAY FASS		15402				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	289,218.25	0.00	2968,856,527.57
FQNA9 MAY FASS		17102				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	111,425.86	0.00	2968,967,953.43
FQNA9 MAY FASS		17102				
■	350	15/05/2020	No. 218 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	148,947.86	0.00	2969,116,901.29
FQNA9 MAY FASS		17102				
■	351	15/05/2020	CR. 990 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 09 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0626A, 0562A, 0588A, 0543A	0.00	37,098,067.36	2932,018,833.93
QNA 09 416 SAS		11301				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 555

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	353	15/05/2020	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	532,819.11	2931,486,014.82
FQNA9 MAY FASS		11301				
■	353	15/05/2020	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	323,369.02	0.00	2931,809,383.84
FQNA9 MAY FASS		15401				
■	353	15/05/2020	No. 219 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	209,450.09	0.00	2932,018,833.93
FQNA9 MAY FASS		17102				
■	354	15/05/2020	CR. 992 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	2931,978,051.43
QNA 09 447 SAS		12201	NOMINA QNA 09 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0590A			
■	355	15/05/2020	CR. 993 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,478,116.34	2924,499,935.09
QNA 09 415 SAS		11301	NOMINA QNA 09 UR 415 FASSA SAS... DSP; 0546A, 0610A, 0568A			
■	356	15/05/2020	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	321,168.50	2924,178,766.59
FQNA9 MAY FASS		11301				
■	356	15/05/2020	No. 220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	321,168.50	0.00	2924,499,935.09
FQNA9 MAY FASS		12201				
■	357	15/05/2020	CR. 995 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,446,598.25	2923,053,336.84
QNA 09 445-448		12201	NOMINA QNA 09 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0589A, 0591A			
■	358	15/05/2020	No. 221 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,060.53	2923,051,276.31
NOMINA PSS 2020		15901				
■	358	15/05/2020	No. 221 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,060.53	0.00	2923,053,336.84
NOMINA PSS 2020		17102				
■	359	15/05/2020	CR. 997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 09	0.00	67,094.98	2922,986,241.86
QNA. 09 UR 502		12201	(1RA. QNA. MAYO) UR 502 CONSTA EN DSP-555,579-2020.			
■	360	15/05/2020	CR. 998 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 09	0.00	2,763,895.83	2920,222,346.03
QNA.09 P.S.S.		12201	UR PROVISIONES DEL SECTOR SALUD. CONSTA EN DSP-593-594-595-596-597-5			
■	361	15/05/2020	No. 4 / REDUCCION PRESUPUESTAL, REINTRO A LA	0.00	36.00	2920,222,310.03
PROG/PSS19 RAC		34101	SECRETARIA DE HACIENDA DE PROVISIONES DEL SECT. SALUD 2019.			
■	362	15/05/2020	No. 5 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTRO A	0.00	858.50	2920,221,451.53
ESTATAL 2019/RA		14302	SECRETARIA DE HACIENDA DEL PROGRAMA ESTATAL 2019			
■	362	15/05/2020	No. 5 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINTRO A	0.00	2,186.50	2920,219,265.03
ESTATAL 2019/RA		15402	SECRETARIA DE HACIENDA DEL PROGRAMA ESTATAL 2019			
■	364	15/05/2020	CR. 1001 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	189,116.85	2920,030,148.18
NOM.09 UR X00		11301	09 UR X00 UNEMES 2020 (1RA. QNA. DE MAYO DE 2020) CONSTA EN DSP-60-202			
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	32,190.00	0.00	2920,062,338.18
C■A-INSB SMSX		21601				
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	194,634.45	0.00	2920,256,972.63
C■A-INSB SMSX		24801				
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	206,214.00	0.00	2920,463,186.63
C■A-INSB SMSX		25401				
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	33,728.13	0.00	2920,496,914.76
C■A-INSB SMSX		25601				
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,179.00	0.00	2920,500,093.76
C■A-INSB SMSX		29501				
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	25,374.10	0.00	2920,525,467.86
C■A-INSB SMSX		35102				
■	591	15/05/2020	No. 249 / ADEACUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	495,319.68	2920,030,148.18
C■A-INSB SMSX		43401				
■	663	15/05/2020	CR. 1148 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-	0.00	14,500.00	2920,015,648.18
LFGG/CR2020		44105	3SD-1NIVEL/MINISTRACION APOYO AL PERSONAL PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 556

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	668	15/05/2020	CR. 1149 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / MINISTRACION PARA APOYO A VOLUNTARIOS DE PROGRAMA DE INTER	0.00	14,500.00	2920,001,148.18
LFGG/CR2020		44105				
■	673	15/05/2020	CR. 1151 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / MINISTRACION APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA, ASEO Y JAR	0.00	159,375.00	2919,841,773.18
LFGG/CR2020		44105				
■	696	15/05/2020	CR. 1237 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE S ■URI ■D DE DIFERENTES AREAS DE SERVICIO	0.00	213,807.00	2919,627,966.18
4-H10-2 ■		33801				
■	737	15/05/2020	CR. 1580 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA NO. 09 (1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2020). NOMINA # 09, UR 610, PASANTES	0.00	864,202.96	2918,763,763.22
NOM.09 UR 610		12301				
■	743	15/05/2020	CR. 1598 / INDUSTRIAS NOVALDEX DEL CENTRO, S.A. DE C.V. / LAPTOP HP 15.6" COLOR GRIS PLATA, PROCESADOR CORE I5 ■■■/0086	0.00	331,540.78	2918,432,222.44
■■■/0086/2020		51501				
■	747	15/05/2020	CR. 1610 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESQUIPOS MÉDICOS DEL H.G. DE CUERNAVACA PARA HACE	0.00	2,867,646.96	2915,564,575.48
SERV/0129/2020		35401				
■	750	15/05/2020	CR. 1622 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARPETA DE IMPERME	0.00	6,751,105.73	2908,813,469.75
C ■A-EXT GO		35102				
■	752	15/05/2020	CR. 1624 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES ELEC	0.00	5,628,669.10	2903,184,800.65
C ■A-EXT GO		35102				
■	753	15/05/2020	CR. 1628 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARPETA DE IMPERME	0.00	8,638,468.96	2894,546,331.69
C ■A- EX GO		35102				
■	754	15/05/2020	CR. 1633 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DEL SITE, VOZ Y ■ITO	0.00	8,869,084.50	2885,677,247.19
C ■A-EXT GO		35701				
■	755	15/05/2020	CR. 1634 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS MECÁNICOS DE CENTROS	0.00	6,578,586.80	2879,098,660.39
C ■A-EXT GO		35701				
■	757	15/05/2020	CR. 1644 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO DEL	0.00	447,505.38	2878,651,155.01
5-H38-1SD		35401				
■	758	15/05/2020	CR. 1645 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TOMÓGRAFO MARCA IG DEL HG	0.00	2,956,782.58	2875,694,372.43
C ■A-EXT GO		35401				
■	759	15/05/2020	CR. 1646 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 MASTÓGRAFOS DEL PROGRAMA	0.00	4,391,122.00	2871,303,250.43
C ■A-EXT GO		35401				
■	761	15/05/2020	No. 382 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	428,968.09	2870,874,282.34
RECL 501 QNA 1		13407				
■	761	15/05/2020	No. 382 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	428,968.09	0.00	2871,303,250.43
RECL 501 QNA 1		13410				
■	762	15/05/2020	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	917,944.12	2870,385,306.31
REC 501 QNA1		12201				
■	762	15/05/2020	No. 388 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	917,944.12	0.00	2871,303,250.43
REC 501 QNA1		13407				
■	763	15/05/2020	CR. 1681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R ■ISTRO DE RECLASIFICACION DE PARTI ■■ DE LA QUINCENA 2 DE LA UR 501 POR PART	0.00	0.00	2871,303,250.43
QNA1-501-RECLA■		13407				
■	778	15/05/2020	CR. 1716 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE GASES	0.00	12,509,121.00	2858,794,129.43
C ■A-EXT GO		35701				
■	76	18/05/2020	CR. 814 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ■■. JUAN MANUE	0.00	1,197.29	2858,792,932.14
ACH/FAMCOPAC2		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 557

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	77	18/05/2020	CR. 821 / LIRA LIZBETH BARRERA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	702.00	2858,792,230.14
FAM 2020		37504	GASTOS A LA C.P LIRA LISBETH BARRERA ORTIZ, ENLACE			
			ADMINISTRATIVO DE			
■	88	18/05/2020	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100,739.42	0.00	2858,892,969.56
ACH/COPAC2020		25101	PROGRAMA FAM COPAC S200 2020			
■	88	18/05/2020	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,739.42	2858,792,230.14
ACH/COPAC2020		26102	PROGRAMA FAM COPAC S200 2020			
■	88	18/05/2020	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	413.52	0.00	2858,792,643.66
ACH/COPAC2020		32201	PROGRAMA FAM COPAC S200 2020			
■	88	18/05/2020	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,180.61	2858,777,463.05
ACH/COPAC2020		35101	PROGRAMA FAM COPAC S200 2020			
■	88	18/05/2020	No. 187 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,767.09	0.00	2858,792,230.14
ACH/COPAC2020		35801	PROGRAMA FAM COPAC S200 2020			
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,364,356.61	2854,427,873.53
2DOBIMSARESTP:		12201				
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	578,577.74	0.00	2855,006,451.27
2DOBIMSARESTP:		14101				
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,298,607.19	0.00	2856,305,058.46
2DOBIMSARESTP:		14105				
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,776,553.81	0.00	2858,081,612.27
2DOBIMSARESTP:		14201				
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	710,617.87	0.00	2858,792,230.14
2DOBIMSARESTP:		14301				
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	2858,822,230.14
2DOBIMSARESTP:		14302				
■	335	18/05/2020	No. 216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	2858,792,230.14
2DOBIMSARESTP:		15901				
■	336	18/05/2020	CR. 978 / ISSSTE / SAR-ISSSTE CORRESPONDIENTE AL	0.00	11,014,444.24	2847,777,785.90
SARISSTE 2DOBI		14105	2DO. BIMESTRE 2020			
■	336	18/05/2020	CR. 978 / ISSSTE / SAR-ISSSTE CORRESPONDIENTE AL	0.00	294,339.89	2847,483,446.01
SARISSTE 2DOBI		14105	2DO. BIMESTRE 2020			
■	336	18/05/2020	CR. 978 / ISSSTE / SAR-ISSSTE CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,139,354.09	2843,344,091.92
SARISSTE 2DOBI		14105	2DO. BIMESTRE 2020			
■	594	18/05/2020	CR. 1071 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON 5-H62-	0.00	495,319.68	2842,848,772.24
INSABI SMSXXI/C		21601	1SD COMPROBACION DE LA MINISTRACION			
			EXTRAORDINARIA DE ABRIL 2020, CORRES			
■	599	18/05/2020	CR. 1085 / GRUPO ILUMA, S.C. / VUELO REDONDO CON	0.00	9,649.36	2842,839,122.88
1-H26-2PFAMCON		37101	LAS CARACTERISTICAS QUE SE MENCIONAN: SALI DE			
			LA CDMEX EL 18 DE FEBRR			
■	606	18/05/2020	CR. 1089 / GRUPO ILUMA SC / VUELO REDONDO CON LAS	0.00	9,649.36	2842,829,473.52
1-H26-2FAMCONT		37101	CARACTERISTICAS QUE SE MENCIONAN: SALI DE LA			
			CDMEX EL 18 DE FEBRRO 2			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,190.78	0.00	2842,833,664.30
RAMO 33 2020		21101	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	2842,836,448.30
RAMO 33 2020		21401	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	12,077.59	0.00	2842,848,525.89
RAMO 33 2020		21601	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,261.00	0.00	2842,850,786.89
RAMO 33 2020		22104	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	200.00	0.00	2842,850,986.89
RAMO 33 2020		24601	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	637.78	0.00	2842,851,624.67
RAMO 33 2020		24701	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,711.59	0.00	2842,854,336.26
RAMO 33 2020		24901	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 558

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,527.01	0.00	2842,864,863.27
RAMO 33 2020		25601	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,636.40	0.00	2842,882,499.67
RAMO 33 2020		25901	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,428.08	0.00	2842,884,927.75
RAMO 33 2020		27201	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	149.50	0.00	2842,885,077.25
RAMO 33 2020		29101	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	950.50	0.00	2842,886,027.75
RAMO 33 2020		29901	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,250.00	0.00	2842,895,277.75
RAMO 33 2020		31201	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,972.00	0.00	2842,897,249.75
RAMO 33 2020		33602	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2842,897,549.75
RAMO 33 2020		33604	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,593.60	0.00	2842,902,143.35
RAMO 33 2020		35401	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,100.00	0.00	2842,919,243.35
RAMO 33 2020		37504	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	217.00	0.00	2842,919,460.35
RAMO 33 2020		39202	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	646	18/05/2020	No. 268 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,986.83	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	ABRIL 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	222.00	0.00	2842,829,695.52
RAMO 33 2020		21101	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,771.41	0.00	2842,832,466.93
RAMO 33 2020		21601	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	140.00	0.00	2842,832,606.93
RAMO 33 2020		24601	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,266.59	0.00	2842,852,873.52
RAMO 33 2020		33604	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,500.00	0.00	2842,859,373.52
RAMO 33 2020		35201	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	2842,863,873.52
RAMO 33 2020		35401	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	600.00	0.00	2842,864,473.52
RAMO 33 2020		37504	CETS ABRIL 2020			
■	647	18/05/2020	No. 269 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	CETS ABRIL 2020			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	14,550.46	0.00	2842,844,023.98
RAMO 33 2020		21101	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19,151.60	0.00	2842,863,175.58
RAMO 33 2020		21401	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,990.15	0.00	2842,866,165.73
RAMO 33 2020		24601	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	708.59	0.00	2842,866,874.32
RAMO 33 2020		24701	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,342.00	0.00	2842,871,216.32
RAMO 33 2020		24901	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	12,585.00	0.00	2842,883,801.32
RAMO 33 2020		25501	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	146.16	0.00	2842,883,947.48
RAMO 33 2020		25901	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 559

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	80.01	0.00	2842,884,027.49
RAMO 33 2020		27401	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	160.01	0.00	2842,884,187.50
RAMO 33 2020		29101	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	200.00	0.00	2842,884,387.50
RAMO 33 2020		29601	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	66.00	0.00	2842,884,453.50
RAMO 33 2020		29801	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	100.00	0.00	2842,884,553.50
RAMO 33 2020		29901	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,587.85	0.00	2842,891,141.35
RAMO 33 2020		31201	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,621.44	0.00	2842,895,762.79
RAMO 33 2020		33604	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,496.00	0.00	2842,902,258.79
RAMO 33 2020		35401	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	28,260.01	0.00	2842,930,518.80
RAMO 33 2020		35701	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	2842,931,418.80
RAMO 33 2020		37504	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	648	18/05/2020	No. 274 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,945.28	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	MES ABRIL DEL HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	13,043.24	0.00	2842,842,516.76
RAMO 33 2020		21101	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,781.01	0.00	2842,847,297.77
RAMO 33 2020		21401	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,120.98	0.00	2842,853,418.75
RAMO 33 2020		21601	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,654.00	0.00	2842,857,072.75
RAMO 33 2020		22102	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	28.00	0.00	2842,857,100.75
RAMO 33 2020		24301	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	147.80	0.00	2842,857,248.55
RAMO 33 2020		24601	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	129.99	0.00	2842,857,378.54
RAMO 33 2020		24701	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,209.60	0.00	2842,858,588.14
RAMO 33 2020		24901	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,010.34	0.00	2842,862,598.48
RAMO 33 2020		25301	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	795.85	0.00	2842,863,394.33
RAMO 33 2020		25401	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	21,683.12	0.00	2842,885,077.45
RAMO 33 2020		25501	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,504.82	0.00	2842,886,582.27
RAMO 33 2020		25601	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,624.97	0.00	2842,889,207.24
RAMO 33 2020		25901	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,069.77	0.00	2842,890,277.01
RAMO 33 2020		27401	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	436.37	0.00	2842,890,713.38
RAMO 33 2020		29101	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	178.00	0.00	2842,890,891.38
RAMO 33 2020		29201	HOPSITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 560

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,427.24	0.00	2842,901,318.62
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	14,233.90	0.00	2842,915,552.52
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,309.00	0.00	2842,920,861.52
RAMO 33 2020		35102	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	696.00	0.00	2842,921,557.52
RAMO 33 2020		35201	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,856.00	0.00	2842,923,413.52
RAMO 33 2020		35401	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,060.00	0.00	2842,929,473.52
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	649	18/05/2020	No. 275 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL DEL AMUJER MES DE ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	95,117.52	0.00	2842,924,591.04
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,278.14	0.00	2842,925,869.18
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	2842,928,653.18
RAMO 33 2020		21501	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	38,498.06	0.00	2842,967,151.24
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	98.00	0.00	2842,967,249.24
RAMO 33 2020		24201	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,700.00	0.00	2842,975,949.24
RAMO 33 2020		24501	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,007.20	0.00	2842,981,956.44
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,424.80	0.00	2842,983,381.24
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	492.84	0.00	2842,983,874.08
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	581.00	0.00	2842,984,455.08
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	324.80	0.00	2842,984,779.88
RAMO 33 2020		26102	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,680.20	0.00	2842,990,460.08
RAMO 33 2020		29101	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,946.00	0.00	2842,993,406.08
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,004.55	0.00	2842,997,410.63
RAMO 33 2020		29301	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,129.64	0.00	2843,005,540.27
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	46,202.80	0.00	2843,051,743.07
RAMO 33 2020		29601	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	61.00	0.00	2843,051,804.07
RAMO 33 2020		29801	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,251.00	0.00	2843,055,055.07
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	13,224.00	0.00	2843,068,279.07
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,610.00	0.00	2843,070,889.07
RAMO 33 2020		33604	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 561

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,456.00	0.00	2843,077,345.07
RAMO 33 2020		35301	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.00	0.00	2843,079,781.07
RAMO 33 2020		35401	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	28,164.80	0.00	2843,107,945.87
RAMO 33 2020		35501	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19,140.00	0.00	2843,127,085.87
RAMO 33 2020		35701	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,250.00	0.00	2843,128,335.87
RAMO 33 2020		37201	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	47,910.00	0.00	2843,176,245.87
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	659	18/05/2020	No. 276 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	346,772.35	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA I ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	7,840.41	0.00	2842,837,313.93
RAMO 33 2020		21101	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,925.72	0.00	2842,843,239.65
RAMO 33 2020		21601	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,926.60	0.00	2842,853,166.25
RAMO 33 2020		22102	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,125.80	0.00	2842,854,292.05
RAMO 33 2020		24601	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	542.11	0.00	2842,854,834.16
RAMO 33 2020		24701	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	179.43	0.00	2842,855,013.59
RAMO 33 2020		24901	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,682.39	0.00	2842,859,695.98
RAMO 33 2020		25601	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	151.99	0.00	2842,859,847.97
RAMO 33 2020		29501	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,371.12	0.00	2842,861,219.09
RAMO 33 2020		29601	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,100.00	0.00	2842,862,319.09
RAMO 33 2020		29701	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,750.00	0.00	2842,864,069.09
RAMO 33 2020		29801	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10.00	0.00	2842,864,079.09
RAMO 33 2020		29901	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,394.43	0.00	2842,869,473.52
RAMO 33 2020		31201	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	660	18/05/2020	No. 277 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	DEL HOPSITAL OCUITUCO ABRIL 2020			
■	666	18/05/2020	No. 248 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19,996.08	0.00	2842,849,469.60
RAMO 33 2020		21601	UNEMES JOJULTA MES ABRIL 2020			
■	666	18/05/2020	No. 248 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,996.08	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	UNEMES JOJULTA MES ABRIL 2020			
■	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	34,956.24	0.00	2842,864,429.76
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
■	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	115,934.31	0.00	2842,980,364.07
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
■	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	37,189.60	0.00	2843,017,553.67
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
■	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,200.00	0.00	2843,034,753.67
RAMO 33 2020		22104	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 562

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	431.52	0.00	2843,035,185.19
RAMO 33 2020		24301	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	13,329.79	0.00	2843,048,514.98
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,595.84	0.00	2843,054,110.82
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	37,216.56	0.00	2843,091,327.38
RAMO 33 2020		24801	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,522.44	0.00	2843,100,849.82
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,297.00	0.00	2843,106,146.82
RAMO 33 2020		25301	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	47,669.04	0.00	2843,153,815.86
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	65,079.48	0.00	2843,218,895.34
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,553.12	0.00	2843,236,448.46
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	479.08	0.00	2843,236,927.54
RAMO 33 2020		26105	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	205,900.00	0.00	2843,442,827.54
RAMO 33 2020		26107	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	53,708.00	0.00	2843,496,535.54
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	899.00	0.00	2843,497,434.54
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,477.60	0.00	2843,501,912.14
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	39,202.20	0.00	2843,541,114.34
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	13,336.17	0.00	2843,554,450.51
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,487.00	0.00	2843,571,937.51
RAMO 33 2020		35201	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	35,728.00	0.00	2843,607,665.51
RAMO 33 2020		35401	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	40,600.00	0.00	2843,648,265.51
RAMO 33 2020		35501	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	2843,649,465.51
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	667	18/05/2020	No. 250 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,991.99	2842,829,473.52
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL GRAL PARRES ABRIL 2020			
	671	18/05/2020	CR. 1150 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / MINISTRACION APOYO AL PERSONAL DE LAVANDERIA, ASEO Y JARDI	0.00	159,375.00	2842,670,098.52
LFGG/CR2020		44105				
	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,660.00	0.00	2842,681,758.52
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,432.43	0.00	2842,685,190.95
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	848.00	0.00	2842,686,038.95
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,981.64	0.00	2842,693,020.59
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,737.90	0.00	2842,697,758.49
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 563

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,632.89	0.00	2842,701,391.38
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,100.00	0.00	2842,705,491.38
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2842,705,791.38
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	490.01	0.00	2842,706,281.39
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,411.13	0.00	2842,708,692.52
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	696.00	0.00	2842,709,388.52
RAMO 33 2020		33604	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,400.00	0.00	2842,718,788.52
RAMO 33 2020		35701	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2842,719,088.52
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	672	18/05/2020	No. 262 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	48,990.00	2842,670,098.52
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL JONACATEPEC ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,263.40	0.00	2842,679,361.92
RAMO 33 2020		21101	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,224.40	0.00	2842,687,586.32
RAMO 33 2020		21401	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	11,112.12	0.00	2842,698,698.44
RAMO 33 2020		21601	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	72,464.84	0.00	2842,771,163.28
RAMO 33 2020		22102	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	726.01	0.00	2842,771,889.29
RAMO 33 2020		24601	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	488.23	0.00	2842,772,377.52
RAMO 33 2020		24701	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	50.48	0.00	2842,772,428.00
RAMO 33 2020		24901	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	90.00	0.00	2842,772,518.00
RAMO 33 2020		25201	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	388.50	0.00	2842,772,906.50
RAMO 33 2020		25601	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19.20	0.00	2842,772,925.70
RAMO 33 2020		26105	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,276.00	0.00	2842,774,201.70
RAMO 33 2020		27201	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	960.00	0.00	2842,775,161.70
RAMO 33 2020		27401	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	46.00	0.00	2842,775,207.70
RAMO 33 2020		29101	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	975.10	0.00	2842,776,182.80
RAMO 33 2020		29201	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,828.00	0.00	2842,780,010.80
RAMO 33 2020		29501	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	744.00	0.00	2842,780,754.80
RAMO 33 2020		29801	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	43.80	0.00	2842,780,798.60
RAMO 33 2020		29901	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,179.63	0.00	2842,785,978.23
RAMO 33 2020		31201	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 564

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,120.00	0.00	2842,789,098.23
RAMO 33 2020		37504	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	675	18/05/2020	No. 264 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,999.71	2842,670,098.52
RAMO 33 2020		43401	DEL HOSPITAL TETECALA MES DE ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	41,800.97	0.00	2842,711,899.49
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,711.00	0.00	2842,722,610.49
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	49,642.89	0.00	2842,772,253.38
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	178,510.14	0.00	2842,950,763.52
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	437.00	0.00	2842,951,200.52
RAMO 33 2020		22301	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	14,006.00	0.00	2842,965,206.52
RAMO 33 2020		24301	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,352.05	0.00	2842,973,558.57
RAMO 33 2020		24401	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,220.00	0.00	2842,978,778.57
RAMO 33 2020		24501	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	368.02	0.00	2842,979,146.59
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	21,560.19	0.00	2843,000,706.78
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	252.00	0.00	2843,000,958.78
RAMO 33 2020		24801	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,876.71	0.00	2843,006,835.49
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,432.85	0.00	2843,016,268.34
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	2843,017,168.34
RAMO 33 2020		26102	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	216.04	0.00	2843,017,384.38
RAMO 33 2020		26107	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	457.69	0.00	2843,017,842.07
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,508.00	0.00	2843,019,350.07
RAMO 33 2020		27501	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,965.41	0.00	2843,021,315.48
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,892.15	0.00	2843,023,207.63
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	406.00	0.00	2843,023,613.63
RAMO 33 2020		29401	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	27,413.12	0.00	2843,051,026.75
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	510.00	0.00	2843,051,536.75
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,128.14	0.00	2843,052,664.89
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,333.33	0.00	2843,060,998.22
RAMO 33 2020		33901	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,100.00	0.00	2843,078,098.22
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 565

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	678	18/05/2020	No. 260 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,999.70	2842,670,098.52
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL CUAUTLA COMPROBACION ABRIL 2020			
■	681	18/05/2020	CR. 1161 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	2842,630,098.52
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL DE OCUITUCO, MES DE ABRIL. RAMO 33 FA			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	188.97	0.00	2842,630,287.49
RAMO 33 2020		21101	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	733.95	0.00	2842,631,021.44
RAMO 33 2020		21601	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	313,274.17	0.00	2842,944,295.61
RAMO 33 2020		22102	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55.00	0.00	2842,944,350.61
RAMO 33 2020		22301	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	369.99	0.00	2842,944,720.60
RAMO 33 2020		24401	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	140.06	0.00	2842,944,860.66
RAMO 33 2020		24601	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,742.70	0.00	2842,947,603.36
RAMO 33 2020		24701	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	172.00	0.00	2842,947,775.36
RAMO 33 2020		24901	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,263.03	0.00	2842,956,038.39
RAMO 33 2020		25401	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,500.00	0.00	2842,959,538.39
RAMO 33 2020		27501	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38.00	0.00	2842,959,576.39
RAMO 33 2020		29101	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39.01	0.00	2842,959,615.40
RAMO 33 2020		29201	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,922.00	0.00	2842,977,537.40
RAMO 33 2020		29601	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	295.00	0.00	2842,977,832.40
RAMO 33 2020		29801	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,625.00	0.00	2843,008,457.40
RAMO 33 2020		31201	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157.76	0.00	2843,008,615.16
RAMO 33 2020		33604	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,900.00	0.00	2843,011,515.16
RAMO 33 2020		35201	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,757.00	0.00	2843,018,272.16
RAMO 33 2020		35501	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,350.00	0.00	2843,037,622.16
RAMO 33 2020		37504	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	683	18/05/2020	No. 281 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,523.64	2842,630,098.52
RAMO 33 2020		43401	DEL HOSPITAL JOJUTLA MES ABRIL 2020			
■	686	18/05/2020	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,320.00	0.00	2842,632,418.52
RAMO 33 2020		21401	UNEME DE HEMODIALISIS MES ABRIL 2020			
■	686	18/05/2020	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,280.00	0.00	2842,641,698.52
RAMO 33 2020		31301	UNEME DE HEMODIALISIS MES ABRIL 2020			
■	686	18/05/2020	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,000.01	0.00	2842,674,698.53
RAMO 33 2020		35101	UNEME DE HEMODIALISIS MES ABRIL 2020			
■	686	18/05/2020	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,999.99	0.00	2842,689,698.52
RAMO 33 2020		35401	UNEME DE HEMODIALISIS MES ABRIL 2020			
■	686	18/05/2020	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,299.72	0.00	2842,698,998.24
RAMO 33 2020		35701	UNEME DE HEMODIALISIS MES ABRIL 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 566

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	686	18/05/2020	No. 283 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,899.72	2842,630,098.52
RAMO 33 2020		43401	UNEME DE HEMODIALISIS MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	36,312.64	0.00	2842,666,411.16
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19,480.04	0.00	2842,685,891.20
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	13,051.30	0.00	2842,698,942.50
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,817.00	0.00	2842,700,759.50
RAMO 33 2020		24101	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,898.60	0.00	2842,706,658.10
RAMO 33 2020		24401	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,422.38	0.00	2842,727,080.48
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	16,133.51	0.00	2842,743,213.99
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	994.67	0.00	2842,744,208.66
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,616.47	0.00	2842,753,825.13
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	543.94	0.00	2842,754,369.07
RAMO 33 2020		29101	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,341.77	0.00	2842,757,710.84
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	14,301.26	0.00	2842,772,012.10
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	50,152.60	0.00	2842,822,164.70
RAMO 33 2020		29601	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,431.75	0.00	2842,823,596.45
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	14,553.36	0.00	2842,838,149.81
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	548.10	0.00	2842,838,697.91
RAMO 33 2020		33602	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,505.60	0.00	2842,841,203.51
RAMO 33 2020		33604	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,340.01	0.00	2842,851,543.52
RAMO 33 2020		35401	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	39,718.40	0.00	2842,891,261.92
RAMO 33 2020		35501	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	22,676.79	0.00	2842,913,938.71
RAMO 33 2020		35701	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	40,158.00	0.00	2842,954,096.71
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	700	18/05/2020	No. 305 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	323,998.19	2842,630,098.52
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA II MES ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	33,874.00	0.00	2842,663,972.52
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	32,308.77	0.00	2842,696,281.29
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	76,086.25	0.00	2842,772,367.54
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,279.90	0.00	2842,773,647.44
RAMO 33 2020		24401	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 567

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,159.89	0.00	2842,777,807.33
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,045.15	0.00	2842,778,852.48
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,972.74	0.00	2842,784,825.22
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,775.81	0.00	2842,789,601.03
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,688.00	0.00	2842,803,289.03
RAMO 33 2020		25901	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,007.05	0.00	2842,808,296.08
RAMO 33 2020		29101	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,244.00	0.00	2842,809,540.08
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	46,632.00	0.00	2842,856,172.08
RAMO 33 2020		29601	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,926.92	0.00	2842,859,099.00
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,616.00	0.00	2842,867,715.00
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,700.00	0.00	2842,876,415.00
RAMO 33 2020		33603	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	17,516.00	0.00	2842,893,931.00
RAMO 33 2020		33604	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	16,104.00	0.00	2842,910,035.00
RAMO 33 2020		35102	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	17,516.00	0.00	2842,927,551.00
RAMO 33 2020		35201	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	30,542.80	0.00	2842,958,093.80
RAMO 33 2020		35601	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,544.72	0.00	2842,964,638.52
RAMO 33 2020		35701	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	71,610.00	0.00	2843,036,248.52
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	701	18/05/2020	No. 321 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	406,150.00	2842,630,098.52
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA III ABRIL 2020			
■	702	18/05/2020	CR. 1319 / JULIO CESAR HERNANDEZ TREJO / AIE. 5H62-3SD-HOSPITALES/FASSA 2020/COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL MES DE	0.00	407,523.64	2842,222,574.88
MSSB/RAMO33 FA		21101				
■	709	18/05/2020	CR. 1327 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE ABRIL. RAMO	0.00	406,150.00	2841,816,424.88
LFGG/R33-2020		21101				
■	710	18/05/2020	CR. 1329 / ■A JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE 5H61-2SD-1NIVEL, FASSA 2020, COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA JURISDICCION SA	0.00	323,998.19	2841,492,426.69
MSSB/RAMO33 FA		21101				
■	713	18/05/2020	CR. 1364 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	0.00	68,899.72	2841,423,526.97
ELLR/R332020		21401				
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,487.11	0.00	2841,436,014.08
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,077.46	0.00	2841,438,091.54
RAMO 33 2020		21201	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	109.99	0.00	2841,438,201.53
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,044.00	0.00	2841,439,245.53
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 568

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,406.98	0.00	2841,442,652.51
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	779.97	0.00	2841,443,432.48
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	350.00	0.00	2841,443,782.48
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,897.99	0.00	2841,445,680.47
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	230.00	0.00	2841,445,910.47
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	398.00	0.00	2841,446,308.47
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,750.00	0.00	2841,457,058.47
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	649.60	0.00	2841,457,708.07
RAMO 33 2020		35301	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	406.00	0.00	2841,458,114.07
RAMO 33 2020		35401	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,870.00	0.00	2841,461,984.07
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	832	18/05/2020	No. 285 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	38,457.10	2841,423,526.97
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA MES DE ABRIL 2020			
■	79	19/05/2020	CR. 826 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	12,715.06	2841,410,811.91
GEC/R33 2020		31401	/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO CTA 0F40944			
■	80	19/05/2020	CR. 827 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	100,545.16	2841,310,266.75
GEC/R33 2020		31401	/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO			
■	81	19/05/2020	CR. 828 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	272,387.33	2841,037,879.42
GEC/R33 2020		31401	/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO			
■	82	19/05/2020	CR. 829 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	39,499.36	2840,998,380.06
GEC/R33 2020		31701	/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2020			
■	83	19/05/2020	CR. 830 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	117,246.16	2840,881,133.90
GEC/R33 2020		31401	/ PAGO DE SERVICIO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2020			
■	84	19/05/2020	CR. 831 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	1,396.33	2840,879,737.57
GEC/R33 2020		31401	/ PAGO DE SERVICIO CONVENCIONAL DEL MES DE MAYO 2020			
■	85	19/05/2020	CR. 832 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	81,205.11	2840,798,532.46
GEC/R33 2020		31701	/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIAL DEL MES DE MAYO 2020			
■	86	19/05/2020	CR. 833 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	5,149.00	2840,793,383.46
GEC/R33 2020		31701	/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE SIA DEL			
■	87	19/05/2020	CR. 834 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 1-H10-1	0.00	1,023,983.00	2839,769,400.46
GEC/R33 2020		31101	/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABR			
■	89	19/05/2020	CR. 836 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 5-H10-1	0.00	1,550,393.00	2838,219,007.46
GEC/R33 2020		31101	/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE AB			
■	90	19/05/2020	CR. 840 / CARLA ROCIO DE LA V	0.00	23,857.33	2838,195,150.13
INSABI SMSXXI		33901	LA BELTRAN / CARLA ROCIO DE LA V LA BELTRAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PERIODOS DEL 16			
■	682	19/05/2020	CR. 1162 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 F	0.00	89,986.83	2838,105,163.30
CAAG/R332020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 569

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	684	19/05/2020	CR. 1164 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL HOSP. CETS. RAMO 33 FASS	0.00	35,000.00	2838,070,163.30
■	727	19/05/2020	CR. 1477 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	0.00	4,292,232.00	2833,777,931.30
■	729	19/05/2020	CR. 1482 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO	0.00	1,471,860.43	2832,306,070.87
■	731	19/05/2020	CR. 1506 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / TRIPLEX VIASURE. ESTUCHE COMPLETO PARA 96 PRUEBAS (TIRAS DE 12X8	0.00	417,600.00	2831,888,470.87
■	739	19/05/2020	CR. 1588 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS Q	0.00	1,031,472.00	2830,856,998.87
■	740	19/05/2020	CR. 1591 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS Q	0.00	519,651.67	2830,337,347.20
■	742	19/05/2020	CR. 1595 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	0.00	3,132,000.00	2827,205,347.20
■	91	20/05/2020	CR. 842 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS	0.00	16,172,479.74	2811,032,867.46
■	92	20/05/2020	CR. 844 / KEVIN ■ NIEL URIOST ■ UI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/	0.00	8,970.00	2811,023,897.46
■	93	20/05/2020	CR. 845 / KEVIN ■ NIEL URIOST ■ UI RAMOS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/	0.00	8,970.00	2811,014,927.46
■	94	20/05/2020	CR. 847 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/202	0.00	8,970.00	2811,005,957.46
■	95	20/05/2020	CR. 848 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/202	0.00	8,970.00	2810,996,987.46
■	96	20/05/2020	CR. 850 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/20	0.00	8,970.00	2810,988,017.46
■	97	20/05/2020	CR. 851 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/20	0.00	8,970.00	2810,979,047.46
■	98	20/05/2020	CR. 852 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/2	0.00	8,970.00	2810,970,077.46
■	99	20/05/2020	CR. 853 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/2	0.00	8,970.00	2810,961,107.46
■	100	20/05/2020	CR. 854 / ALFREDO ESPINAL TAGUJA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/2020, P	0.00	8,970.00	2810,952,137.46
■	101	20/05/2020	CR. 855 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS	0.00	7,496,956.69	2803,455,180.77
■	107	20/05/2020	No. 189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	556.00	0.00	2803,455,736.77
■	107	20/05/2020	No. 189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	15.00	0.00	2803,455,751.77
■	107	20/05/2020	No. 189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	2,000.00	2803,453,751.77

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 570

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	107	20/05/2020	No. 189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	622.00	0.00	2803,454,373.77
R33 2020		24701				
■	107	20/05/2020	No. 189 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	807.00	0.00	2803,455,180.77
R33 2020		31801				
■	245	20/05/2020	CR. 920 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 416 FEDERAL	0.00	1,633,687.30	2801,821,493.47
ISSSTE-QNA9-416		14101				
■	247	20/05/2020	CR. 921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR U00-U01	0.00	236,942.98	2801,584,550.49
ISSSTE--QNA9-RE		14101	R■ ULARIZADOS			
■	247	20/05/2020	CR. 921 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR U00-U01	0.00	466,136.33	2801,118,414.16
ISSSTE--QNA9-RE		14105	R■ ULARIZADOS			
■	251	20/05/2020	CR. 922 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	13,267.44	2801,105,146.72
ISSSTE-QNA9-423		14101				
■	252	20/05/2020	CR. 923 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 445-448 PEF Y UR 447	0.00	44,961.81	2801,060,184.91
ISSSTE-QNA9-PEF		14101				
■	253	20/05/2020	CR. 924 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 424	0.00	1,658.43	2801,058,526.48
ISSSTE-QNA9-424		14101				
■	256	20/05/2020	CR. 925 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 429	0.00	1,105.62	2801,057,420.86
ISSSTE-QNA9-429		14101				
■	261	20/05/2020	CR. 926 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR PSS	0.00	89,554.89	2800,967,865.97
ISSSTE-QNA9-PSE		14101				
■	262	20/05/2020	CR. 927 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 439 Y 505	0.00	68,548.78	2800,899,317.19
ISTE-Q9-439 505		14101				
■	267	20/05/2020	CR. 930 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415,417,423	0.00	563,205.83	2800,336,111.36
ISSSTE-QNA9-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	267	20/05/2020	CR. 930 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415,417,423	0.00	50,104.75	2800,286,006.61
ISSSTE-QNA9-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	267	20/05/2020	CR. 930 / ISSSTE / ISSSTE QNA 9 UR 415,417,423	0.00	217,784.04	2800,068,222.57
ISSSTE-QNA9-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	279	20/05/2020	CR. 938 / ISSSTE / PAGO POR CUOTA PATRONAL DE	0.00	1,818,267.00	2798,249,955.57
GUARDERIA 2020		14101	GUARDERIAS 2020 AL ISSSTE DE LAS UR			
			416,490,456,439,501 Y U00			
■	279	20/05/2020	CR. 938 / ISSSTE / PAGO POR CUOTA PATRONAL DE	0.00	60,608.90	2798,189,346.67
GUARDERIA 2020		14101	GUARDERIAS 2020 AL ISSSTE DE LAS UR			
			416,490,456,439,501 Y U00			
■	279	20/05/2020	CR. 938 / ISSSTE / PAGO POR CUOTA PATRONAL DE	0.00	1,394,004.70	2796,795,341.97
GUARDERIA 2020		14101	GUARDERIAS 2020 AL ISSSTE DE LAS UR			
			416,490,456,439,501 Y U00			
■	532	20/05/2020	No. 244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	70,900.80	2796,724,441.17
ADEC/416/ABR20		14101				
■	532	20/05/2020	No. 244 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	70,900.80	0.00	2796,795,341.97
ADEC/416/ABR20		14405				
■	650	20/05/2020	CR. 1143 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5S-HS	0.00	101,945.28	2796,693,396.69
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DEL MES DE ABRIL DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO A CARGO DE			
■	651	20/05/2020	CR. 1144 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-	0.00	100,000.00	2796,593,396.69
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES			
			DE ABRIL 2020 DEL HOSPITAL DE LA			
■	661	20/05/2020	CR. 1146 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	346,772.35	2796,246,624.34
AHC/RAMO 33		21101	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			ABRIL 2020 DE LA JURISDIC			
■	676	20/05/2020	CR. 1155 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	0.00	19,996.08	2796,226,628.26
R33 2020/CGC		21601	10SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA			
			MINISTRACION DE ABRIL 2020, CORRESP.			
■	677	20/05/2020	CR. 1154 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	0.00	48,990.00	2796,177,638.26
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2020 D			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 571

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	679	20/05/2020	CR. 1156 / BREN ■ SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	0.00	118,999.71	2796,058,638.55
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL 2020 RAMO 33 FASSA 2			
■	680	20/05/2020	CR. 1159 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	0.00	407,999.70	2795,650,638.85
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE ABRIL2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	692	20/05/2020	CR. 1195 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-	0.00	819,991.99	2794,830,646.86
R33 2020/CGC		21101	1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DE ABRIL 2020, CORRESP			
■	105	21/05/2020	CR. 856 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 ■	0.00	300.40	2794,830,346.46
GEC/R33 2020		21101	MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO.			
■	105	21/05/2020	CR. 856 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 ■	0.00	1,216.58	2794,829,129.88
GEC/R33 2020		22104	MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO.			
■	105	21/05/2020	CR. 856 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 ■	0.00	633.00	2794,828,496.88
GEC/R33 2020		22106	MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO.			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	15.00	2794,828,481.88
GEC/R33 2020		24201	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	40.00	2794,828,441.88
GEC/R33 2020		24601	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	408.43	2794,828,033.45
GEC/R33 2020		24701	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	20.00	2794,828,013.45
GEC/R33 2020		24901	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	179.99	2794,827,833.46
GEC/R33 2020		25101	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	559.12	2794,827,274.34
GEC/R33 2020		29201	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	108	21/05/2020	CR. 858 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	806.93	2794,826,467.41
GEC/R33 2020		31801	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	109	21/05/2020	CR. 860 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	0.00	596.46	2794,825,870.95
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DIANA YARELI			
■	110	21/05/2020	CR. 861 / CLAUDIA RIVERA MARTINEZ / 1-H26-	0.00	598.14	2794,825,272.81
ACH/FAMCOPAC2		37501	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CLAUDIA RIVERA			
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	556.00	2794,824,716.81
GEC/ R33 2020		22106	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	350.00	2794,824,366.81
GEC/ R33 2020		24601	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	15.00	2794,824,351.81
GEC/ R33 2020		24701	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	162	21/05/2020	CR. 863 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	280.02	2794,824,071.79
GEC/ R33 2020		24901	2COPRISEM / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	708	21/05/2020	CR. 1325 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	12,794.80	2794,811,276.99
■/0222/2020		51501	NECESARIA PARA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN EL DEPARTAMENTO.			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 572

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	160	22/05/2020	CR. 862 / VICTOR A. BURGOS HERNANDEZ /	0.00	8,218.00	2794,803,058.99
	BURGOS H.A.	15202	TERMINACION DE LA RELACION LABORAL POR RENUNCIA			
			CON EL C. VICTOR A. BURGOS			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,784.00	0.00	2794,807,842.99
	RAMO 33 2020	21101	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2794,827,842.99
	RAMO 33 2020	21401	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	2794,832,842.99
	RAMO 33 2020	24601	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	2794,812,842.99
	RAMO 33 2020	29401	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,784.00	2794,803,058.99
	RAMO 33 2020	37104	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2794,813,058.99
	RAMO 33 2020	51101	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	2794,773,058.99
	RAMO 33 2020	51501	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2794,788,058.99
	RAMO 33 2020	56601	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	321	22/05/2020	No. 211 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2794,803,058.99
	RAMO 33 2020	59101	MEMO NUM 28 DE SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y			
			DESARROLLO			
	662	22/05/2020	CR. 1147 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	10,000.00	2794,793,058.99
	CR 2020/CGC	44105	1SD-1NVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			MARZO 2020, DEL PROGRAMA IN			
	764	22/05/2020	CR. 1689 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,199,593.17	2793,593,465.82
	SERV/024/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE SEGUNDO NIVEL DE			
	765	22/05/2020	CR. 1690 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,199,593.17	2792,393,872.65
	SERV/024/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE SEGUNDO NIVEL DE			
	767	22/05/2020	CR. 1691 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,181,379.45	2791,212,493.20
	SERV/024/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE SEGUNDO NIVEL DE			
	768	22/05/2020	CR. 1692 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,181,379.45	2790,031,113.75
	SERV/024/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE SEGUNDO NIVEL DE			
	771	22/05/2020	CR. 1697 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	307,899.31	2789,723,214.44
	SERV-0023/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE PRIMER NIVEL DE A			
	772	22/05/2020	CR. 1698 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	311,302.74	2789,411,911.70
	SERV-0023/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE PRIMER NIVEL DE A			
	773	22/05/2020	CR. 1699 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	309,639.75	2789,102,271.95
	SERV-0023/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE PRIMER NIVEL DE A			
	774	22/05/2020	CR. 1700 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	316,346.77	2788,785,925.18
	SERV-0023/2020	35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS			
			DE PRIMER NIVEL DE A			
	833	22/05/2020	CR. 1788 / ALEJANDRO ROJAS SALAZAR / 5-H62-	0.00	38,457.10	2788,747,468.08
	LFGG/R33-2020	21101	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL COM.			
			PUENTE IXTLA DEL MES DE ABRI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 573

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	163	25/05/2020	CR. 864 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO	0.00	1,831,312.14	2786,916,155.94
INSABI 2020		34701				
■	164	25/05/2020	CR. 865 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■/■/■/38-SP/2020, P	0.00	8,970.00	2786,907,185.94
GEC/R33 2020		33901				
■	165	25/05/2020	CR. 866 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■/■/■/38-SP/2020, P	0.00	8,970.00	2786,898,215.94
GEC/R33 2020		33901				
■	166	25/05/2020	CR. 867 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTO	0.00	524,363.98	2786,373,851.96
INSABI 2020		34701				
■	167	25/05/2020	CR. 868 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■/■/■/38-SP/2020	0.00	8,970.00	2786,364,881.96
GEC/R33 2020		33901				
■	168	25/05/2020	CR. 869 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATEN	0.00	9,450.00	2786,355,431.96
ACH /FAMCOPAC2		37504				
■	169	25/05/2020	CR. 870 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■/■/■/38-SP/2020	0.00	8,970.00	2786,346,461.96
GEC/R33 2020		33901				
■	170	25/05/2020	CR. 871 / SAN ■ A PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE SAN ■ A PÉREZ ESPI	0.00	1,345.15	2786,345,116.81
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	171	25/05/2020	CR. 872 / GABRIEL GARCIA RO ■ IGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. - REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DEL ■ GABRIEL G	0.00	1,000.00	2786,344,116.81
ACH/FAMCOPAC2		37201				
■	172	25/05/2020	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ FAM COPAC 2020	13,243.24	0.00	2786,357,360.05
ACH/COPAC2020		21401				
■	172	25/05/2020	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ FAM COPAC 2020	0.00	13,243.24	2786,344,116.81
ACH/COPAC2020		26102				
■	172	25/05/2020	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ FAM COPAC 2020	150,000.00	0.00	2786,494,116.81
ACH/COPAC2020		37103				
■	172	25/05/2020	No. 194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ FAM COPAC 2020	0.00	150,000.00	2786,344,116.81
ACH/COPAC2020		37901				
■	326	25/05/2020	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO JAS/231/2020 COPRISEM	37,000.00	0.00	2786,381,116.81
RAMO 33 2020		25401				
■	326	25/05/2020	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO JAS/231/2020 COPRISEM	0.00	17,000.00	2786,364,116.81
RAMO 33 2020		33901				
■	326	25/05/2020	No. 214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO JAS/231/2020 COPRISEM	0.00	20,000.00	2786,344,116.81
RAMO 33 2020		37501				
■	535	25/05/2020	CR. 1033 / S ■ UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRAL ■ D DEL S ■ URO COLECTIVO DE RETIRO 416 MES DE ABRIL 2020	0.00	70,900.80	2786,273,216.01
ARG/416/ABR20		14405				
■	538	25/05/2020	CR. 1034 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y R	0.00	1,538.81	2786,271,677.20
ICTSGEM/QNA.09		15901				
■	541	25/05/2020	CR. 1035 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN	0.00	207,030.00	2786,064,647.20
FONACE QN09 EX		15101				
■	777	25/05/2020	CR. 1714 / CENTRO CONSTRUCTOR COMERCIAL RAVEPLA SA DE CV / ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INFRASTURA PARA F	0.00	7,491,751.01	2778,572,896.19
C ■ A-EXT GO		35102				
■	176	26/05/2020	CR. 873 / ALEJAN ■ O MERCADO GRANADOS / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54- ■ ■ M-2020. CELEBRADO CON LA C. A	0.00	35,914.00	2778,536,982.19
R33/2020		33901				
■	177	26/05/2020	CR. 874 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■/■/■/38-SP/2020, P	0.00	8,970.00	2778,528,012.19
GEC/R33 2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 574

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	178	26/05/2020	CR. 875 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D.- SOLICITUD DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTR	0.00	20,000.00	2778,508,012.19
ACH/DENGUE, ZIK		44105				
■	179	26/05/2020	CR. 876 / JULIO SANDOVAL SANCHEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■/38-SP/2020, P	0.00	4,485.00	2778,503,527.19
GEC/R33 2020		33901				
■	180	26/05/2020	CR. 877 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■/38-S	0.00	8,970.00	2778,494,557.19
GEC/R33 2020		33901				
■	181	26/05/2020	CR. 878 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■■■/38-S	0.00	8,970.00	2778,485,587.19
GEC/R33 2020		33901				
■	182	26/05/2020	CR. 879 / A.N.A. COMPAÑIA DE S ■■UROS S.A. DE C.V. / PAGO DE ■■■■■ NUMERO 8485 POLIZA 2940922 DE S ■■UROS VIGENCIA 01	0.00	3,350,385.31	2775,135,201.88
R33/2020 NAME		34501				
■	188	26/05/2020	CR. 883 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE ■■■■■ NUM. A4086 ■■■■■ SRV/136/2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/	0.00	81,200.00	2775,054,001.88
SER/136/2020		32701				
■	246	26/05/2020	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO NUMERO JAS217/2020	20,000.00	0.00	2775,074,001.88
RAMO 33 2020		25101				
■	246	26/05/2020	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO NUMERO JAS217/2020	14,000.00	0.00	2775,088,001.88
RAMO 33 2020		25401				
■	246	26/05/2020	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO NUMERO JAS217/2020	20,000.00	0.00	2775,108,001.88
RAMO 33 2020		27201				
■	246	26/05/2020	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO NUMERO JAS217/2020	0.00	29,000.00	2775,079,001.88
RAMO 33 2020		33901				
■	246	26/05/2020	No. 204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO NUMERO JAS217/2020	0.00	25,000.00	2775,054,001.88
RAMO 33 2020		37504				
■	422	26/05/2020	No. 261 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2 ■■■■. QNA. DE MAYO 2020,(NOMINA No.10 DEL 2020), PYMR	875,057.24	0.00	2775,929,059.12
NOM.10 UR 610		12301				
■	426	26/05/2020	No. 262 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2 ■■■■. QUINCENA DE MAYO DE 2020 UNEMES NOMINA 10.	179,100.29	0.00	2776,108,159.41
NOM.10 X00 UNEN		11301				
■	734	26/05/2020	CR. 1551 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA Y RE ■■■■CIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS NO. ECO. 87	0.00	118,014.40	2775,990,145.01
1-H10-1 ■■■■		29601				
■	734	26/05/2020	CR. 1551 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA Y RE ■■■■CIONES AUTOMOTRICES DE LOS VEHICULOS NO. ECO. 87	0.00	33,993.80	2775,956,151.21
1-H10-1 ■■■■		35501				
■	780	26/05/2020	CR. 1724 / LUBAF S.A. DE C.V. / VENTILADOR DE RESPIRACION ASISTI ■■■■ ■■■■/233/2020	0.00	7,138,704.96	2768,817,446.25
■■■■/233/2020		53101				
■	788	26/05/2020	CR. 1746 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / CAMPAÑA DIFUNDI ■■■■ EN RADIO Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE MÉDIC	0.00	406,000.00	2768,411,446.25
SER/230/2020		36101				
■	189	27/05/2020	No. 198 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO 09/2020 BENEFICIENCIA PÚBLICA	0.00	80.00	2768,411,366.25
RAMO 33 2020		27101				
■	189	27/05/2020	No. 198 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO 09/2020 BENEFICIENCIA PÚBLICA	80.00	0.00	2768,411,446.25
RAMO 33 2020		27201				
■	190	27/05/2020	No. 199 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ OFICIO JSI/ADMON/FIN/0895/2020	93,960.00	0.00	2768,505,406.25
RAMO 33 2020		32201				
■	190	27/05/2020	No. 199 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ OFICIO JSI/ADMON/FIN/0895/2020	0.00	93,960.00	2768,411,446.25
RAMO 33 2020		43401				
■	191	27/05/2020	No. 200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO JAS/221/2020	15,000.00	0.00	2768,426,446.25
RAMO 33 2020		21601				
■	191	27/05/2020	No. 200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■ MEMO JAS/221/2020	0.00	50,000.00	2768,376,446.25
RAMO 33 2020		25101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 575

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	27/05/2020	No. 200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2768,391,446.25
RAMO 33 2020		25401	MEMO JAS/221/2020			
■	191	27/05/2020	No. 200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2768,411,446.25
RAMO 33 2020		27201	MEMO JAS/221/2020			
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	0.00	218.00	2768,411,228.25
R/33 2020		21101				
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	0.00	508.80	2768,410,719.45
R/33 2020		22104				
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	0.00	80.00	2768,410,639.45
R/33 2020		27201				
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	0.00	195.00	2768,410,444.45
R/33 2020		37204				
■	192	27/05/2020	CR. 884 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-1UBPE / REEMBOLO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO POR \$1,23	0.00	236.00	2768,410,208.45
R/33 2020		39202				
■	193	27/05/2020	CR. 885 / CARLA TATIANA BONI / IO ARMAS / PAGO DE HONORARIOS / NUM 4 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUES	0.00	9,290.00	2768,400,918.45
R33/2020 NAME		33901				
■	194	27/05/2020	CR. 886 / CARLA TATIANA BONI / IO ARMAS / PAGO POR HONORARIOS / NUM 3 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 SUFFICIENCIA PRESU	0.00	4,645.00	2768,396,273.45
R33/2020 NAME		33901				
■	195	27/05/2020	CR. 887 / ANA GUA / LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS / 72E3 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,940.00	2768,387,333.45
R33/2020NAME		33901				
■	196	27/05/2020	CR. 888 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO HONORARIOS / F2675 DEL MES DE ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	14,000.01	2768,373,333.44
R33/2020 NAME		33901				
■	197	27/05/2020	CR. 889 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO HONORARIOS / 75 DEL MES DE ABRIL 2020 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	8,290.00	2768,365,043.44
R33/2020 NAME		33901				
■	198	27/05/2020	CR. 890 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / PAGO DE HONORARIOS / 4CE4 PERIODO ABRIL 2020SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORG	0.00	20,430.00	2768,344,613.44
R33/2020 NAME		33901				
■	199	27/05/2020	CR. 891 / MARTHA PATRICIA ESQUE / COTERO / PAGO HONORARIOS / CB79 PERIODO ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTO	0.00	20,430.00	2768,324,183.44
R33/2020NAME		33901				
■	200	27/05/2020	CR. 892 / CARLOS MARTINEZ GALL / OS / PAGO HONORARIOS / 16 PERIODO ABRIL 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA / CON	0.00	13,500.00	2768,310,683.44
R33/2020NAME		33901				
■	291	27/05/2020	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	237.00	0.00	2768,310,920.44
RAMO 33 2020		21101	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	291	27/05/2020	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,427.81	2768,307,492.63
RAMO 33 2020		22102	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	291	27/05/2020	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,876.21	0.00	2768,309,368.84
RAMO 33 2020		24601	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	291	27/05/2020	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33.80	0.00	2768,309,402.64
RAMO 33 2020		24701	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	291	27/05/2020	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,232.90	0.00	2768,310,635.54
RAMO 33 2020		24901	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	291	27/05/2020	No. 208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47.90	0.00	2768,310,683.44
RAMO 33 2020		29201	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			
■	318	27/05/2020	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,000.00	0.00	2768,335,683.44
RAMO 33 2020		21101	OFICIO NUM. STIS/DI/003/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 576

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	318	27/05/2020	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	75,000.00	0.00	2768,410,683.44
RAMO 33 2020		29401	OFICIO NUM. STIS/DI/003/2020			
■	318	27/05/2020	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2768,430,683.44
RAMO 33 2020		29601	OFICIO NUM. STIS/DI/003/2020			
■	318	27/05/2020	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	135,000.00	2768,295,683.44
RAMO 33 2020		32701	OFICIO NUM. STIS/DI/003/2020			
■	318	27/05/2020	No. 210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2768,310,683.44
RAMO 33 2020		35501	OFICIO NUM. STIS/DI/003/2020			
■	484	27/05/2020	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,405.00	0.00	2768,314,088.44
R33/2020		31801				
■	484	27/05/2020	No. 241 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,405.00	2768,310,683.44
R33/2020		35301				
■	711	27/05/2020	CR. 1332 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA	0.00	49,699.04	2768,260,984.40
■/0238/2020		21401	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS			
			CORRESPONDIENTES,			
■	712	27/05/2020	CR. 1333 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	9,998.62	2768,250,985.78
■/0243/2020		29401	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ■R			
			SOPORTE A LA RED ■■.			
			AD			
■	782	27/05/2020	CR. 1741 / PROAMEXSA, S.A. DE C.V. / VENTILADOR DE	0.00	11,605,800.00	2756,645,185.78
■/234/2020		53101	RESPIRACION ASISTI ■ ALEVA PLUS			
			■/234/2020			
■	205	28/05/2020	CR. 893 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	2756,631,185.77
R33/2020 NAME		33901	HONORARIOS RECIBO NUM. 4 DEL MES DE ABRIL 2020			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	207	28/05/2020	CR. 894 / MARIA DE LOS ANGELES ROL ■N RIVERA /	0.00	8,940.00	2756,622,245.77
R33/2020 NAME		33901	PAGO DE HONORARIOS RECIBO 1E0C DEL MES DE ABRIL			
			2020 SUFICIENCIA PRESUPUE			
■	210	28/05/2020	CR. 895 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO	0.00	20,430.00	2756,601,815.77
R33/2020 NAME		33901	DE HONORARIOS RECIBO NUM. A11 DEL MES DE ABRIL			
			2020 SUFICIENCIA PRESUPUE			
■	212	28/05/2020	CR. 896 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO	0.00	8,290.00	2756,593,525.77
R33/2020 NAME		33901	HONORARIOS RECIBO NUM C5FF DEL MES DE ABRIL			
			2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGAD			
■	217	28/05/2020	CR. 897 / PERLA ALEJAN ■A AYALA GARDUÑO / PAGO	0.00	9,301.89	2756,584,223.88
R33/2020 NAME		33901	HONORARIOS RECIBO NUM 4 DEL MES DE MARZO 2020			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O			
■	219	28/05/2020	CR. 898 / PERLA ALEJAN ■A AYALA GARDUÑO / PAGO	0.00	18,603.77	2756,565,620.11
R33/2020 NAME		33901	HONORARIOS RECIBO NUM 5 DEL MES DE ABRIL 202			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTO			
■	220	28/05/2020	CR. 899 / LILIA MILLAN AVILES / PAGO HONORARIOS	0.00	9,301.89	2756,556,318.22
R33/2020NAME		33901	RECIBO NUM 25A MES DE MARZO 2020 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL OTORGA ■ CON O			
■	221	28/05/2020	CR. 900 / LILIA MILLAN AVILES / PAGO HONORARIOS	0.00	18,603.77	2756,537,714.45
R33/2020NAME		33901	REICIBO NUM. 26A DEL MES ABRIL 2020 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL OTORGA ■ CO			
■	282	28/05/2020	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,355.00	2756,529,359.45
RAMO 33 2020		22104	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	282	28/05/2020	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	333.00	2756,529,026.45
RAMO 33 2020		22106	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	282	28/05/2020	No. 207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,688.00	0.00	2756,537,714.45
RAMO 33 2020		34101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	542	28/05/2020	CR. 1036 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	475,566.00	2756,062,148.45
FON/QN09 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST),			
			CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	749	28/05/2020	CR. 1619 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	4,524,742.63	2751,537,405.82
SERV/229/2020		35101	ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO POR CONCEPTO DE			
			"FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 577

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	223	29/05/2020	CR. 902 / OSCAR MANZANO A■■■■■ / OSCAR MANZANO	0.00	7,660.38	2751,529,745.44
C■■■A-INS SMSXX		33901	A■■■■■ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SERVICIO			
			POR PERIODO DEL 16 AL 31 DE			
■	224	29/05/2020	CR. 903 / OSCAR MANZANO A■■■■■ / OSCAR MANZANO	0.00	15,320.76	2751,514,424.68
C■■■A-INS SMSXX		33901	A■■■■■ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL SERVICIO			
			POR PERIODO DEL 01 AL 30 DE			
■	225	29/05/2020	CR. 904 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DE	0.00	5,800.00	2751,508,624.68
RAMO33 2020NAV		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO EAB3 DEL PERIODO DE			
			16 AL 31 DE MARZO DEL 2020			
■	226	29/05/2020	CR. 905 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DE	0.00	11,600.01	2751,497,024.67
RAMO 33 2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO 8E72 DEL MES DE ABRIL			
			DEL 2020 CONTRATO NUMERO			
■	228	29/05/2020	CR. 907 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ /	0.00	8,458.34	2751,488,566.33
C■■■A-INS SMSXX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL			
			31 DE MARZO DE 2020 ALFONSO M			
■	229	29/05/2020	CR. 908 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ /	0.00	16,916.66	2751,471,649.67
C■■■A-INSB SMSX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
			30 DE ABRIL DE 2020 ALFONSO			
■	230	29/05/2020	CR. 909 / ANA SAMANTHA ■■■■VIS SANCHEZ / PAGO DE	0.00	12,428.59	2751,459,221.08
RAMO 33 2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO AAF4 DEL PERIODO 16 AL			
			31 DE MARZO 2020 DEL CON			
■	232	29/05/2020	CR. 911 / ANA SAMANTHA ■■■■VIS SANCHEZ / PAGO DE	0.00	24,857.18	2751,434,363.90
RAMO 33 2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO B8F9 DEL MES DE ABRIL			
			DEL 2020 CORRESPONDIENTE A			
■	233	29/05/2020	CR. 912 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■■■IGUEZ /	0.00	8,458.33	2751,425,905.57
C■■■A-INSB SMSX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL			
			31 DE MARZO DE 2020 MAR			
■	235	29/05/2020	CR. 914 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■■■IGUEZ /	0.00	16,916.66	2751,408,988.91
C■■■A-INS SMSXX		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
			30 DE ABRIL DE 2020 MA			
■	243	29/05/2020	No. 203 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	200,000.00	2751,208,988.91
C■■■A-GC 19		33901				
■	243	29/05/2020	No. 203 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	200,000.00	0.00	2751,408,988.91
C■■■A-GC 19		43401				
■	317	29/05/2020	CR. 965 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 10	0.00	4,999,715.96	2746,409,272.95
QNA.10 AFASPE20		12101	AFASPE 2020 R■■■STRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE			
			2020 CON LAS UR : 431			
■	324	29/05/2020	CR. 969 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	640,600.68	2745,768,672.27
QNA.10 CFIJAS20		12101	10/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI			
■	328	29/05/2020	CR. 971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	1,588,370.19	2744,180,302.08
QNA.10 COPAC20		12101	10/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDI			
■	352	29/05/2020	CR. 991 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10	0.00	2,091,902.99	2742,088,399.09
QNA.10 UR JUB		11301	(2■■■. QNA. MAYO), UR JUB DSP-0702-2020-A.			
■	365	29/05/2020	CR. 1003 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-8,479.45	2742,096,878.54
REINCOMP/423/Q:		15901	REINT■■■RO POR PAGO INDEBIDO DEL COMPLEMENTO			
			DE AGUINALDO 2019, CORRESPONDIENT			
■	366	29/05/2020	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	4,354,027.36	0.00	2746,450,905.90
FQNA10 MAY FAS		12201				
■	366	29/05/2020	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	35,039.19	0.00	2746,485,945.09
FQNA10 MAY FAS		15401				
■	366	29/05/2020	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	831,722.55	2745,654,222.54
FQNA10 MAY FAS		15901				
■	366	29/05/2020	No. 229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	3,557,344.00	2742,096,878.54
FQNA10 MAY FAS		83103				
■	367	29/05/2020	CR. 1004 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,306,357.17	2737,790,521.37
QNA 10 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0717A, 0684A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 578

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	368	29/05/2020	CR. 1006 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,909,207.76	2735,881,313.61
■	QNA 10 500 SAS	12201	NOMINA QNA 10 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0706A, 0665A, 0707A, 0664A			
■	369	29/05/2020	CR. 1007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,658,337.02	2734,222,976.59
■	QNA 10 511 SAS	12201	NOMINA QNA 10 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0711A, 0672A, 0671A, 0712A, 06			
■	370	29/05/2020	CR. 1008 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	685,611.42	2733,537,365.17
■	QNA 10 512 SAS	12201	NOMINA QNA 10 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0674A, 0673A			
■	371	29/05/2020	CR. 1012 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	416,841.58	2733,120,523.59
■	QNA10 513 SAS	12201	NOMINA QNA 10 UR 513 FASSA SAS...DSP; 0675A			
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,188,864.08	0.00	2735,309,387.67
■	FQNA 10 FASSA	11301				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,060,060.37	0.00	2737,369,448.04
■	FQNA 10 FASSA	11301				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,199,369.98	2729,170,078.06
■	FQNA 10 FASSA	11301				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	51,982.50	0.00	2729,222,060.56
■	FQNA 10 FASSA	13101				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	36,867.50	0.00	2729,258,928.06
■	FQNA 10 FASSA	13101				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,530.08	0.00	2729,267,458.14
■	FQNA 10 FASSA	13202				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	266,334.04	0.00	2729,533,792.18
■	FQNA 10 FASSA	13407				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	691,892.13	0.00	2730,225,684.31
■	FQNA 10 FASSA	13407				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	173,998.86	0.00	2730,399,683.17
■	FQNA 10 FASSA	13410				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	164,462.87	0.00	2730,564,146.04
■	FQNA 10 FASSA	13410				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	37,189.84	0.00	2730,601,335.88
■	FQNA 10 FASSA	15401				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,032.00	0.00	2730,614,367.88
■	FQNA 10 FASSA	15401				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	54,734.40	0.00	2730,669,102.28
■	FQNA 10 FASSA	15401				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	700,897.00	0.00	2731,369,999.28
■	FQNA 10 FASSA	15402				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	290,487.50	0.00	2731,660,486.78
■	FQNA 10 FASSA	15403				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	318,977.00	0.00	2731,979,463.78
■	FQNA 10 FASSA	15403				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	341,799.08	0.00	2732,321,262.86
■	FQNA 10 FASSA	15901				
■	372	29/05/2020	No. 235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	799,260.73	0.00	2733,120,523.59
■	FQNA 10 FASSA	15901				
■	373	29/05/2020	CR. 1015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,245,997.10	2699,874,526.49
■	QNA 10 416 SAS	11301	NOMINA QNA 10 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0715A, 0679A			
■	374	29/05/2020	CR. 1016 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	9,801,778.94	2690,072,747.55
■	QNA10-U00-THF	12201	QNA 10 UR U00 R■ULARIZADOS REPSS			
■	375	29/05/2020	No. 236 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,786.40	0.00	2690,087,533.95
■	FQNA 10 FASSA	12201				
■	375	29/05/2020	No. 236 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	254,089.94	0.00	2690,341,623.89
■	FQNA 10 FASSA	13407				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 579

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	375	29/05/2020	No. 236 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	176,546.18	0.00	2690,518,170.07
FQNA 10 FASSA		13410				
■	375	29/05/2020	No. 236 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,114.74	0.00	2690,542,284.81
FQNA 10 FASSA		15401				
■	375	29/05/2020	No. 236 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	470,349.96	2690,071,934.85
FQNA 10 FASSA		15901				
■	375	29/05/2020	No. 236 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	812.70	0.00	2690,072,747.55
FQNA 10 FASSA		17102				
■	377	29/05/2020	CR. 1018 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	40,782.50	2690,031,965.05
QNA 10 447 SAS		12201	NOMINA QNA 10 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0681A			
■	378	29/05/2020	CR. 1019 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-9,611.30	2690,041,576.35
REINT.QNA.08 JM		12201	REINTRO POR PAGO INDEBIDO, SE PAGÓ CON			
			RECURSOS PROVISIONALES PARA EL SECTO			
■	379	29/05/2020	CR. 1020 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,835,955.25	2683,205,621.10
QNA 10 415 SAS		11301	NOMINA QNA 10 UR 415 FASSA SAS... DSP; 0703A, 0658A			
■	380	29/05/2020	CR. 1021 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	227,317.50	2682,978,303.60
QNA10-EVE INSAE		12201	QNA 10 UR 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI			
■	381	29/05/2020	CR. 1022 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-4,470.00	2682,982,773.60
REINT.QNA.08 JC		12201	REINTRO POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A			
			LA QNA. 08-2020 A NOMBRE DE DOM			
■	382	29/05/2020	CR. 1023 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMNA	0.00	3,596,910.77	2679,385,862.83
QNA10-439-THF		12201	QNA 10 UR 439			
■	405	29/05/2020	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	445,440.30	0.00	2679,831,303.13
FQNA10 FASSA		12201				
■	405	29/05/2020	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	687,962.00	0.00	2680,519,265.13
FQNA10 FASSA		13410				
■	405	29/05/2020	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	183,821.33	2680,335,443.80
FQNA10 FASSA		15402				
■	405	29/05/2020	No. 237 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	949,580.97	2679,385,862.83
FQNA10 FASSA		15901				
■	423	29/05/2020	CR. 1027 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,488,134.38	2677,897,728.45
QNA 10 445-448		12201	NOMINA QNA 10 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0680A,			
			0682A			
■	428	29/05/2020	CR. 1028 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,570,734.63	2673,326,993.82
QNA 10-501-THF		12201	QNA 10 UR 501 FORMALIZADOS REPSS			
■	473	29/05/2020	No. 264 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	2673,326,994.09
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MAYO DE 2020			
■	474	29/05/2020	No. 265 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.37	0.00	2673,326,994.46
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MAYO DE 2020			
■	475	29/05/2020	No. 266 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	45.29	0.00	2673,327,039.75
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 MAYO DE 2020			
■	478	29/05/2020	No. 267 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1.50	0.00	2673,327,041.25
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 MAYO DE 2020			
■	479	29/05/2020	No. 268 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	103.02	0.00	2673,327,144.27
ACH/REND/SMEN'		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 MAYO DE 2020			
■	481	29/05/2020	No. 269 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	640.86	0.00	2673,327,785.13
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO MAYO DE 2020			
■	482	29/05/2020	No. 270 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	10.29	0.00	2673,327,795.42
ACH/REND/CAPEM		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 MAYO			
			DE 2020			
■	483	29/05/2020	No. 271 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.84	0.00	2673,327,817.26
ACH/REND/ESPEM		34101	BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL			
			FUNCIÓN R			
■	485	29/05/2020	No. 272 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	22.38	0.00	2673,327,839.64
ACH/REND/ATEM		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS			
			MAYO DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 580

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	486	29/05/2020	No. 273 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	5,239.16	0.00	2673,333,078.80
ACH/REND/COPAC		34101				
■	488	29/05/2020	No. 275 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	502,310.09	0.00	2673,835,388.89
REND INSABI		34101				
■	489	29/05/2020	No. 277 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DEL MES DE MAYO 2020	1,529.19	0.00	2673,836,918.08
REND FIN FAM		34101				
■	510	29/05/2020	No. 276 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	2.63	0.00	2673,836,920.71
ACH/CLINDEATEN		34101				
■	511	29/05/2020	No. 279 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ■■■■■■■■■■ UISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/■■■■■ ILITARLA VI	155.56	0.00	2673,837,076.27
ACH/REND/■■■■■ IN		34101				
■	512	29/05/2020	No. 280 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2 MAYO DE 20	12.22	0.00	2673,837,088.49
ACH/HOSPPARRE		34101				
■	513	29/05/2020	No. 281 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 MAY	383.72	0.00	2673,837,472.21
ACH/PROGDENGL		34101				
■	516	29/05/2020	No. 282 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA MAYO DE 2020	456.45	0.00	2673,837,928.66
ACH/PROGSUSTR		34101				
■	518	29/05/2020	No. 283 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 MAYO DE 2020	37.25	0.00	2673,837,965.91
ACH/SMENTAL20		34101				
■	569	29/05/2020	CR. 1053 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 10 UR 502 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2020 CON EL DSP 669-A	0.00	63,063.45	2673,774,902.46
QNA.10 502 PSSE		12201				
■	570	29/05/2020	CR. 1054 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 10 UR EXCOMISIONADOS F.F ESTATAL 2020 CON EL DSP 701 -A	0.00	69,768.58	2673,705,133.88
QNA.10 EXCOM		11301				
■	571	29/05/2020	CR. 1055 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10 (2■■■■■ QNA.MAYO 2020) PSS DSP: 686,718,687,688,689,690,691,692,693,694	0.00	2,749,730.32	2670,955,403.56
QNA.10 PSS 446		12201				
■	572	29/05/2020	CR. 1056 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 10 UR 417-423 UBPE F.F ESTATAL 2020 CON LOS DSP 659-660-A	0.00	181,309.97	2670,774,093.59
QNA.10 417/423		11301				
■	573	29/05/2020	CR. 1057 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10 UR 490 DSP 0704, 663,0705, 662, 661-2020-A	0.00	748,580.84	2670,025,512.75
QNA.10 UR 490		12201				
■	574	29/05/2020	CR. 1058 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 10 UR 423/514 TRANSFERIDOS F.F ESTATAL 2020 CON LOS DSP 656-634-A	0.00	460,375.36	2669,565,137.39
QNA.10 423/514		12201				
■	575	29/05/2020	CR. 1059 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10 (2■■■■■ QNA. DE MAYO 2020) UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES F.F. 2	0.00	678,602.96	2668,886,534.43
QNA.10 UR 610		12301				
■	576	29/05/2020	CR. 1060 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.10 UR X00 UNEMES 2020 (2■■■■■ DE MAYO DE 2020) CONSTA EN DSP-0700-2020-A	0.00	179,100.29	2668,707,434.14
QNA.10 UR X00		11301				
■	578	29/05/2020	No. 294 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 25.51 PROVIS	2.66	0.00	2668,707,436.80
REND.INT. MAYO		34101				
■	579	29/05/2020	No. 293 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS, MAYO 2020, DE LA F.F. 26.23 REC.	17,764.50	0.00	2668,725,201.30
REND.FIN. MAYO		34101				
■	580	29/05/2020	No. 292 / AMPLIACIÓN POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 26.24 PROVIS	559.55	0.00	2668,725,760.85
REND.INT. MAYO		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 581

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	581	29/05/2020	No. 291 / AMPLIACIÓN POR INTERESES Y RENDIMIENTOS	39.69	0.00	2668,725,800.54
REND.FIN.MAYO		34101	GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 25.50 PASANT			
■	582	29/05/2020	No. 290 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	922.68	0.00	2668,726,723.22
REND. INTE. MAY		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 26.21 AMPLIA			
■	583	29/05/2020	No. 289 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, INTERESES Y	135.73	0.00	2668,726,858.95
REND. INT. MAYO		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 26.02 PROVIS			
■	584	29/05/2020	No. 288 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, INTERESES Y	3.58	0.00	2668,726,862.53
REND. MAYO 2020		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 25.22 PASANT			
■	585	29/05/2020	No. 287 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, INTERESES Y	592.53	0.00	2668,727,455.06
REND. MAYO 2020		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 26.04 RECURS			
■	586	29/05/2020	No. 286 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, INTERESES Y	435.32	0.00	2668,727,890.38
REN. INT. MAYO		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 26.008 RECUR			
■	587	29/05/2020	No. 285 / AMPLIACION PR TAL. POR INTERESES Y	4.14	0.00	2668,727,894.52
REN.INT.MAYO 20		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2020, DE LA F.F. 26.19 APORTAC			
■	595	29/05/2020	No. 298 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	145,821.32	0.00	2668,873,715.84
REND INSBI		34101	INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	626	29/05/2020	CR. 1102 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-	0.00	163,800.00	2668,709,915.84
R33 2020/CGC		37501	1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2020, GASTOS DE CAMINO D			
■	627	29/05/2020	CR. 1103 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-	0.00	120,300.00	2668,589,615.84
R33 2020/CGC		37501	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2020, GASTOS DE CAMINO			
■	674	29/05/2020	CR. 1152 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	10,000.00	2668,579,615.84
CR 2020/CGC		44105	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE ABRIL 2020, APOYO A MEDICOS			
■	688	29/05/2020	No. 319 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE	65,873.32	0.00	2668,645,489.16
C■A-ASE INSABI		34101	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020			
■	689	29/05/2020	No. 321 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE RENIMIENTOS	515,303.07	0.00	2669,160,792.23
C■A-COVID 19		34101	DEL MES DE MAYO 2020			
■	690	29/05/2020	No. 323 / AMPLIACION POR CONCEPTOS DE	112,817.38	0.00	2669,273,609.61
C■A-EXT GASTC		34101	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020			
■	741	29/05/2020	CR. 1593 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	1,450,864.59	2667,822,745.02
C■A- ASE INSAB		33901	MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 78345-312677-312679-312			
■	748	29/05/2020	CR. 1618 / INGENIERIA KION S.A. DE C.V. / SE REQUIERE	0.00	1,680,273.86	2666,142,471.16
SERV/215/2020		35102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEBIDO A LA NECESIDAD DE CARG			
■	505	31/05/2020	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	84.81	0.00	2666,142,555.97
L■INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020.			
■	505	31/05/2020	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	2.14	0.00	2666,142,558.11
L■INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020.			
■	505	31/05/2020	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	505.24	0.00	2666,143,063.35
L■INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020.			
■	505	31/05/2020	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	7,419.74	0.00	2666,150,483.09
L■INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020.			
■	505	31/05/2020	No. 278 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	137,996.32	0.00	2666,288,479.41
L■INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020.			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	303,542.00	0.00	2666,592,021.41
C■A-CR 20		43401	CAPTAS DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	29,006.00	0.00	2666,621,027.41
C■A-CR 20		43401	CAPTAS DEL MES MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 582

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	23,712.00	0.00	2666,644,739.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	47,044.00	0.00	2666,691,783.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	26,173.00	0.00	2666,717,956.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	31,713.00	0.00	2666,749,669.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	65,382.00	0.00	2666,815,051.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	85,086.00	0.00	2666,900,137.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	165.00	0.00	2666,900,302.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	4,309.00	0.00	2666,904,611.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	10,106.00	0.00	2666,914,717.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	160,769.00	0.00	2667,075,486.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	418.00	0.00	2667,075,904.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	4,208.00	0.00	2667,080,112.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	590	31/05/2020	No. 295 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	1,147.00	0.00	2667,081,259.41
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S DEL MES MAYO 2020			
■	631	31/05/2020	No. 303 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	126.59	0.00	2667,081,386.00
C■A-RR18		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	632	31/05/2020	No. 304 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	10.73	0.00	2667,081,396.73
		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	633	31/05/2020	No. 305 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	101.30	0.00	2667,081,498.03
		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	634	31/05/2020	No. 307 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	4.85	0.00	2667,081,502.88
C■A-FOREC		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	635	31/05/2020	No. 308 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	231.67	0.00	2667,081,734.55
SMSXXI 18		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	637	31/05/2020	No. 310 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	4.94	0.00	2667,081,739.49
C■A-PIPE		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	638	31/05/2020	No. 311 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	667.17	0.00	2667,082,406.66
C■A-CR 20		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	639	31/05/2020	No. 312 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	62.69	0.00	2667,082,469.35
C■A-ASE 19		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	640	31/05/2020	No. 313 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	2.36	0.00	2667,082,471.71
SMSSXI -INTSMSC		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	641	31/05/2020	No. 314 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE OFICIO	406.97	0.00	2667,082,878.68
C■A-GC 19		34101	DT/33/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
■	703	31/05/2020	No. 339 / AMPLIACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES	644.61	0.00	2667,083,523.29
C■A-INSBI SMS>		34101	DE MAYO 2020			
■	714	31/05/2020	No. 360 / RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	125.37	0.00	2667,083,648.66
C■A-REN INTER		34101				
■	1	01/06/2020	CR. 937 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-	0.00	4,080.00	2667,079,568.66
LOL RAMO33 2020		37504	2COPRISEM REL. DE VIATICOS MENORES 24 HORAS, DEPARTAMENTO COORDINACIÓN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 583

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2	01/06/2020	CR. 941 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL REL. VIAT. MENOR 24 HRS. AT'N PRIMARIA A LA SALUD	0.00	810.00	2667,078,758.66
LOL RAMO33 2020		37504				
■	19	01/06/2020	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	4,730.56	0.00	2667,083,489.22
ACH/COPAC 2020		33801				
■	19	01/06/2020	No. 228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	4,730.56	2667,078,758.66
ACH/COPAC 2020		35101				
■	46	01/06/2020	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	61,137.68	2667,017,620.98
MARCHA FCO MO		12201				
■	46	01/06/2020	No. 245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	61,137.68	0.00	2667,078,758.66
MARCHA FCO MO		39101				
■	81	01/06/2020	CR. 1088 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL S	0.00	758.00	2667,078,000.66
R33 2020/CGC		31301				
■	601	01/06/2020	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,954,059.70	2663,123,940.96
QNA 11-12 INSAB		12201				
■	601	01/06/2020	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	289,221.28	0.00	2663,413,162.24
QNA 11-12 INSAB		13407				
■	601	01/06/2020	No. 348 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,664,838.42	0.00	2667,078,000.66
QNA 11-12 INSAB		13410				
■	722	01/06/2020	No. 358 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,895,833.00	2664,182,167.66
2% MAYO 2020		14101				
■	722	01/06/2020	No. 358 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,895,833.00	0.00	2667,078,000.66
2% MAYO 2020		39801				
■	743	01/06/2020	CR. 1566 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DEL TRABAJADOR GONZALEZ ALVAREZ VICTOR HUGO DE LA FUENTE DE F	0.00	-42,852.03	2667,120,852.69
RECLAS-AFASPE2		12101				
■	745	01/06/2020	CR. 1567 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DEL TRABAJADOR GONZALEZ ALVAREZ VICTOR HUGO DE LA FUENTE DE F	0.00	42,852.03	2667,078,000.66
RECLAS-AFASPE2		12101				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	80,000.00	0.00	2667,158,000.66
L■/CRESA		21101				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	18,000.00	0.00	2667,176,000.66
L■/CRESA		21601				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	30,000.00	0.00	2667,206,000.66
L■/CRESA		25401				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	33,000.00	0.00	2667,239,000.66
L■/CRESA		27101				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	780,000.00	0.00	2668,019,000.66
L■/CRESA		33104				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	52,000.00	0.00	2668,071,000.66
L■/CRESA		33401				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	1,230,065.00	0.00	2669,301,065.66
L■/CRESA		33604				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	18,000.00	0.00	2669,319,065.66
L■/CRESA		37101				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	14,400.00	0.00	2669,333,465.66
L■/CRESA		37501				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	6,000.00	0.00	2669,339,465.66
L■/CRESA		37504				
■	907	01/06/2020	No. 406 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 1/2	420,000.00	0.00	2669,759,465.66
L■/CRESA		43401				
■	909	01/06/2020	No. 407 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESA 2020 2/2	90,000.00	0.00	2669,849,465.66
L■/CRESA 2020		51501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 584

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
COVID	961	01/06/2020 21601	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	4,528,143.59	2665,321,322.07
COVID	961	01/06/2020 21601	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	519,494.40	2664,801,827.67
COVID	961	01/06/2020 21601	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	510,028.80	2664,291,798.87
COVID	961	01/06/2020 25301	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	260,036.00	2664,031,762.87
COVID	961	01/06/2020 25301	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	830,030.70	2663,201,732.17
COVID	961	01/06/2020 25301	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	916,766.30	2662,284,965.87
COVID	961	01/06/2020 25401	CR. 1739 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / /0026/2020 /0028/2020	0.00	1,217,561.52	2661,067,404.35
ACH/CAMPCLINIC	973	01/06/2020 44106	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	0.00	160,000.00	2660,907,404.35
ACH/CAMPCLINIC	973	01/06/2020 51501	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	90,000.00	0.00	2660,997,404.35
ACH/CAMPCLINIC	973	01/06/2020 51901	No. 412 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	70,000.00	0.00	2661,067,404.35
ACH/CAMPCLINIC	974	01/06/2020 29401	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	60,000.00	0.00	2661,127,404.35
ACH/CAMPCLINIC	974	01/06/2020 35101	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	600,000.00	0.00	2661,727,404.35
ACH/CAMPCLINIC	974	01/06/2020 35701	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	5,000.00	0.00	2661,732,404.35
ACH/CAMPCLINIC	974	01/06/2020 44106	No. 411 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE CAMPO CLINICO	0.00	665,000.00	2661,067,404.35
/0244/2020	990	01/06/2020 56902	CR. 1768 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SHELTER PARA SOLUCION DE HABITABILIDAD Y PROTECCION MEDICA /0244/2020	0.00	6,904,608.45	2654,162,795.90
/268/2020	993	01/06/2020 27101	CR. 1772 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA TRANSPORTAR EL TERMO EN EL TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CAMPO	0.00	83,520.00	2654,079,275.90
GEC/R33 2020	3	02/06/2020 22104	CR. 950 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE NIEL JUAREZ CESPED \$1,816.90.	0.00	91.70	2654,079,184.20
GEC/R33 2020	3	02/06/2020 22106	CR. 950 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE NIEL JUAREZ CESPED \$1,816.90.	0.00	754.00	2654,078,430.20
GEC/R33 2020	3	02/06/2020 24901	CR. 950 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE NIEL JUAREZ CESPED \$1,816.90.	0.00	923.90	2654,077,506.30
GEC/R33 2020	3	02/06/2020 29201	CR. 950 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE NIEL JUAREZ CESPED \$1,816.90.	0.00	47.30	2654,077,459.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 585

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	4	02/06/2020	CR. 956 / JOSUE TEJE ■ SALAZAR / 4-H10-2 ■ /	0.00	8,688.00	2654,068,771.00
R33/2020		34101	REEMBOLSO DE JOSUE TEJE ■ SALAZAR \$8,688.00			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	237.00	2654,068,534.00
R/33 2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	1,222.40	2654,067,311.60
R/33 2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	209.00	2654,067,102.60
R/33 2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	1,876.21	2654,065,226.39
R/33 2020		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	33.80	2654,065,192.59
R/33 2020		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	309.00	2654,064,883.59
R/33 2020		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	5	02/06/2020	CR. 960 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	0.60	2654,064,882.99
R/33 2020		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	296	02/06/2020	CR. 1239 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	0.00	1,167,681.23	2652,897,201.76
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ			
■	298	02/06/2020	CR. 1240 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	0.00	836,954.94	2652,060,246.82
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI			
■	606	02/06/2020	CR. 1472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,046.14	2652,070,292.96
REIN/455/QNA.10		12101	REINT ■ RO YOSIMI GARCIA EVANGELISTA UR 455 QUINCENA 10 2020 DE LA FUENTE DE			
■	607	02/06/2020	CR. 1473 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,046.14	2652,080,339.10
REIN/455/QNA.10		12101	REINT ■ RO MARICELA RAMIREZ FLORES UR 455 QUINCENA 10 2020 DE LA FUENTE DE FI			
■	6	03/06/2020	CR. 973 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	567.20	2652,079,771.90
R33 / 2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO ■ NIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	6	03/06/2020	CR. 973 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ /	0.00	1,855.00	2652,077,916.90
R33 / 2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO ■ NIEL JUAREZ CESPEDES.			
■	7	03/06/2020	CR. 979 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-	0.00	2,670.00	2652,075,246.90
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HORAS DEPTO. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	245	03/06/2020	No. 290 / ADECUACIONN PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,000,000.00	2650,075,246.90
4-H10-1 ■		33901				
■	245	03/06/2020	No. 290 / ADECUACIONN PARA PAGO PROVEEDOR	2,000,000.00	0.00	2652,075,246.90
4-H10-1 ■		33903				
■	247	03/06/2020	CR. 1199 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	942,625.25	2651,132,621.65
C ■ A-INSA ASE		33903	DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL PER			
■	270	03/06/2020	CR. 1208 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	718,735.02	2650,413,886.63
4-H10-2 ■		33903	DE COMEDOR PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL PERSONA			
■	407	03/06/2020	CR. 1326 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-8,265.51	2650,422,152.14
R.QNA.3 AGU.PAT		15901	REINT ■ RO POR PAGO EN DEMASÍA DEL COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2019, PAGADO CON R			
■	933	03/06/2020	CR. 1693 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,199,593.17	2649,222,558.97
SERV/024/2020		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNI ■ DES MÉDICAS DE S ■ UNDO NIVEL DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 586

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	934	03/06/2020	CR. 1694 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE S	0.00	1,199,593.17	2648,022,965.80
SERV/024/2020		35801	UNDO NIVEL DE			
■	935	03/06/2020	CR. 1695 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE S	0.00	1,199,593.17	2646,823,372.63
SERV/024/2020		35801	UNDO NIVEL DE			
■	936	03/06/2020	CR. 1696 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE S	0.00	1,163,165.72	2645,660,206.91
SERV/024/2020		35801	UNDO NIVEL DE			
■	937	03/06/2020	CR. 1701 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	0.00	316,346.77	2645,343,860.14
SERV-0023/2020		35801				
■	938	03/06/2020	CR. 1702 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	0.00	287,154.44	2645,056,705.70
SERV-0023/2020		35801				
■	939	03/06/2020	CR. 1703 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	0.00	304,290.12	2644,752,415.58
SERV-0023/2020		35801				
■	942	03/06/2020	CR. 1704 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE A	0.00	316,346.77	2644,436,068.81
SERV-0023/2020		35801				
■	994	03/06/2020	CR. 1773 / ROSALIA GARCIA DIAZ / OTORGAR CHALECOS A PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR SUPERVISIONES A LOS GRUPOS GAPS COR	0.00	4,999.60	2644,431,069.21
■/275/2020		27101				
■	8	04/06/2020	CR. 982 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS VIAT. MEN. A 24 HORAS DEPTO. DE ENSEÑANZA	0.00	1,530.00	2644,429,539.21
LOL RAMO33 2020		37504				
■	9	04/06/2020	No. 217 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	197,340.10	0.00	2644,626,879.31
C■A-CR 20		43401				
■	9	04/06/2020	No. 217 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	197,340.10	2644,429,539.21
C■A-CR 20		43401				
■	10	04/06/2020	CR. 994 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA / PROVISION DEL 5% A FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL P	0.00	46,043.70	2644,383,495.51
C■A-CR 20		43401				
■	12	04/06/2020	CR. 999 / UNID DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL / PROVISION DEL 10% A FAVOR DE LA BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL CORRESPO	0.00	151,296.40	2644,232,199.11
C■A-CR 20		43401				
■	13	04/06/2020	No. 222 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	231,875.00	2644,000,324.11
C■A- CR 20		43401				
■	13	04/06/2020	No. 222 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	353,822.00	2643,646,502.11
C■A- CR 20		43401				
■	13	04/06/2020	No. 222 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,000.00	0.00	2643,704,502.11
C■A- CR 20		44105				
■	13	04/06/2020	No. 222 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	173,875.00	0.00	2643,878,377.11
C■A- CR 20		44105				
■	13	04/06/2020	No. 222 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	353,822.00	0.00	2644,232,199.11
C■A- CR 20		44105				
■	30	04/06/2020	CR. 1024 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / 121000117348 PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JUNIO 2020	0.00	1,056,136.21	2643,176,062.90
		26102				
■	954	04/06/2020	CR. 1725 / LUBAF S.A. DE C.V. / VENTILADOR PARA RESPIRACION ASISTIDA	0.00	28,584,819.88	2614,591,243.02
■/235/2020		53101	■/235/2020			
■	14	05/06/2020	No. 224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	155,550.00	2614,435,693.02
C■A-CR 20		43401				
■	14	05/06/2020	No. 224 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	155,550.00	0.00	2614,591,243.02
C■A-CR 20		44105				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 587

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	16	05/06/2020	No. 226 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE MEMO	551,855.00	0.00	2615,143,098.02
C■A-20%		12201	■M-SSP-028-2020			
■	16	05/06/2020	No. 226 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE MEMO	0.00	551,855.00	2614,591,243.02
C■A-20%		12201	■M-SSP-028-2020			
■	17	05/06/2020	No. 227 / ADECAUACION CONFORME EL NO. DE OFICIO	2,236,500.00	0.00	2616,827,743.02
C■A-20%		12201	■M-SSP-028-2020 PARA PAGO DE NOMINA			
■	17	05/06/2020	No. 227 / ADECAUACION CONFORME EL NO. DE OFICIO	0.00	2,236,500.00	2614,591,243.02
C■A-20%		12201	■M-SSP-028-2020 PARA PAGO DE NOMINA			
■	18	05/06/2020	CR. 1002 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	0.00	1,680.00	2614,589,563.02
ACH /FAMCOPAC2		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE			
■	21	05/06/2020	No. 230 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	580,000.00	0.00	2615,169,563.02
C■A-CR 20		32701				
■	21	05/06/2020	No. 230 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	580,000.00	2614,589,563.02
C■A-CR 20		43401				
■	22	05/06/2020	CR. 1005 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA	0.00	580,000.00	2614,009,563.02
C■A-CR 20		32701	ANULA DE USO DE SOFTWARE DE CAJA EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE TRABA			
■	23	05/06/2020	No. 231 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	50,339.61	0.00	2614,059,902.63
C■A-SMSXXI INS		33901				
■	23	05/06/2020	No. 231 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	50,339.61	2614,009,563.02
C■A-SMSXXI INS		39908				
■	24	05/06/2020	No. 232 / ADDECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,603.77	0.00	2614,028,166.79
C■A-SMSXX INS		33901				
■	24	05/06/2020	No. 232 / ADDECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,603.77	2614,009,563.02
C■A-SMSXX INS		39908				
■	25	05/06/2020	CR. 1009 / DULCE ANAHI PARRAL PINE■ / DULCE ANAHI	0.00	18,603.77	2613,990,959.25
C■A-SMSXXI INS		33901	PARRAL PINE■ PRESTACION DE SERVICIO POR EL PERIODO 01 AL 30 DE MA			
■	26	05/06/2020	CR. 1011 / NORMA FLORES OLIVAN / NORMA FLORES	0.00	18,603.77	2613,972,355.48
C■A-SMSXXI INS		33901	OLIVAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 202			
■	27	05/06/2020	CR. 1013 / LEILA JANETT ESTR■ MORENO / LEILA	0.00	13,132.07	2613,959,223.41
C■A-SMSXXI INS		33901	JANETT ESTR■ MORENO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3			
■	28	05/06/2020	CR. 1014 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / MAYRA	0.00	18,603.77	2613,940,619.64
C■A-SMSXXI INS		33901	PATRICIA SANCHEZ RUBI PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31			
■	29	05/06/2020	No. 234 /	0.00	200,000.00	2613,740,619.64
C■A-		25301				
■	29	05/06/2020	No. 234 /	200,000.00	0.00	2613,940,619.64
C■A-		43401				
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	2613,930,619.64
RAMO 33 2020		21101	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	2613,950,619.64
RAMO 33 2020		21601	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	30,000.00	0.00	2613,980,619.64
RAMO 33 2020		25401	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	2614,000,619.64
RAMO 33 2020		25501	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	2614,005,619.64
RAMO 33 2020		26102	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	2613,995,619.64
RAMO 33 2020		33604	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	23,500.00	2613,972,119.64
RAMO 33 2020		37104	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 588

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,500.00	2613,945,619.64
RAMO 33 2020		37501	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	35	05/06/2020	No. 238 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	2613,940,619.64
RAMO 33 2020		37504	MEMO JAS/236/2020 COPRISEM			
■	36	05/06/2020	No. 239 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,000.00	0.00	2613,944,619.64
RAMO 33 2020		22106	MEMO NO. 32 SUBDIRECCION PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			
■	36	05/06/2020	No. 239 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	2613,940,619.64
RAMO 33 2020		29401	MEMO NO. 32 SUBDIRECCION PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN			
■	39	05/06/2020	No. 202 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	50,000.00	0.00	2613,990,619.64
L■ MULTAS COP		25401	COPRISEM			
■	39	05/06/2020	No. 202 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	100,000.00	0.00	2614,090,619.64
L■ MULTAS COP		27201	COPRISEM			
■	39	05/06/2020	No. 202 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	137,000.00	0.00	2614,227,619.64
L■ MULTAS COP		31904	COPRISEM			
■	39	05/06/2020	No. 202 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	287,000.00	2613,940,619.64
L■ MULTAS COP		43401	COPRISEM			
■	197	05/06/2020	No. 279 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19,794.47	0.00	2613,960,414.11
RAMO 33 2020		21601	UNEME JOJUTLA MAYO 2020			
■	197	05/06/2020	No. 279 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,794.47	2613,940,619.64
RAMO 33 2020		43401	UNEME JOJUTLA MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,422.65	0.00	2613,956,042.29
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,381.20	0.00	2613,976,423.49
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,379.20	0.00	2613,992,802.69
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	2613,997,302.69
RAMO 33 2020		22104	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,021.79	0.00	2614,000,324.48
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,596.60	0.00	2614,001,921.08
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,400.01	0.00	2614,006,321.09
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,569.86	0.00	2614,015,890.95
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	660.81	0.00	2614,016,551.76
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	243.60	0.00	2614,016,795.36
RAMO 33 2020		25901	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	116.00	0.00	2614,016,911.36
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,439.60	0.00	2614,032,350.96
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,367.20	0.00	2614,041,718.16
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	2614,042,618.16
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	207	05/06/2020	No. 280 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,998.52	2613,940,619.64
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL TEMIXCO MES MAYO 2020			
■	481	05/06/2020	CR. 1372 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 416	0.00	1,628,328.38	2612,312,291.26
ISSSTE-QNA10-416		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 589

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	489	05/06/2020	CR. 1381 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	0.00	236,942.98	2612,075,348.28
ISSTE-QNA10-R		14101	RULARIZADOS			
	489	05/06/2020	CR. 1381 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR U00-U01	0.00	464,468.66	2611,610,879.62
ISSTE-QNA10-R		14101	RULARIZADOS			
	492	05/06/2020	CR. 1384 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,883.15	2611,564,996.47
ISSTE-QNA10-PEF		14101				
	493	05/06/2020	CR. 1385 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 424 HOSPITAL DE	0.00	1,658.43	2611,563,338.04
ISSTE-QNA10-424		14101	LA MUJER			
	495	05/06/2020	CR. 1386 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 429 HOSPITAL DE	0.00	1,105.62	2611,562,232.42
ISSTE-QNA10-429		14101	TEMIXCO			
	500	05/06/2020	CR. 1389 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR PSS	0.00	89,370.63	2611,472,861.79
ISSTE-QNA10-PSS		14101				
	533	05/06/2020	CR. 1411 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR AFASPE, 439. Y 505	0.00	103,375.68	2611,369,486.11
ISSTE-QNA10-R12		14101	INSABI			
	535	05/06/2020	CR. 1413 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417,423	0.00	567,531.56	2610,801,954.55
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
	535	05/06/2020	CR. 1413 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417,423	0.00	49,535.28	2610,752,419.27
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
	535	05/06/2020	CR. 1413 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 415, 417,423	0.00	216,590.95	2610,535,828.32
ISSTE-QNA10-FOF		14101	FORMALIZADOS			
	741	05/06/2020	CR. 1564 / ISSSTE / ISSSTE QNA 10 UR 423	0.00	13,083.17	2610,522,745.15
ISSTE-QNA10-423		14101	TRANSFERIDOS			
	744	05/06/2020	No. 402 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	18,400,000.00	0.00	2628,922,745.15
C A - ASE INSA		25301	/ / /DT/513/2020			
	744	05/06/2020	No. 402 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	17,600,000.00	0.00	2646,522,745.15
C A - ASE INSA		25401	/ / /DT/513/2020			
	744	05/06/2020	No. 402 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	4,000,000.00	0.00	2650,522,745.15
C A - ASE INSA		34701	/ / /DT/513/2020			
	948	05/06/2020	CR. 1713 / GRUPO RIMOVA S.A. DE C.V. / SILLA EJECUTIVA	0.00	83,926.46	2650,438,818.69
-098-2020		51101	DE LUJO (WBY-015), CON MALLA SINTETICA, CABECERA			
			-098-2020			
	918	06/06/2020	CR. 1677 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	0.00	490,447.83	2649,948,370.86
SERV/095/2020		35101	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SERVICIO			
			NECESARIO PARA GARANTIZ			
	31	08/06/2020	CR. 1029 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-	0.00	1,305.40	2649,947,065.46
R33/2020		21401	1DPE-SIFS-DOCM / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI			
			REEMBOLSO DE GASTOS			
	32	08/06/2020	CR. 1030 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-	0.00	20,000.00	2649,927,065.46
ACH/PROG DENG		44105	D.- SOLICITUD DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA			
			DE PREVENCIÓN Y CONT			
	34	08/06/2020	CR. 1032 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	51,997.50	2649,875,067.96
RAMO 33 2020		22104	4-H10-4 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DE			
			PURIFICA (GARRAFON) DEL M			
	37	08/06/2020	No. 263 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS E	453,345.97	0.00	2650,328,413.93
RAMO 33 2020		34101	INTERES FINANCIEROS MAYO 2020 MEMO DT/33/2020			
	92	08/06/2020	CR. 1095 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	148,800.00	2650,179,613.93
R33 2020/CGC		37501	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			MAYO 2020, GASTOS DE CAMIN			
	103	08/06/2020	CR. 1098 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	112,500.00	2650,067,113.93
R33 2020/CGC		37501	1SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL			
			MES DE MAYO 2020, GASTOS			
	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,107.95	0.00	2650,075,221.88
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,642.24	0.00	2650,080,864.12
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,130.63	0.00	2650,090,994.75
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 590

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,078.00	0.00	2650,094,072.75
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	480.80	0.00	2650,094,553.55
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	609.00	0.00	2650,095,162.55
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	840.00	0.00	2650,096,002.55
RAMO 33 2020		24801	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	220.60	0.00	2650,096,223.15
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	881.60	0.00	2650,097,104.75
RAMO 33 2020		25301	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	974.40	0.00	2650,098,079.15
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	28,461.49	0.00	2650,126,540.64
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	510.89	0.00	2650,127,051.53
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,071.45	0.00	2650,128,122.98
RAMO 33 2020		25901	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	709.00	0.00	2650,128,831.98
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	287.01	0.00	2650,129,118.99
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	15,986.43	0.00	2650,145,105.42
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	273.00	0.00	2650,145,378.42
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	7,015.51	0.00	2650,152,393.93
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	860.00	0.00	2650,153,253.93
RAMO 33 2020		33602	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,160.00	0.00	2650,158,413.93
RAMO 33 2020		37201	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,700.00	0.00	2650,167,113.93
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	208	08/06/2020	No. 282 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	2650,067,113.93
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL DE LA MUJER MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38.00	0.00	2650,067,151.93
RAMO 33 2020		21101	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,329.36	0.00	2650,118,481.29
RAMO 33 2020		21401	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,077.56	0.00	2650,178,558.85
RAMO 33 2020		21601	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,200.00	0.00	2650,195,758.85
RAMO 33 2020		22104	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,200.00	0.00	2650,208,958.85
RAMO 33 2020		25301	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,845.00	0.00	2650,214,803.85
RAMO 33 2020		25401	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	75,821.55	0.00	2650,290,625.40
RAMO 33 2020		25501	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.00	0.00	2650,293,061.40
RAMO 33 2020		25601	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 591

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	195,900.00	0.00	2650,488,961.40
RAMO 33 2020		26107	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	202,884.00	0.00	2650,691,845.40
RAMO 33 2020		27201	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,082.08	0.00	2650,738,927.48
RAMO 33 2020		29501	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,285.82	0.00	2650,749,213.30
RAMO 33 2020		31201	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,757.08	0.00	2650,754,970.38
RAMO 33 2020		33602	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	70,889.41	0.00	2650,825,859.79
RAMO 33 2020		35102	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,320.00	0.00	2650,857,179.79
RAMO 33 2020		35401	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,973.68	0.00	2650,867,153.47
RAMO 33 2020		35501	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,754.88	0.00	2650,885,908.35
RAMO 33 2020		35701	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	2650,887,108.35
RAMO 33 2020		37504	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	416	08/06/2020	No. 328 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,994.42	2650,067,113.93
RAMO 33 2020		43401	DEL HOSPITAL DE CUERNAVACA MES MAYO 2020			
■	758	08/06/2020	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	27,666.97	2650,039,446.96
RAMO 33 2020		29101	MEMO DPyE/SDI/024/2020			
■	758	08/06/2020	No. 362 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,666.97	0.00	2650,067,113.93
RAMO 33 2020		32601	MEMO DPyE/SDI/024/2020			
■	908	08/06/2020	CR. 1666 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ /	0.00	4,322.16	2650,062,791.77
■/297/2020		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE			
			SUMINISTRO DE PLANES DE TRABAJO			
■	910	08/06/2020	CR. 1668 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ /	0.00	2,795.60	2650,059,996.17
■/298/2020		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON			
			JURISDICCIONES SANITARIAS, RESPON			
■	913	08/06/2020	CR. 1670 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ /	0.00	1,629.80	2650,058,366.37
■/299/2020		22102	ALIMENTOS PARA INSTALACION GEI			
■	995	08/06/2020	CR. 1774 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE	0.00	30,450.00	2650,027,916.37
■/296/2020		27101	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE PRVENCIO			
■	38	09/06/2020	No. 242 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,250.00	2650,020,666.37
R33/2020		33903				
■	38	09/06/2020	No. 242 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,250.00	0.00	2650,027,916.37
R33/2020		35701				
■	713	09/06/2020	CR. 1532 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	385,120.00	2649,642,796.37
■/0102/2020		53101	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / OXIMETRO			
			DE PULSO PORTATIL			
■	801	09/06/2020	CR. 1587 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO	0.00	27,666.97	2649,615,129.40
NAME/R33 2020		32601	S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM			
			106 PAGO SERVICIO DE			
■	818	09/06/2020	CR. 1590 / INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO	0.00	26,779.86	2649,588,349.54
SERV-040/2020		32601	S.A. DE C.V. / SE REQUIERE SOPORTE DE ENERGÍA			
			ELECTRICA PARA LA FERIA DE			
■	825	09/06/2020	CR. 1594 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	1,413,466.96	2648,174,882.58
■/099/2020		27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO			
			NECESARIO PARA LA PAN			
■	862	09/06/2020	CR. 1603 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	5,325,998.89	2642,848,883.69
■/0101/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / JABONES			
			PARA USO PREQUIRURGI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 592

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	866	09/06/2020	CR. 1607 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CIRCUITO OXIGENOTERAPIA DE A	0.00	933,558.65	2641,915,325.04
■	867	09/06/2020	CR. 1608 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR	0.00	667,355.31	2641,247,969.73
■	997	09/06/2020	CR. 1776 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS PARA EL SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DEL VEHICULO UTILIZADO EN LA COPRI	0.00	1,102.00	2641,246,867.73
■	998	09/06/2020	CR. 1777 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS PARA EL SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DEL VEHICULO UTILIZADO EN LA COPRI	0.00	1,102.00	2641,245,765.73
■	1000	09/06/2020	CR. 1779 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD TANTO DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	11,431.80	2641,234,333.93
■	40	10/06/2020	CR. 1037 / ARIANA HERNANDEZ CORTES / ARIANAN HERNANDEZ CORTES PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	0.00	11,192.84	2641,223,141.09
■	41	10/06/2020	CR. 1038 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3	0.00	22,476.21	2641,200,664.88
■	42	10/06/2020	CR. 1039 / MARI SANJA SOPEÑA BERNARDO / MARI SANJA SOPEÑA BERNARDO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 3	0.00	11,192.84	2641,189,472.04
■	43	10/06/2020	CR. 1040 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT. MEN. A 24 HORAS DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	0.00	2,340.00	2641,187,132.04
■	44	10/06/2020	CR. 1041 / OSCAR MANZANO ARIAN / OSCAR MANZANO ARIAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020 FA	0.00	15,320.76	2641,171,811.28
■	45	10/06/2020	CR. 1042 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 0	0.00	15,904.89	2641,155,906.39
■	47	10/06/2020	CR. 1043 / JUAN ANTONIO MONEDERO DE LA VEGA / PAGO DE MARCHA DE FRANCISCO MONEDERO DE LA VEGA A NOMBRE DE JUAN ANTONIO M	0.00	61,137.68	2641,094,768.71
■	67	10/06/2020	No. 297 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, QNA.11 UR 610 AMPLIACIÓN 1RA. QNA. DE JUNIO DE 2020, DE PASANTES Y MEDICOS	864,202.96	0.00	2641,958,971.67
■	68	10/06/2020	No. 299 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDADOS PARA UNEMES 2020 CONSTA EN OFICIO 111/11/523/2020.	178,501.95	0.00	2642,137,473.62
■	74	10/06/2020	No. 252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE FAM COPAC 2020	0.00	35,494.40	2642,101,979.22
■	74	10/06/2020	No. 252 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE FAM COPAC 2020	35,494.40	0.00	2642,137,473.62
■	216	10/06/2020	CR. 1170 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HOSPITALES COMPROBACION DE RECURSOS DEL ME DE MAYO 2020 DEL HOSPITAL DE LA MUJE	0.00	100,000.00	2642,037,473.62
■	244	10/06/2020	CR. 1196 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020, CO	0.00	19,794.47	2642,017,679.15
■	48	11/06/2020	CR. 1050 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE 709, 710, 711, 712, 713 Y 715 DE AGUA PURIF	0.00	51,997.50	2641,965,681.65
■	131	11/06/2020	CR. 1114 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACIÓN CON CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA Y AJUST DE FRENOS, CAMBIO DE SOP	0.00	17,516.00	2641,948,165.65

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 593

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	999	11/06/2020	CR. 1778 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN.	0.00	79,392.72	2641,868,772.93
	0323/2020	51501				
	50	12/06/2020	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2641,878,772.93
	RAMO 33 2020	27101	OFICIO DC/005/2020			
	50	12/06/2020	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2641,888,772.93
	RAMO 33 2020	29401	OFICIO DC/005/2020			
	50	12/06/2020	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2641,903,772.93
	RAMO 33 2020	29601	OFICIO DC/005/2020			
	50	12/06/2020	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	45,000.00	2641,858,772.93
	RAMO 33 2020	33903	OFICIO DC/005/2020			
	50	12/06/2020	No. 246 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2641,868,772.93
	RAMO 33 2020	35501	OFICIO DC/005/2020			
	51	12/06/2020	No. 247 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2641,883,772.93
	RAMO 33 2020	27101	MEMO 35 PLANEACIÓN Y EVALUACION			
	51	12/06/2020	No. 247 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,000.00	0.00	2641,891,772.93
	RAMO 33 2020	29301	MEMO 35 PLANEACIÓN Y EVALUACION			
	51	12/06/2020	No. 247 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,000.00	2641,868,772.93
	RAMO 33 2020	29401	MEMO 35 PLANEACIÓN Y EVALUACION			
	52	12/06/2020	CR. 1061 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENI	0.00	22,329.00	2641,846,443.93
	ACH/FAMCOPAC2	37503				
	53	12/06/2020	CR. 1062 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENI	0.00	6,614.00	2641,839,829.93
	ACH/FAMCOPAC2	37503				
	54	12/06/2020	CR. 1063 / GABRIEL GARCIA ROIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL G	0.00	25,115.00	2641,814,714.93
	ACH/FAMCOPAC2	37503				
	55	12/06/2020	CR. 1064 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO HONORARIOS RECIBO NUMERO 06 DEL MES DE MAYO 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTA	0.00	18,603.77	2641,796,111.16
	R33/2020	33901				
	56	12/06/2020	CR. 1065 / SARA ROMAN HEREDIA / SARA ROMAN HEREDIA PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEÑL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020	0.00	18,603.77	2641,777,507.39
	CIA-INS SMSXX	33901				
	57	12/06/2020	CR. 1066 / ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO	0.00	12,083.33	2641,765,424.06
	CIA-INSB SMSX	33901				
	58	12/06/2020	CR. 1067 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PE	0.00	24,857.18	2641,740,566.88
	CIA-INSAB SMS	33901				
	59	12/06/2020	CR. 1068 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / ELIZABETH GOMEZ APONTE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO	0.00	24,857.18	2641,715,709.70
	CIA-INSA SMSS	33901				
	62	12/06/2020	CR. 1069 / GABRIEL GARCIA ROIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL G	0.00	7,474.00	2641,708,235.70
	ACH/FAMCOPAC2	37503				
	179	12/06/2020	No. 315 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL 2019 POR INGRESOS RECAUDADOS POR COMPENSACIÓN DESFASE SPEI	3.03	0.00	2641,708,238.73
	ACH/SMENTAL19	33901				
	183	12/06/2020	No. 316 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD EN TU COLONIA 2019 POR INGRESOS RECAUDADOS POR COMPENSACIÓN DESFASE	0.08	0.00	2641,708,238.81
	ACH/SALCOL19	21101				
	196	12/06/2020	CR. 1157 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / MINISTRACION MAYO GASTOS DE CAMINO DEL PERSONAL DE BASE DE	0.00	134,400.00	2641,573,838.81
	LFGG/R33-2020	37501				
	199	12/06/2020	CR. 1158 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-3SD-1NIVEL / MINISTRACION APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA, ASEO Y JARD	0.00	145,050.00	2641,428,788.81
	LFGG/CR2020	44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 594

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	209	12/06/2020	CR. 1163 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL / MINISTRACION APOYO AL PERSONAL DE LAVANDERIA, ASEO Y JARDI	0.00	145,050.00	2641,283,738.81
LFGG/CR2020		44105				
■	344	12/06/2020	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,996.10	0.00	2641,310,734.91
TER INST/MAYO		14405				
■	344	12/06/2020	No. 308 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,996.10	2641,283,738.81
TER INST/MAYO		15901				
■	346	12/06/2020	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	168,904.71	2641,114,834.10
ADEC/T.INST MAY		12201				
■	346	12/06/2020	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157,364.76	0.00	2641,272,198.86
ADEC/T.INST MAY		14401				
■	346	12/06/2020	No. 309 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,539.95	0.00	2641,283,738.81
ADEC/T.INST MAY		14405				
■	408	12/06/2020	CR. 1328 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE APOYO AL PERSONAL DE LAVANDERIA, ASEO Y JARDIN	0.00	48,000.00	2641,235,738.81
LFGG/CR2020		44105				
■	437	12/06/2020	CR. 1360 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, CORRESP. AL	0.00	819,994.42	2640,415,744.39
R33 2020/CGC		21101				
■	486	12/06/2020	CR. 1377 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION APOYO AL PERSONAL DE LAVANDERIA, ASEO Y JARDINERI	0.00	48,500.00	2640,367,244.39
LFGG/CR2020		44105				
■	491	12/06/2020	CR. 1383 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE VIATICOS BASE MAYO AUTORIZADO PARA GASTOS DE C	0.00	99,300.00	2640,267,944.39
LFGG/R33-2020		37501				
■	511	12/06/2020	CR. 1396 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION VIATICOS HOMOLOGADOS MAYO PARA GASTOS DE CAMINO D	0.00	87,900.00	2640,180,044.39
LFGG/R33-2020		37501				
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,300.00	0.00	2640,183,344.39
RAMO 33 20		21601	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	756.00	0.00	2640,184,100.39
RAMO 33 20		22102	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,694.09	0.00	2640,185,794.48
RAMO 33 20		24601	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	855.95	0.00	2640,186,650.43
RAMO 33 20		24701	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	129.31	0.00	2640,186,779.74
RAMO 33 20		24801	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	604.95	0.00	2640,187,384.69
RAMO 33 20		24901	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	29.00	0.00	2640,187,413.69
RAMO 33 20		25601	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	18,630.65	0.00	2640,206,044.34
RAMO 33 20		27201	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	352.00	0.00	2640,206,396.34
RAMO 33 20		29101	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	149.00	0.00	2640,206,545.34
RAMO 33 20		29201	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,517.00	0.00	2640,210,062.34
RAMO 33 20		29401	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	279.96	0.00	2640,210,342.30
RAMO 33 20		29901	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,899.00	0.00	2640,212,241.30
RAMO 33 20		31201	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,375.06	0.00	2640,216,616.36
RAMO 33 20		35401	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 595

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,330.00	0.00	2640,219,946.36
RAMO 33 20		37504	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1010	12/06/2020	No. 303 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,901.97	2640,180,044.39
RAMO 33 20		43401	DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA MES MAYO 2020			
■	1012	12/06/2020	CR. 1790 / ALEJAN A RO GUEZ SALAZAR / 5-H62-	0.00	39,901.97	2640,140,142.42
LFGG/R33-2020		21601	9SD-HOSPITALES / COMPROBACION HOSPITAL			
			COMUNITARIO PUENTE DE IXTLA, MES D			
■	63	15/06/2020	CR. 1070 / GABRIEL GARCIA RO GUEZ / 1-H26-	0.00	1,963.00	2640,138,179.42
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE . GABRIEL G			
■	66	15/06/2020	CR. 1075 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SE	0.00	18,879.00	2640,119,300.42
SERV/031/2020		35701	REQUIERE REPARACIÓN YA QUE ESTE EQUIPO			
			PROPORCIONA EL SUMINISTRO DE RED DE			
■	69	15/06/2020	No. 300 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA	0.51	0.00	2640,119,300.93
REND INSABI 202		34101	INSABI 2020			
■	70	15/06/2020	CR. 1076 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	5,666.51	2640,113,634.42
ACH /FAMCOPAC2		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN MAR			
■	71	15/06/2020	CR. 1077 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	0.00	4,011.00	2640,109,623.42
ACH/FAMCOPAC2		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE KRISNA RENDÓN MORÁ			
■	72	15/06/2020	CR. 1078 / CATY A IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	3,607.44	2640,106,015.98
ACH/FAMCOPAC2		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE CATY A IANA			
■	73	15/06/2020	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	80.00	2640,105,935.98
RAMO 33 2020		27101	MEMO NUM 11 BENEFICIENCIA PÚBLICA			
■	73	15/06/2020	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80.00	0.00	2640,106,015.98
RAMO 33 2020		27201	MEMO NUM 11 BENEFICIENCIA PÚBLICA			
■	73	15/06/2020	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,000.00	0.00	2640,110,015.98
RAMO 33 2020		35701	MEMO NUM 11 BENEFICIENCIA PÚBLICA			
■	73	15/06/2020	No. 251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	2640,106,015.98
RAMO 33 2020		39202	MEMO NUM 11 BENEFICIENCIA PÚBLICA			
■	75	15/06/2020	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	27,720.00	0.00	2640,133,735.98
ACH/SCOMUN202		37504	SALUD EN TU COMUNID 2020			
■	75	15/06/2020	No. 253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	27,720.00	2640,106,015.98
ACH/SCOMUN202		37901	SALUD EN TU COMUNID 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	299.20	0.00	2640,106,315.18
RAMO 33 2020		21101	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.50	0.00	2640,107,815.68
RAMO 33 2020		21601	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,504.00	0.00	2640,109,319.68
RAMO 33 2020		31301	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	401.71	0.00	2640,109,721.39
RAMO 33 2020		31801	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,266.59	0.00	2640,129,987.98
RAMO 33 2020		33604	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,728.00	0.00	2640,136,715.98
RAMO 33 2020		35201	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,772.00	0.00	2640,140,487.98
RAMO 33 2020		35401	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2640,140,787.98
RAMO 33 2020		37504	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	228.00	0.00	2640,141,015.98
RAMO 33 2020		39202	CETS MAYO 2020			
■	155	15/06/2020	No. 270 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	2640,106,015.98
RAMO 33 2020		43401	CETS MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 596

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	60,807.04	0.00	2640,166,823.02
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	165,625.45	0.00	2640,332,448.47
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	61,378.85	0.00	2640,393,827.32
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,038.20	0.00	2640,394,865.52
RAMO 33 2020		24401	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.36	0.00	2640,404,865.88
RAMO 33 2020		24501	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,565.62	0.00	2640,407,431.50
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,593.05	0.00	2640,410,024.55
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,750.00	0.00	2640,411,774.55
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	430.00	0.00	2640,412,204.55
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,569.00	0.00	2640,413,773.55
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	67.00	0.00	2640,413,840.55
RAMO 33 2020		29801	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	470.00	0.00	2640,414,310.55
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,499.00	0.00	2640,415,809.55
RAMO 33 2020		37201	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	50,130.00	0.00	2640,465,939.55
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	195	15/06/2020	No. 278 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	359,923.57	2640,106,015.98
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA I MES MAYO 2020			
■	210	15/06/2020	CR. 1165 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CETS. RAMO 33 FASSA	0.00	35,000.00	2640,071,015.98
CAAG/R332020		21101				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	3,166.80	0.00	2640,074,182.78
RAMO 33 2020		21101				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	4,988.00	0.00	2640,079,170.78
RAMO 33 2020		21401				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	8,936.64	0.00	2640,088,107.42
RAMO 33 2020		21601				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	1,404.00	0.00	2640,089,511.42
RAMO 33 2020		22102				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	14,860.01	0.00	2640,104,371.43
RAMO 33 2020		24701				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	24,000.01	0.00	2640,128,371.44
RAMO 33 2020		35101				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	11,586.66	0.00	2640,139,958.10
RAMO 33 2020		35701				
■	215	15/06/2020	No. 284 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA DE UNEME HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2020	0.00	68,942.12	2640,071,015.98
RAMO 33 2020		43401				
■	227	15/06/2020	CR. 1182 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11 UR X00 UNEMES 2020 (1RA. QNA. DE JUNIO DE 2020) CONSTA EN DSP-0790-202	0.00	178,501.95	2639,892,514.03
QNA.11 X00 UNEN		11301				
■	229	15/06/2020	CR. 1184 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11 UR 610 PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES 2020 (1RA. QNA. DE JUNIO DE 2020)	0.00	672,602.96	2639,219,911.07
QNA.11 UR 610		12301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 597

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	232	15/06/2020	CR. 1187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	2,879,431.35	2636,340,479.72
■	QNA.11 UR PSS	12201	UR PSS (1RA.QNA.JUNIO 20) DSP-775,800,776,777,778,779,780,781,782,783,			
■	234	15/06/2020	CR. 1189 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	181,309.97	2636,159,169.75
■	QNA.11 417-423	11301	UR 417-423 BENEFICIENCIA PUBLICA Y PARTI■ COMPLEMENTARIA 2020 RECURSO			
■	235	15/06/2020	CR. 1190 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	495,160.00	2635,664,009.75
■	QNA.11 423-514	12201	UR 423-514 TRANSFERIDOS DSP-789,802,721-2020-A.			
■	236	15/06/2020	CR. 1191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	1,233,436.39	2634,430,573.36
■	QNA.11 CFIJAS20	12101	11/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	237	15/06/2020	CR. 1192 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	68,572.77	2634,362,000.59
■	QNA.11 EXC DSP-	11301	EXCOMISIONADOS (1RA. QNA. DE JUNIO DE 2020). DSP-791-2020-A			
■	238	15/06/2020	CR. 1193 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	397,802.46	2633,964,198.13
■	QNA.11 COPAC20	12101	11/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	291	15/06/2020	CR. 1231 MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	135,300.00	2633,828,898.13
■	R33 2020/CGC	37501	3SD-1NIVEL-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, GASTOS DE CAMINO			
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,354,027.36	0.00	2638,182,925.49
■	F QNA 11 FASSA	12201				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,742.21	0.00	2638,187,667.70
■	F QNA 11 FASSA	13201				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	418,583.51	0.00	2638,606,251.21
■	F QNA 11 FASSA	13407				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,404,927.02	0.00	2640,011,178.23
■	F QNA 11 FASSA	13410				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,051.86	0.00	2640,014,230.09
■	F QNA 11 FASSA	15401				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	959,225.00	0.00	2640,973,455.09
■	F QNA 11 FASSA	15403				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,790,805.87	0.00	2642,764,260.96
■	F QNA 11 FASSA	15901				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	515.13	0.00	2642,764,776.09
■	F QNA 11 FASSA	17102				
■	326	15/06/2020	No. 299 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,935,877.96	2633,828,898.13
■	F QNA 11 FASSA	83103				
■	327	15/06/2020	No. 300 / ADECUACION PARA SUFICIENCIA DE	1,000,000.00	0.00	2634,828,898.13
■	C■A-CR 20	33901	HONORARIOS			
■	327	15/06/2020	No. 300 / ADECUACION PARA SUFICIENCIA DE	0.00	1,000,000.00	2633,828,898.13
■	C■A-CR 20	43401	HONORARIOS			
■	329	15/06/2020	CR. 1266 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,910,305.79	2631,918,592.34
■	QNA 11 500 SAS	12201	NOMINA QNA 11 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0794A, 0732A, 0731A			
■	330	15/06/2020	CR. 1267 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,637,348.27	2630,281,244.07
■	QNA 11 511 SAS	12201	NOMINA QNA 11 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0739A, 0738A, 0737A			
■	331	15/06/2020	CR. 1268 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	687,029.17	2629,594,214.90
■	QNA 11 512 SAS	12201	NOMIN QNA 11 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0741A, 0740A			
■	335	15/06/2020	CR. 1271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	63,063.45	2629,531,151.45
■	QNA.11 UR 502	12201	UR 502 (1RA.QNA.JUNIO 2020) DSP-736-2020-A			
■	336	15/06/2020	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	206,649.87	0.00	2629,737,801.32
■	F QNA 11 UR 416	11301				
■	336	15/06/2020	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,343.50	0.00	2629,741,144.82
■	F QNA 11 UR 416	13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 598

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	336	15/06/2020	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	667,750.00	0.00	2630,408,894.82
F QNA 11 UR 416		15402				
	336	15/06/2020	No. 302 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	877,743.37	2629,531,151.45
F QNA 11 UR 416		15901				
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	57,650.17	0.00	2629,588,801.62
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,700.13	0.00	2629,609,501.75
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	291,770.88	0.00	2629,901,272.63
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	299.97	0.00	2629,901,572.60
RAMO 33 2020		22301	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	512.93	0.00	2629,902,085.53
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	35.99	0.00	2629,902,121.52
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,306.76	0.00	2629,910,428.28
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	138.00	0.00	2629,910,566.28
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,086.01	0.00	2629,911,652.29
RAMO 33 2020		29801	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,062.97	0.00	2629,913,715.26
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,968.20	0.00	2629,919,683.46
RAMO 33 2020		35701	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	19,050.00	0.00	2629,938,733.46
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	340	15/06/2020	No. 304 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,582.01	2629,531,151.45
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL DE JOJUTLA MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	11,818.08	0.00	2629,542,969.53
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	23,140.02	0.00	2629,566,109.55
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	50,658.01	0.00	2629,616,767.56
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,836.13	0.00	2629,622,603.69
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	25,045.00	0.00	2629,647,648.69
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	926.75	0.00	2629,648,575.44
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	11,112.30	0.00	2629,659,687.74
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,084.28	0.00	2629,664,772.02
RAMO 33 2020		26104	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	21,605.00	0.00	2629,686,377.02
RAMO 33 2020		27201	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.00	0.00	2629,688,813.02
RAMO 33 2020		29101	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,815.10	0.00	2629,691,628.12
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			
	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,308.00	0.00	2629,692,936.12
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCIÓN SANITARIA II MES MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 599

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	40,321.60	0.00	2629,733,257.72
RAMO 33 2020		29601	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	149.49	0.00	2629,733,407.21
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,157.04	0.00	2629,742,564.25
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,274.00	0.00	2629,751,838.25
RAMO 33 2020		35201	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	600.00	0.00	2629,752,438.25
RAMO 33 2020		35301	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	27,451.40	0.00	2629,779,889.65
RAMO 33 2020		35501	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	22,814.80	0.00	2629,802,704.45
RAMO 33 2020		35701	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	31,650.00	0.00	2629,834,354.45
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	343	15/06/2020	No. 307 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	303,203.00	2629,531,151.45
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA II MES MAYO 2020			
■	348	15/06/2020	CR. 1279 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	771,161.50	2628,759,989.95
QNA.11 UR 490		12201	UR 490 FORMALIZACIÓN I,II,III, FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL 2020.			
■	349	15/06/2020	CR. 1280 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.11	0.00	3,893,092.88	2624,866,897.07
QNA.11 521 U013		12101	521 PROGRAMA U013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDI			
■	350	15/06/2020	CR. 1281 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	92,436.01	2624,774,461.06
SVI/415/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 415 POR EL MES DE MAYO 2020 METLIFE MEXI			
■	351	15/06/2020	CR. 1282 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	55,410.86	2624,719,050.20
SVI/U01/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U01 POR EL MES DE MAYO 2020 METLIFE MEXI			
■	352	15/06/2020	CR. 1283 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	0.00	407,582.01	2624,311,468.19
LFAA / R332020		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 RAMO 33 FASS			
■	354	15/06/2020	CR. 1285 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	32,582.83	2624,278,885.36
SVI/R33/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 POR EL MES DE MAYO 2020			
■	356	15/06/2020	CR. 1287 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	12,058.90	2624,266,826.46
SVI/R33/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 FII POR EL MES DE MAYO 2			
■	357	15/06/2020	CR. 1288 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	8,798.09	2624,258,028.37
SVI/R33/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 500-511-512-513 FIII POR EL MES DE MAYO			
■	360	15/06/2020	CR. 1291 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	416,841.58	2623,841,186.79
QNA 11 513 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0742A			
■	361	15/06/2020	CR. 1292 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	2,546.60	2623,838,640.19
SCR/R33/MAY20		14405	DE RETIRO UR 500-511-512-513 FI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20			
■	362	15/06/2020	CR. 1294 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	904.15	2623,837,736.04
SCR/R33/MAY20		14405	DE RETIRO UR 500-511-512-513 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2			
■	364	15/06/2020	CR. 1295 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGODE	0.00	4,279,610.94	2619,558,125.10
QNA 11 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0773A			
■	369	15/06/2020	CR. 1297 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	449.40	2619,557,675.70
SCR/511/MAY20		14405	DE RETIRO UR 511 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 METLIF			
■	370	15/06/2020	CR. 1298 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / CUOTA	0.00	26,996.10	2619,530,679.60
SCR/416/MAY20		14405	PATRONAL DEL DE RETIRO UR 416 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 S■			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 600

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	377	15/06/2020	CR. 1299 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	20,986.40	2619,509,693.20
SCR/416/MAY20		14405	SINIESTRAL■D APORTACION PATRONAL DEL S■URO			
			COLECTIVO DEL DE RETIRO U			
■	380	15/06/2020	CR. 1300 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	656.40	2619,509,036.80
CPSRC/416/MAY20		14406	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABIL■D			
			CIVIL UR 416 CORRESPONDIE			
■	383	15/06/2020	CR. 1301 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,311.07	2619,507,725.73
SVI/417/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 417 POR EL MES DE			
			MAYO 2020 METLIFE MEX			
■	384	15/06/2020	CR. 1302 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	38,475.65	2619,469,250.08
SVI/EXC/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL EXCOMISIONADOS			
			POR EL MES DE MAYO 2020 M			
■	385	15/06/2020	CR. 1303 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	6,857.71	2619,462,392.37
SVI/490/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FI POR EL MES DE			
			MAYO 2020 METLIFE M			
■	386	15/06/2020	CR. 1304 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	2,511.28	2619,459,881.09
SVI/490/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FII POR EL MES DE			
			MAYO 2020 METLIFE			
■	387	15/06/2020	CR. 1305 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	772.70	2619,459,108.39
SVI/490/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 490 FIII POR EL MES DE			
			MAYO 2020 METLIFE			
■	388	15/06/2020	CR. 1306 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	765.05	2619,458,343.34
SCR/490/MAY20		14405	DE RETIRO UR 490 FI CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MAYO DEL 2020 METLIFE			
■	389	15/06/2020	CR. 1307 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	278.20	2619,458,065.14
SCR/490/MAY20		14405	DE RETIRO UR 490 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MAYO DEL 2020 METLIFE			
■	393	15/06/2020	CR. 1309 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,160,497.70	2586,297,567.44
QNA 11 416 SAS		11301	NOMINA QNA 11 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0796A, 0768A			
■	394	15/06/2020	CR. 1310 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	85.60	2586,297,481.84
SCR/490/MAY20		14405	DE RETIRO UR 490 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE			
			MAYO DEL 2020 METLIF			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,310.00	0.00	2586,311,791.84
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,805.60	0.00	2586,316,597.44
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,930.00	0.00	2586,320,527.44
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	972.00	0.00	2586,321,499.44
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,142.00	0.00	2586,331,641.44
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,639.00	0.00	2586,337,280.44
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	244.00	0.00	2586,337,524.44
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,098.01	0.00	2586,338,622.45
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	858.17	0.00	2586,339,480.62
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,159.00	0.00	2586,340,639.62
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	820.00	0.00	2586,341,459.62
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,515.82	0.00	2586,342,975.44
RAMO 33 2020		29401	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,506.40	0.00	2586,346,481.84
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 601

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	400	15/06/2020	No. 322 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	2586,297,481.84
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL JONACATEPEC MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,656.41	0.00	2586,307,138.25
RAMO 33 2020		21101	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,800.58	0.00	2586,312,938.83
RAMO 33 2020		21601	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,016.10	0.00	2586,321,954.93
RAMO 33 2020		22102	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,715.13	0.00	2586,325,670.06
RAMO 33 2020		24601	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	81.66	0.00	2586,325,751.72
RAMO 33 2020		24701	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	215.87	0.00	2586,325,967.59
RAMO 33 2020		24901	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	264.48	0.00	2586,326,232.07
RAMO 33 2020		25201	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,131.08	0.00	2586,327,363.15
RAMO 33 2020		25601	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	127.65	0.00	2586,327,490.80
RAMO 33 2020		29101	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,378.00	0.00	2586,329,868.80
RAMO 33 2020		29501	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,915.00	0.00	2586,333,783.80
RAMO 33 2020		29601	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8.04	0.00	2586,333,791.84
RAMO 33 2020		29901	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,900.00	0.00	2586,336,691.84
RAMO 33 2020		35201	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	790.00	0.00	2586,337,481.84
RAMO 33 2020		35501	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	410	15/06/2020	No. 327 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	2586,297,481.84
RAMO 33 2020		43401	PARA HOPSITAL OCUITUCO MES MAYO 2020			
■	412	15/06/2020	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,339,675.96	0.00	2587,637,157.80
F QNA11 FASSA		11301				
■	412	15/06/2020	No. 331 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,339,675.96	2586,297,481.84
F QNA11 FASSA		15901				
■	413	15/06/2020	CR. 1334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,807,829.94	2579,489,651.90
QNA 11 415 SAS		11301	NOMINA QNA 11 UR 415 FASSA SAS... DSP; 0725A			
■	414	15/06/2020	CR. 1335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	61,670.00	2579,427,981.90
QNA 11 447 SAS		12201	NOMINA QNA 11 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0770A			
■	417	15/06/2020	CR. 1311 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	471,948.00	2578,956,033.90
FON/QN10 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	418	15/06/2020	CR. 1342 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	207,030.00	2578,749,003.90
FONACE QN10 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	422	15/06/2020	CR. 1343 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,514.83	2578,703,489.07
ICTSGEM/QNA.10		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y R			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	13,899.39	0.00	2578,717,388.46
RAMO 33 2020		21101	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	36,187.14	0.00	2578,753,575.60
RAMO 33 2020		21601	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	48,110.07	0.00	2578,801,685.67
RAMO 33 2020		22102	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 602

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,276.00	0.00	2578,802,961.67
RAMO 33 2020		24601	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,860.00	0.00	2578,804,821.67
RAMO 33 2020		25401	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	600.00	0.00	2578,805,421.67
RAMO 33 2020		25901	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	240.00	0.00	2578,805,661.67
RAMO 33 2020		27201	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	9,013.20	0.00	2578,814,674.87
RAMO 33 2020		29501	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,552.20	0.00	2578,819,227.07
RAMO 33 2020		31201	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	232.00	0.00	2578,819,459.07
RAMO 33 2020		31902	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,030.00	0.00	2578,822,489.07
RAMO 33 2020		37504	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	423	15/06/2020	No. 333 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,000.00	2578,703,489.07
RAMO 33 2020		43401	PARA EL HOSPITAL DE TETECALA MES MAYO 2020			
■	424	15/06/2020	No. 334 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	324,865.10	0.00	2579,028,354.17
F QNA 11 FASSA		11301				
■	424	15/06/2020	No. 334 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	324,865.10	2578,703,489.07
F QNA 11 FASSA		15901				
■	425	15/06/2020	CR. 1344 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,419,115.23	2577,284,373.84
QNA 11 445-448		12201	NOMINA QNA 11 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0769A, 0771B			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	9,281.31	0.00	2577,293,655.15
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	2,784.00	0.00	2577,296,439.15
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	22,492.88	0.00	2577,318,932.03
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	1,921.00	0.00	2577,320,853.03
RAMO 33 2020		22104	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	1,582.61	0.00	2577,322,435.64
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	2,970.25	0.00	2577,325,405.89
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	517.45	0.00	2577,325,923.34
RAMO 33 2020		24801	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	346.32	0.00	2577,326,269.66
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	887.11	0.00	2577,327,156.77
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	7,525.00	0.00	2577,334,681.77
RAMO 33 2020		25901	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	810.02	0.00	2577,335,491.79
RAMO 33 2020		26104	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	50.00	0.00	2577,335,541.79
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	11,020.00	0.00	2577,346,561.79
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	429.98	0.00	2577,346,991.77
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	481.00	0.00	2577,347,472.77
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 603

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	9,080.00	0.00	2577,356,552.77
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	17,610.00	0.00	2577,374,162.77
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	426	15/06/2020	No. 335 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEN	0.00	89,788.93	2577,284,373.84
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL AXOCHIAPAN MES MAYO 2020			
■	427	15/06/2020	CR. 1345 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	106,242.18	2577,178,131.66
SVI/U00/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL U00 POR EL MES DE MAYO 2020 METLIFE MEXI			
■	428	15/06/2020	CR. 1346 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	16,322.52	2577,161,809.14
SVI/501-02/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501-502 FI POR EL MES DE MAYO 2020 METLI			
■	429	15/06/2020	CR. 1347 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	12,831.56	2577,148,977.58
SVI/501/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FII POR EL MES DE MAYO 2020 METLIFE			
■	430	15/06/2020	CR. 1348 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	21,968.50	2577,127,009.08
SVI/501/MAY		14401	S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL 501 FIII POR EL MES DE MAYO 2020 METLIFE			
■	431	15/06/2020	CR. 1349 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	7,425.80	2577,119,583.28
SCR/U00/MAY20		14405	DE RETIRO UR U00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 METLIFE MEX			
■	432	15/06/2020	CR. 1350 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,321.45	2577,118,261.83
SCR/501-2/MAY20		14405	DE RETIRO UR 501-502 FI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 METL			
■	438	15/06/2020	CR. 1361 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	0.00	40,000.00	2577,078,261.83
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUI			
■	450	15/06/2020	CR. 1365 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,942.12	2577,009,319.71
ELLR/R332020		21101	5-H62-11SD-HS COMPROBACION DE LA MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2020 DE			
■	461	15/06/2020	CR. 1370 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,027.20	2577,008,292.51
SCR/501/MAY20		14405	DE RETIRO UR 501 FII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 METLIFE			
■	468	15/06/2020	CR. 1371 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	1,765.50	2577,006,527.01
SCR/501/MAY20		14405	DE RETIRO UR 501 FIII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 METLIF			
■	478	15/06/2020	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	324,865.10	0.00	2577,331,392.11
F QNA 11 FASSA		12201				
■	478	15/06/2020	No. 338 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	324,865.10	2577,006,527.01
F QNA 11 FASSA		15901				
■	538	15/06/2020	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,638.90	0.00	2577,012,165.91
ADEC/MAY20		14405				
■	538	15/06/2020	No. 343 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,638.90	2577,006,527.01
ADEC/MAY20		14406				
■	540	15/06/2020	CR. 1417 / METLIFE MEXICO, SA / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	5,638.90	2577,000,888.11
SCR/U01/MAY20		14405	DE RETIRO UR U01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 METLIFE MEX			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,454.97	0.00	2577,013,343.08
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,496.45	0.00	2577,027,839.53
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48,935.76	0.00	2577,076,775.29
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	121,564.55	0.00	2577,198,339.84
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	352.79	0.00	2577,198,692.63
RAMO 33 2020		22301	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 604

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,357.99	0.00	2577,201,050.62
RAMO 33 2020		24101	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,040.98	0.00	2577,203,091.60
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,132.45	0.00	2577,212,224.05
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,228.15	0.00	2577,215,452.20
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	81,689.87	0.00	2577,297,142.07
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,326.74	0.00	2577,298,468.81
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,319.92	0.00	2577,301,788.73
RAMO 33 2020		26103	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,775.20	0.00	2577,308,563.93
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	647.24	0.00	2577,309,211.17
RAMO 33 2020		27401	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,674.00	0.00	2577,323,885.17
RAMO 33 2020		27501	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	954.50	0.00	2577,324,839.67
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,346.03	0.00	2577,327,185.70
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	430.00	0.00	2577,327,615.70
RAMO 33 2020		29401	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,380.00	0.00	2577,333,995.70
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,853.00	0.00	2577,336,848.70
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	456.00	0.00	2577,337,304.70
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,698.05	0.00	2577,348,002.75
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,540.00	0.00	2577,355,542.75
RAMO 33 2020		33602	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,141.12	0.00	2577,389,683.87
RAMO 33 2020		35401	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,200.00	0.00	2577,408,883.87
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	571	15/06/2020	No. 345 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,995.76	2577,000,888.11
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL CUAUTLA MES MAYO 2020			
■	585	15/06/2020	CR. 1458 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,516,619.37	2572,484,268.74
QNA11-501-THF		12201	QNA 11 UR 501 DSP 735, 734, 733			
■	602	15/06/2020	No. 349 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,944,500.00	2570,539,768.74
INSABI QNA 12		12201				
■	602	15/06/2020	No. 349 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,944,500.00	0.00	2572,484,268.74
INSABI QNA 12		15403				
■	605	15/06/2020	CR. 1471 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	9,735,821.34	2562,748,447.40
QNA11-U00-TJHF		12201	QNA 11 UR U00 R ULAZIZADOS INSABI DSP 772-A			
■	608	15/06/2020	CR. 1474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	227,317.50	2562,521,129.90
QNA11-EVE INSAE		12201	QNA 11 UR 424-429-505 EVENUALES INSABI DSP 774. 788, 752			
■	610	15/06/2020	CR. 1478 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,116,805.34	2559,404,324.56
QNA11-439-TJHF		12201	QNA 11 UR 439 DSP 720, 722, 745			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 605

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	752	15/06/2020	CR. 1568 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 11	0.00	8,593,381.62	2550,810,942.94
QNA.11 AFASPE20		12101	AFASPE 2020 R■STRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LAS UR : 43			
■	783	15/06/2020	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	472,541.36	0.00	2551,283,484.30
RAMO 33 2020		24701	SUBI■ECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	783	15/06/2020	No. 364 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	472,541.36	2550,810,942.94
RAMO 33 2020		34501	SUBI■ECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	76	16/06/2020	CR. 1079 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / JUANA	0.00	13,132.08	2550,797,810.86
INSABI SMSXXI		33901	VELAZQUEZ PATALEON PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO			
■	77	16/06/2020	CR. 1081 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA	0.00	8,970.00	2550,788,840.86
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■/■■■/■■■/38-SP/2020,			
■	78	16/06/2020	CR. 1082 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES /	0.00	8,970.00	2550,779,870.86
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■/■■■/■■■/38-SP/			
■	79	16/06/2020	CR. 1083 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / SUFICIENCIA	0.00	8,970.00	2550,770,900.86
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■■/■■■/■■■/38-SP/2			
■	80	16/06/2020	CR. 1086 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	211,849.00	2550,559,051.86
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AG			
■	82	16/06/2020	CR. 1091 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	23,459.84	2550,535,592.02
■/0136/2020		51501	INSUMO NECESARIO PARA LAS IMPRESIONES DE CHEQUES, LISTADOS DE ACEPTADO			
■	83	16/06/2020	CR. 1092 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	38,516.64	2550,497,075.38
■/0091/2020		21401	ETIQUETADO DE CD'S Y DVD'S CERTIFICADOS, ELABORACIÓN DE L■AJOS, IMPRE			
■	84	16/06/2020	CR. 1093 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	9,313.64	2550,487,761.74
■/0021/2020		21401	INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE			
■	85	16/06/2020	CR. 1094 / MARCELA ITZEL RO■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	13,132.08	2550,474,629.66
INSABI SMSXXI		33901	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 MARCEL			
■	86	16/06/2020	No. 254 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	987.62	2550,473,642.04
RAMO 33 2020		26102	PARA LA SUBDIRECCION DE REC MATERIALES			
■	86	16/06/2020	No. 254 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	987.62	0.00	2550,474,629.66
RAMO 33 2020		35801	PARA LA SUBDIRECCION DE REC MATERIALES			
■	87	16/06/2020	No. 255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	72,000.00	2550,402,629.66
RAMO 33 2020		26102	SOLICITA SUBDIRECCION DE REC. MATERIALES			
■	87	16/06/2020	No. 255 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	72,000.00	0.00	2550,474,629.66
RAMO 33 2020		35801	SOLICITA SUBDIRECCION DE REC. MATERIALES			
■	88	16/06/2020	No. 256 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	153,932.00	0.00	2550,628,561.66
RAMO 33 2020		21601	SOLICITA SUBDIRECCION REC MATERIALES			
■	88	16/06/2020	No. 256 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	153,932.00	2550,474,629.66
RAMO 33 2020		26102	SOLICITA SUBDIRECCION REC MATERIALES			
■	89	16/06/2020	No. 257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	148,000.00	0.00	2550,622,629.66
RAMO 33 2020		34301	SOLICITA SUBDIRECCION REC MATERIALES			
■	89	16/06/2020	No. 257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	148,000.00	2550,474,629.66
RAMO 33 2020		34501	SOLICITA SUBDIRECCION REC MATERIALES			
■	90	16/06/2020	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	31,500.00	0.00	2550,506,129.66
RAMO 33 2020		35101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/434/2020			
■	90	16/06/2020	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	60,000.00	2550,446,129.66
RAMO 33 2020		35401	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/434/2020			
■	90	16/06/2020	No. 258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	28,500.00	0.00	2550,474,629.66
RAMO 33 2020		35701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/434/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	99.00	0.00	2550,474,728.66
RAMO 33 2020		22106	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 606

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2550,475,028.66
RAMO 33 2020		24701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	181,224.00	2550,293,804.66
RAMO 33 2020		25101	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	2550,296,804.66
RAMO 33 2020		33603	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,954.00	0.00	2550,303,758.66
RAMO 33 2020		35201	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160,000.00	0.00	2550,463,758.66
RAMO 33 2020		35701	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2550,473,758.66
RAMO 33 2020		37504	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	91	16/06/2020	No. 259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	871.00	0.00	2550,474,629.66
RAMO 33 2020		39202	OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/433/2020			
■	274	16/06/2020	CR. 1211 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-	0.00	101,998.52	2550,372,631.14
LFAA / R332020		21101	5SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. TEMIXCO. RAMO 33 FASSA			
■	436	16/06/2020	CR. 1359 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-	0.00	89,788.93	2550,282,842.21
CAAG/R33 2020		21101	6SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. AXOCHIAPAN. RAMO 33 FA			
■	509	16/06/2020	CR. 1394 / ALEJAN■■O RIVAS VALORA / INSUMOS PARA	0.00	4,814.00	2550,278,028.21
■■■/0140/2020		26102	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COPRISEM. ■■■/0140/2020			
■	727	16/06/2020	CR. 1546 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-	0.00	407,995.76	2549,870,032.45
CAAG/R33 2020		21101	2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE MAYO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASSA			
■	906	16/06/2020	CR. 1665 / ALEJAN■■O RIVAS VALORA / INSUMO	0.00	3,010.20	2549,867,022.25
■■■/0033/2020		21601	NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN. ■■■/0033/2020			
■	93	17/06/2020	CR. 1096 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / 1-H48-	0.00	2,329.98	2549,864,692.27
NAME RAMO 33 2020		21101	2COPRISEM REPOSICIÓN DE FONDO FIJO ASIGNADO A LABORATORIO ESTATAL DE S			
■	98	17/06/2020	CR. 1097 / MARIA DE LOS ANGELES ROL■■N RIVERA /	0.00	8,940.00	2549,855,752.27
NAME R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■■ CON OFICIO ■■■/■■■/■■■/52-SP/2020 P			
■	108	17/06/2020	CR. 1099 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO	0.00	14,000.01	2549,841,752.26
NAME R33/2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO 43 DEL MES DE MAYO DEL 2020 SUFICIENCIA PRESUP			
■	117	17/06/2020	CR. 1100 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / LUIS	0.00	9,850.17	2549,831,902.09
C■■A-INS SMSXX		33901	FERNANDO GARCIA GARCIA PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL			
■	118	17/06/2020	No. 261 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,603.77	0.00	2549,850,505.86
C■■A-INS SMSXX		33901				
■	118	17/06/2020	No. 261 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,603.77	2549,831,902.09
C■■A-INS SMSXX		39908				
■	119	17/06/2020	CR. 1101 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE■■ / LAILA	0.00	18,603.77	2549,813,298.32
C■■A-INS SMSXX		33901	GISEL ADOMINGUEZ PINE■■ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01			
■	156	17/06/2020	No. 271 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,300.00	0.00	2549,814,598.32
RAMO 33 2020		21101	OFCIO ■■■/■■■/SRH/029/2020			
■	156	17/06/2020	No. 271 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	350.00	0.00	2549,814,948.32
RAMO 33 2020		24601	OFCIO ■■■/■■■/SRH/029/2020			
■	156	17/06/2020	No. 271 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	2549,814,998.32
RAMO 33 2020		24701	OFCIO ■■■/■■■/SRH/029/2020			
■	156	17/06/2020	No. 271 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	2549,815,048.32
RAMO 33 2020		29201	OFCIO ■■■/■■■/SRH/029/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 607

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	156	17/06/2020	No. 271 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,750.00	2549,813,298.32
RAMO 33 2020		33603	OFCIO ■■■/■■■/SRH/029/2020			
■	211	17/06/2020	CR. 1166 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5H61-	0.00	359,923.57	2549,453,374.75
ITS/R33FASSA202		21101	1SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACIÓN DE			
			RECURSO DEL MES DE MAYO 2020 R			
■	347	17/06/2020	CR. 1278 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	0.00	303,203.00	2549,150,171.75
ITS/R33FASSA202		21101	NIVEL/COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MAYO			
			2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	433	17/06/2020	CR. 1351 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-18,572.50	2549,168,744.25
RENT QNA 11		11301	REINT■■■ RO POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE			
			A LA QNA 11 A NOMBRE DE ITURBE			
■	572	17/06/2020	CR. 1446 / GABRIEL GARCIA RO■■■IGUEZ / 1-H26-	0.00	24,110.17	2549,144,634.08
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CDMX A GABRIEL GARCÍA RO■■■			
■	577	17/06/2020	CR. 1452 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	0.00	3,293.80	2549,141,340.28
LFGG/COPAC2020		37201	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION POR			
			COMISION A CHIAPAS A JUAN MANUEL SANCH			
■	590	17/06/2020	CR. 1461 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	0.00	1,475.00	2549,139,865.28
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A TAMAULIPAS A KRISNA RENDÓN MOR			
■	609	17/06/2020	CR. 1476 / SAN■■■A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	0.00	1,609.00	2549,138,256.28
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A TAMAULIPAS A SAN■■■A PAULIN			
■	611	17/06/2020	CR. 1479 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	23,657.52	2549,114,598.76
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CDMX A BLANCA CONCEPC			
■	629	17/06/2020	CR. 1492 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	3,542.02	2549,111,056.74
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION HI■■■LGO A CRISTIAN MARTÍNEZ			
■	634	17/06/2020	CR. 1493 / ■■■NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	13,767.48	2549,097,289.26
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION CDMX A ■■■NIEL EDUARD			
■	673	17/06/2020	CR. 1512 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-2,043.00	2549,099,332.26
REINT-QNA11-439		12201	REINT■■■ RO DE LA QNA 11 DE LA UR 439 A NOMBRE DE			
			BASILIO VAZQUEZ PERLA AURORA			
■	718	17/06/2020	CR. 1539 / INSTITUTO MEXICANO DEL S■■■URO SOCIAL /	0.00	40,043.78	2549,059,288.48
IMSS-MAYO-2020		14103	IMSS DEL MES DE MAYO-2020 ESTATAL			
■	724	17/06/2020	CR. 1543 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	2,895,833.00	2546,163,455.48
2%-MAYO-2020		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTOS SOBRE			
			EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA			
■	894	17/06/2020	CR. 1648 / CATY A■■■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	3,600.99	2546,159,854.49
LFGG/COPAC2020		37201	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A SINALOA A CATY A■■■IANA			
■	896	17/06/2020	CR. 1651 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	0.00	26,987.80	2546,132,866.69
LFGG/COPAC2020		37201	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CDMX A ABEL PERALTA BENITEZ, D			
■	120	18/06/2020	No. 263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	95,412.80	0.00	2546,228,279.49
C■■■A-CR 20		43401				
■	120	18/06/2020	No. 263 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	95,412.80	2546,132,866.69
C■■■A-CR 20		43401				
■	121	18/06/2020	CR. 1104 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA	0.00	16,134.80	2546,116,731.89
C■■■A-CR 20		43401	BENEFICENCIA PUBLICA / PAGO DE LA CEDULA DE			
			PROVISION DEL 5% A FAVOR DE			
■	122	18/06/2020	CR. 1105 / UNI■■■D DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	0.00	79,278.00	2546,037,453.89
C■■■A-CR 20		43401	PAGO DE LA CEDULA DE PROVISION DEL 10% A FAVOR			
			BENEFICENCIA PUBLICA			
■	124	18/06/2020	No. 265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	131.80	0.00	2546,037,585.69
RAMO 33 2020		21101	AIE 4-H-10-1■■■ REPOSICIÓN DE FORNDO DIR. ADMON			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 608

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	124	18/06/2020	No. 265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	148.61	0.00	2546,037,734.30
RAMO 33 2020		21601	AIE 4-H-10-1 REPOSICIÓN DE FORNDO DIR. ADMON			
■	124	18/06/2020	No. 265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	756.70	2546,036,977.60
RAMO 33 2020		22102	AIE 4-H-10-1 REPOSICIÓN DE FORNDO DIR. ADMON			
■	124	18/06/2020	No. 265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	168.00	0.00	2546,037,145.60
RAMO 33 2020		22301	AIE 4-H-10-1 REPOSICIÓN DE FORNDO DIR. ADMON			
■	124	18/06/2020	No. 265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	48.30	0.00	2546,037,193.90
RAMO 33 2020		24701	AIE 4-H-10-1 REPOSICIÓN DE FORNDO DIR. ADMON			
■	124	18/06/2020	No. 265 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	259.99	0.00	2546,037,453.89
RAMO 33 2020		24901	AIE 4-H-10-1 REPOSICIÓN DE FORNDO DIR. ADMON			
■	125	18/06/2020	CR. 1108 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO	0.00	11,600.01	2546,025,853.88
NAME/RAMO 33 2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO 2876 POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIOD			
■	126	18/06/2020	CR. 1109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V./ SERVICIO DE	0.00	1,943.00	2546,023,910.88
1-H10-1		29601	AFINACIÓN Y CAMBIO DE ACEITE			
■	126	18/06/2020	CR. 1109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V./ SERVICIO DE	0.00	928.00	2546,022,982.88
1-H10-1		35501	AFINACIÓN Y CAMBIO DE ACEITE			
■	127	18/06/2020	CR. 1110 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	14,964.00	2546,008,018.88
1-H10-1		29601	AFINACIÓN ECON. 630			
■	128	18/06/2020	CR. 1111 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / LIMPIEZA Y	0.00	14,964.00	2545,993,054.88
1-H10-1		29601	AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, ECO 675			
■	129	18/06/2020	CR. 1112 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	14,964.00	2545,978,090.88
1-H10-1		29601	AFINACIÓN, BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO, SOPORTES DE MOTOR, ESPIGA LADO RUE			
■	130	18/06/2020	CR. 1113 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	17,516.00	2545,960,574.88
1-H10-1		29601	AFINACIÓN, KIT DE CLUTCH, BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, SOPORTES DE MOTOR,			
■	132	18/06/2020	CR. 1115 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	14,964.00	2545,945,610.88
1-H10-1		29601	AFINACIÓN, KIT CLUTCH, BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, SOPORTES DE MOTOR, ESPI			
■	455	18/06/2020	CR. 1367 / CN SR SALUD / REDUCCION DE LOS	0.00	-66,312.40	2546,011,923.28
COMP INS REPSS		25301	INSUMOS EN ESPECIE DEL APENDICE I DEL ANEXO IV 2019, DERIVADO DEL INFORME FIN			
■	464	18/06/2020	No. 9 / REDUCCION DE LOS INSUMOS EN ESPECIE DEL	0.00	66,312.40	2545,945,610.88
COM INS REPSS		25301	APENDICE I DEL ANEXO IV 2019			
■	665	18/06/2020	CR. 1501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,313.34	2545,948,924.22
REI-QNA11-439		12201	REINTRO UR 439 QNA 11 A NOMBRE DE SANDOVAL DIAZ MARIA GUA LUPE			
■	674	18/06/2020	CR. 1518 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-2,043.00	2545,950,967.22
REINT-QNA11-439		12201	REINTRO QNA 11 UR 439 A NOMBRE DE V A CEDILLO GIL S UN MEMORANDUM /SRH			
■	716	18/06/2020	CR. 1536 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	609.40	2545,950,357.82
■/0181/2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 010.000.0109.00 METAMIZOL SO			
■	717	18/06/2020	CR. 1537 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	31,250.00	2545,919,107.82
■/0179/2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTA			
■	719	18/06/2020	CR. 1538 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	50,254.50	2545,868,853.32
■/0175/2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 010.000.0611.00 EPINEFRINA S			
■	720	18/06/2020	CR. 1540 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	220,899.00	2545,647,954.32
■-0132-2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DEXAMETASONA SOLUCION INYECT			
■	721	18/06/2020	CR. 1541 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	73,633.00	2545,574,321.32
■-0133-2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DEXAMETASONA SOLUCION INYECT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 609

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	723	18/06/2020	CR. 1542 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	364,914.25	2545,209,407.07
■	144/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND			
■	725	18/06/2020	CR. 1544 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	2,492,609.16	2542,716,797.91
■	120/2020	27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND			
■	726	18/06/2020	CR. 1545 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	10,227,894.00	2532,488,903.91
■	0143/2020	25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / UNIFORME QUIRURGICO NO ESTER			
■	787	18/06/2020	CR. 1583 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	0.00	472,541.36	2532,016,362.55
NAME/R33 2020		24701	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / 4-H10-1 ■			
■	863	18/06/2020	CR. 1604 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	49,580.26	2531,966,782.29
■	0101/2020	25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGI			
■	865	18/06/2020	CR. 1606 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	5,802,354.88	2526,164,427.41
■	0126/2020	25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CIRCUITO OXIGENOTERAPIA DE A			
■	868	18/06/2020	CR. 1609 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	937,575.94	2525,226,851.47
■	0116/2020	25101	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR			
■	875	18/06/2020	CR. 1617 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	23,886.72	2525,202,964.75
■	0174/2020	25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 060.456.0409 GUANTES DE EXPL			
■	876	18/06/2020	CR. 1620 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	2,614,496.24	2522,588,468.51
■	0195/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / AZITROMICINA TABLETA 500 MG.			
■	914	18/06/2020	CR. 1671 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	887,400.00	2521,701,068.51
■	112/2020	53101	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MONITOR DE SIGNOS VITALES			
■	915	18/06/2020	CR. 1673 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	68,800.16	2521,632,268.35
■	0125/2020	25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / AGUA INYECTABLE. SOL. INYECT			
■	133	19/06/2020	CR. 1116 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	100,860.97	2521,531,407.38
R33/2020		31401	1 ■/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO			
■	134	19/06/2020	CR. 1117 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	12,715.06	2521,518,692.32
R33/2020		31401	1 ■/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			
■	135	19/06/2020	CR. 1118 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	81,205.11	2521,437,487.21
R33/2020		31701	1 ■/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2			
■	136	19/06/2020	CR. 1120 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	120,063.69	2521,317,423.52
R33/2020		31401	1 ■/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2			
■	137	19/06/2020	CR. 1121 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	39,499.36	2521,277,924.16
R33/2020		31701	1 ■/ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2			
■	138	19/06/2020	CR. 1122 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	1,330.32	2521,276,593.84
R33/2020		31401	1 ■/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			
■	139	19/06/2020	CR. 1123 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1	0.00	272,387.33	2521,004,206.51
R33/2020		31401	1 ■/ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20			
■	140	19/06/2020	CR. 1124 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	2520,999,057.51
R33/2020		31701	C.V. / 1-H10-1 ■/PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL DEPAR			
■	141	19/06/2020	CR. 1125 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / 4	0.00	80,422.63	2520,918,634.88
NAME/RAMO 33 2020		35901	-H10-4 ■ PAGO DE LA ■ 572 SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 610

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	142	19/06/2020	CR. 1126 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1 ■ PAGO DE LAS ■ 24011, 24010, 24007, 240	0.00	179,095.12	2520,739,539.76
■	144	19/06/2020	No. 266 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCIÓN GENERAL	800.00	0.00	2520,740,339.76
■	144	19/06/2020	No. 266 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCIÓN GENERAL	400.00	0.00	2520,740,739.76
■	144	19/06/2020	No. 266 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCIÓN GENERAL	0.00	1,200.00	2520,739,539.76
■	145	19/06/2020	No. 267 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCION GENERAL	0.00	100.00	2520,739,439.76
■	145	19/06/2020	No. 267 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCION GENERAL	100.00	0.00	2520,739,539.76
■	146	19/06/2020	CR. 1129 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS UNI ■ DES HOSPITALARIAS Y CENTROS DE SALUD	0.00	247,229.55	2520,492,310.21
■	147	19/06/2020	CR. 1128 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT. MEN. A 24 HRS. COORDINACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE	0.00	4,140.00	2520,488,170.21
■	148	19/06/2020	CR. 1130 / FERNANDO GARDUÑO RO ■ IGUEZ / AIE 4-H10-2 ■ VIAT. MEN. A 24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	0.00	1,110.00	2520,487,060.21
■	149	19/06/2020	CR. 1131 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE LAS UNI ■ DES H	0.00	2,039,362.94	2518,447,697.27
■	150	19/06/2020	CR. 1132 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 ■ VIAT. MEN. A 24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	7,350.00	2518,440,347.27
■	152	19/06/2020	CR. 1134 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 1-H91-1 ■ REPOSICIÓN DE GASTO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE LA U	0.00	5,587.40	2518,434,759.87
■	153	19/06/2020	CR. 1135 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1 ■ REPOSICIÓN DE GASTO DEL FONDO REVOLVENTE ASIGANADO A LA DIRECCION DE ADMI	0.00	756.70	2518,434,003.17
■	154	19/06/2020	CR. 1136 / LORENA MORENO CARDENAS / 4-H10-1 ■ REMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTO DEL 06 DE JUNIO 2020 A NOMBRE DE LORENA	0.00	485.00	2518,433,518.17
■	157	19/06/2020	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ OFICIOJSI/ADMN/FIN/1032/2020	20,880.00	0.00	2518,454,398.17
■	157	19/06/2020	No. 272 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ OFICIOJSI/ADMN/FIN/1032/2020	0.00	20,880.00	2518,433,518.17
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	51,290.52	0.00	2518,484,808.69
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	49,842.32	0.00	2518,534,651.01
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	57,609.20	0.00	2518,592,260.21
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	8,799.60	0.00	2518,601,059.81
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	3,550.00	0.00	2518,604,609.81
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	56,790.75	0.00	2518,661,400.56
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	7,064.53	0.00	2518,668,465.09
■	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020	7,636.80	0.00	2518,676,101.89



### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 611

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,610.89	0.00	2518,678,712.78
RAMO 33 2020	25601		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	24,708.00	0.00	2518,703,420.78
RAMO 33 2020	25901		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,221.87	0.00	2518,704,642.65
RAMO 33 2020	29101		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,563.00	0.00	2518,707,205.65
RAMO 33 2020	29401		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	30,962.12	0.00	2518,738,167.77
RAMO 33 2020	29901		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,212.00	0.00	2518,743,379.77
RAMO 33 2020	31301		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	17,168.00	0.00	2518,760,547.77
RAMO 33 2020	33604		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	12,972.00	0.00	2518,773,519.77
RAMO 33 2020	35102		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,320.00	0.00	2518,775,839.77
RAMO 33 2020	35201		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,428.40	0.00	2518,786,268.17
RAMO 33 2020	35601		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	57,900.00	0.00	2518,844,168.17
RAMO 33 2020	37504		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	333	19/06/2020	No. 301 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	410,650.00	2518,433,518.17
RAMO 33 2020	43401		JURISDICCION SANITARIA III MES MAYO 2020			
	342	19/06/2020	CR. 1275 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-	0.00	410,650.00	2518,022,868.17
LFGG/R33-2020	21101		3SD-HOSPITALES / COMPROBACION JURISDICCION NO. III, MES DE MAYO. RAMO 3			
	391	19/06/2020	No. 7 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL HOSPITAL DEL	0.00	14,013,478.12	2504,009,390.05
INSABI 2020	421		NIÑO MORELENSE CORRESPONDIENTE AL SUNDOTRIMESTRE 2020 D			
	392	19/06/2020	No. 8 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL HOSPITAL DEL	0.00	61,288.20	2503,948,101.85
INSABI 2020	421		NIÑO MORELENSE CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL SUNDOTRIMESTRE 2020 D			
	546	19/06/2020	CR. 1425 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-	0.00	159,375.00	2503,788,726.85
LFGG/CR2020	44105		3SD-1NIVEL / COMPROBACION APOYO DEL PERSONAL DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA D			
	547	19/06/2020	CR. 1427 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 416 FEDERAL	0.00	1,629,900.85	2502,158,826.00
ISSTE-QNA11-416	14101					
	552	19/06/2020	CR. 1430 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR U00-U01	0.00	236,530.83	2501,922,295.17
ISSTE-QNA11-R	14101		REGULARIZADOS			
	552	19/06/2020	CR. 1430 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR U00-U01	0.00	463,364.05	2501,458,931.12
ISSTE-QNA11-R	14101		REGULARIZADOS			
	553	19/06/2020	CR. 1432 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 423	0.00	13,083.17	2501,445,847.95
ISSTE-QNA11-423	14101					
	554	19/06/2020	CR. 1434 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,698.88	2501,400,149.07
ISSTE-QNA11-PEF	14101					
	557	19/06/2020	CR. 1436 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 424 HOSPITAL DE	0.00	1,658.43	2501,398,490.64
ISSTE-QNA11-424	14101		LA MUJER			
	560	19/06/2020	CR. 1437 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 429 HOSPITAL DE	0.00	1,105.62	2501,397,385.02
ISSTE-QNA11-429	14105		TEMIXCO			
	561	19/06/2020	CR. 1438 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR PSS	0.00	93,056.01	2501,304,329.01
ISSTE-QNA11-PSS	14101					
	565	19/06/2020	CR. 1443 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR AFASPE Y 505-439	0.00	109,272.29	2501,195,056.72

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 612

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	573	19/06/2020	CR. 1448 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415,417,413	0.00	50,780.53	2500,576,482.32
ISSTE-QNA11-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	573	19/06/2020	CR. 1448 / ISSSTE / ISSSTE QNA 11 UR 415,417,413	0.00	215,717.41	2500,360,764.91
ISSTE-QNA11-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA / 4-H10-	0.00	1,215.00	2500,359,549.91
R/33 2020		21101	3■/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA			
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA / 4-H10-	0.00	339.20	2500,359,210.71
R/33 2020		24601	3■/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA			
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA / 4-H10-	0.00	2.50	2500,359,208.21
R/33 2020		24701	3■/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA			
■	158	22/06/2020	CR. 1137 / FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA / 4-H10-	0.00	3.00	2500,359,205.21
R/33 2020		29201	3■/ REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE FLOR GISELA AVILES GUA■RRAMA			
■	163	22/06/2020	CR. 1138 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-	0.00	783.00	2500,358,422.21
R33/2020		21401	1UBPE/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 871.00.			
■	163	22/06/2020	CR. 1138 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-	0.00	80.00	2500,358,342.21
R33/2020		27201	1UBPE/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 871.00.			
■	163	22/06/2020	CR. 1138 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / 5-H93-	0.00	8.00	2500,358,334.21
R33/2020		39202	1UBPE/ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 871.00.			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	60,000.00	0.00	2500,418,334.21
RAMO 33 2020		21101	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	2500,438,334.21
RAMO 33 2020		21401	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,400.00	0.00	2500,451,734.21
RAMO 33 2020		21401	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	79,000.00	0.00	2500,530,734.21
RAMO 33 2020		21501	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,800.00	0.00	2500,533,534.21
RAMO 33 2020		22102	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	608,500.00	2499,925,034.21
RAMO 33 2020		25201	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,271,250.00	0.00	2501,196,284.21
RAMO 33 2020		25201	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	62,500.00	2501,133,784.21
RAMO 33 2020		25301	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,833.00	2501,129,951.21
RAMO 33 2020		25301	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	400,000.00	2500,729,951.21
RAMO 33 2020		25301	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,200.00	2500,722,751.21
RAMO 33 2020		25401	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,760.00	2500,715,991.21
RAMO 33 2020		25501	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	14,000.00	2500,701,991.21
RAMO 33 2020		25501	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,000.00	0.00	2500,716,991.21
RAMO 33 2020		25501	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,000.00	2500,709,991.21
RAMO 33 2020		25901	MEMO ■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	24,226.60	0.00	2500,734,217.81
RAMO 33 2020		25901	MEMO ■M/SSP/025/2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 613

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	2500,735,117.81
RAMO 33 2020		25901	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	2500,732,117.81
RAMO 33 2020		26102	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	16,250.00	0.00	2500,748,367.81
RAMO 33 2020		26102	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,750.00	0.00	2500,752,117.81
RAMO 33 2020		27101	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	37,500.00	2500,714,617.81
RAMO 33 2020		27201	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	2500,704,617.81
RAMO 33 2020		29801	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	989.39	0.00	2500,705,607.20
RAMO 33 2020		31701	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	666.00	2500,704,941.20
RAMO 33 2020		31801	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	666.00	0.00	2500,705,607.20
RAMO 33 2020		31801	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	2500,680,607.20
RAMO 33 2020		33603	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,750.00	2500,662,857.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,050.00	2500,647,807.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,166.00	2500,558,641.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,416.00	2500,537,225.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	44,333.00	2500,492,892.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	40,000.00	0.00	2500,532,892.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	35,534.00	0.00	2500,568,426.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	40,500.00	0.00	2500,608,926.20
RAMO 33 2020		33604	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	637,250.00	2499,971,676.20
RAMO 33 2020		33901	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	116,666.00	2499,855,010.20
RAMO 33 2020		33901	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	2499,840,010.20
RAMO 33 2020		33901	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	534,326.01	0.00	2500,374,336.21
RAMO 33 2020		33901	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2500,384,336.21
RAMO 33 2020		33901	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	2500,359,336.21
RAMO 33 2020		33903	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2500,379,336.21
RAMO 33 2020		33903	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2500,389,336.21
RAMO 33 2020		33903	MEMO M/SSP/025/2020			
	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	8,498.00	0.00	2500,397,834.21
RAMO 33 2020		33903	MEMO M/SSP/025/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 614

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	2500,400,834.21
RAMO 33 2020		34101	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	2500,396,834.21
RAMO 33 2020		35201	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	2500,366,834.21
RAMO 33 2020		35501	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	2500,326,834.21
RAMO 33 2020		36101	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2500,336,834.21
RAMO 33 2020		36101	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,000.00	2500,324,834.21
RAMO 33 2020		37104	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2500,325,134.21
RAMO 33 2020		37501	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	21,000.00	0.00	2500,346,134.21
RAMO 33 2020		37501	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	2500,347,334.21
RAMO 33 2020		37501	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	2500,346,334.21
RAMO 33 2020		37504	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	2500,336,334.21
RAMO 33 2020		37504	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	2500,339,334.21
RAMO 33 2020		37504	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,000.00	0.00	2500,345,334.21
RAMO 33 2020		37504	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	2500,348,334.21
RAMO 33 2020		37504	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	186	22/06/2020	No. 273 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2500,358,334.21
RAMO 33 2020		37504	MEMO ■■■M/SSP/025/2020			
■	409	22/06/2020	CR. 1330 / RENAN VARELA MENESES / 5-H62-8SD-	0.00	49,000.00	2500,309,334.21
EMF/RAMO33 2020		21101	HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE			
■	536	22/06/2020	CR. 1414 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■■■IDO / 5-H61-	0.00	14,500.00	2500,294,834.21
LFGG/CR2020		44105	3SD-1NIVEL / COMPROBACION APOYO AL PROGRAMA INTERCULTURAL ■■■D DE MAYO D			
■	191	23/06/2020	CR. 1145 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-	0.00	278,400.00	2500,016,434.21
ACH/FAMCOPAC2		32201	2PFAM-CONTINGENCIAS ARREN ■■■MIENTO DE BOD ■■■A POR LOS MESES DE ENERO, FE			
■	194	23/06/2020	CR. 1153 / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ / SERGIO RUBEN LOPEZ MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 1	0.00	11,238.10	2500,005,196.11
INSABI SMSXXI		33901				
■	205	23/06/2020	CR. 1160 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO.MORELOS / 1-H10-1 ■■■ PAGO DE ■■■■■■■■	0.00	233,811.12	2499,771,384.99
NAME/RAMO 33 2020		31301				
■	275	23/06/2020	CR. 1212 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CANCELACION DE GASTOS VARIOS (R ■■■INT ■■■ROS PENDIENTES)... S ■■■UN OFICIO ■■■■ ■■■/	0.00	-9,980.28	2499,781,365.27
REINT VARIOS		11301				
■	317	23/06/2020	CR. 1258 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR CABLE PARA DOS TELEVISION	0.00	432.00	2499,780,933.27
D555982		31701				
■	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	65.00	0.00	2499,780,998.27
R33/2020		21101				
■	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	175.32	0.00	2499,781,173.59
R33/2020		21601				
■	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	799.00	0.00	2499,781,972.59
R33/2020		22301				

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 615

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	452.04	0.00	2499,782,424.63
R33/2020	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	540.80	0.00	2499,782,965.43
R33/2020	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	212.68	0.00	2499,783,178.11
R33/2020	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	90.00	0.00	2499,783,268.11
R33/2020	454	23/06/2020	No. 336 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,334.84	2499,780,933.27
NAME/RAMO 33 2020	212	24/06/2020	CR. 1167 / E AR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO D075 DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	0.00	10,005.00	2499,770,928.27
NAME/RAMO 33 2020	213	24/06/2020	CR. 1168 / E AR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO 054D DEL MES DE ABRIL 2020 SUFICIENCIA PRESUE	0.00	20,010.00	2499,750,918.27
NAME/RAMO 33 2020	214	24/06/2020	CR. 1169 / E AR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO 8F7D MES DE MAYO 2020 SUFICIENCIA PRESPUETAL	0.00	20,010.00	2499,730,908.27
RAMO 33 2020	217	24/06/2020	No. 286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA HOSPITAL AXOCHIAPAN EXTRAORDINARIA	142,037.16	0.00	2499,872,945.43
RAMO 33 2020	217	24/06/2020	No. 286 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA HOSPITAL AXOCHIAPAN EXTRAORDINARIA	0.00	142,037.16	2499,730,908.27
/0003/2020	218	24/06/2020	CR. 1171 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ESTUCHE PARA LA EXTRACCIÓN DE RNA VIRAL (MINI KIT) QIAMP ESTUCHE	0.00	328,651.20	2499,402,257.07
NAME/RAMO 33 2020	219	24/06/2020	CR. 1172 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENE	0.00	1,416.00	2499,400,841.07
NAME/RAMO 33 2020	219	24/06/2020	CR. 1172 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCION GENE	0.00	68.00	2499,400,773.07
RAMO 33 2020	220	24/06/2020	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO -SRH-543/2020 SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS	580.00	0.00	2499,401,353.07
RAMO 33 2020	220	24/06/2020	No. 287 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO -SRH-543/2020 SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS	0.00	580.00	2499,400,773.07
RAMO 33 2020	221	24/06/2020	No. 288 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO JAS/264/2020 COPRISEM	18,000.00	0.00	2499,418,773.07
RAMO 33 2020	221	24/06/2020	No. 288 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO JAS/264/2020 COPRISEM	0.00	18,000.00	2499,400,773.07
NAME/RAMO 33 2020	222	24/06/2020	CR. 1173 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / 1-H10-1 PAGO DE LA 8	0.00	2,664.00	2499,398,109.07
C A-CR 20	223	24/06/2020	No. 289 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	489,500.00	0.00	2499,887,609.07
C A-CR 20	223	24/06/2020	No. 289 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	489,500.00	2499,398,109.07
C A-CR 20	224	24/06/2020	CR. 1177 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO (MEDIOS ELECTRONICOS) A POLIZAS CONTABLES CON DOCUEMENTAL SOPORTE DEL	0.00	489,500.00	2498,908,609.07
/367/2020	996	24/06/2020	CR. 1775 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / R CABAL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIV D Y L ISLACIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA	0.00	153,932.00	2498,754,677.07
R33/2020	225	25/06/2020	CR. 1180 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / 1-H10-1 SERVICIO DE AGUA PO	0.00	288,514.00	2498,466,163.07

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 616

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	226	25/06/2020	CR. 1181 / USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE COL. RUBEN JARAMILLO A.C. / 1-H10-1	0.00	22,144.00	2498,444,019.07
R33/2020		31301	SERVICIO DE AGUA PO			
■	228	25/06/2020	CR. 1183 / ROIGO FERNANDEZ PEREY / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO.	0.00	6,839.62	2498,437,179.45
R33/2020		33901	/101-SP/20			
■	230	25/06/2020	CR. 1185 / ROIGO FERNANDEZ PEREY / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO.	0.00	13,679.24	2498,423,500.21
R33/2020		33901	/101-SP/20			
■	231	25/06/2020	CR. 1186 / ROIGO FERNANDEZ PEREY / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO.	0.00	13,679.24	2498,409,820.97
R33/2020		33901	/101-SP/20			
■	233	25/06/2020	CR. 1188 / SISTEMA LOCAL DE AGUA POTABLE DE TEJALPA A.C. / 1-H10-1	0.00	43,501.00	2498,366,319.97
R33/2020		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020 DEL CENTRO DE			
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	5,568.00	2498,360,751.97
1-H10-1		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	3,480.00	2498,357,271.97
1-H10-1		35501				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	27,898.00	2498,329,373.97
1-H10-1		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	4,988.00	2498,324,385.97
1-H10-1		35501				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	13,490.80	2498,310,895.17
1-H10-1		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	6,380.00	2498,304,515.17
1-H10-1		35501				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	6,148.00	2498,298,367.17
1-H10-1		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	3,480.00	2498,294,887.17
1-H10-1		35501				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	18,814.04	2498,276,073.13
1-H10-1		35501				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	16,240.00	2498,259,833.13
1-H10-1		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	3,248.00	2498,256,585.13
1-H10-1		35501				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	8,120.00	2498,248,465.13
1-H10-1		29601				
■	239	25/06/2020	CR. 1194 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN (CABIO DE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO DE AIRE, LAVADO	0.00	11,832.00	2498,236,633.13
1-H10-1		35501				
■	293	25/06/2020	CR. 1233 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE D	0.00	26,453.00	2498,210,180.13
R33 2020/CGC		31301				
■	313	25/06/2020	CR. 1241 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE SERVICIO DE	0.00	6,215.00	2498,203,965.13
R33 2020/CGC		31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 617

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	324	25/06/2020	CR. 1263 /1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	27,543.00	2498,176,422.13
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA			
■	405	25/06/2020	No. 330 / QNA.12 UR 610 AMPLIACIÓN 2■. QNA. DE JUNIO	850,611.24	0.00	2499,027,033.37
QNA.12 610		12301	DE 2020, DE PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020., CONSTA			
■	406	25/06/2020	No. 331 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	212,149.00	0.00	2499,239,182.37
QNA.12 UR X00		11301	RECAUDOS PARA UNEMES 2020 CONSTA EN OFICIO ■/■/■/DT/562			
■	542	25/06/2020	CR. 1419 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	473,556.00	2498,765,626.37
FON/QN11 U00-01		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	543	25/06/2020	CR. 1421 / HSBC MEXICO S.A. / CUOTA PATRONAL DEL	0.00	206,628.00	2498,558,998.37
FONACE QN11 EX		15101	FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONANCEST), CORRESPONDIENTE A LA QUINCEN			
■	545	25/06/2020	CR. 1423 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,542.89	2498,557,455.48
ICTSGEM/QNA.11		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / CUOTA PATRONAL Y R			
■	595	25/06/2020	CR. 1451 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	233,479.32	2498,323,976.16
■/0180/2020		25101	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / JABONES PARA USO PREQUIRURGI			
■	678	25/06/2020	CR. 1520 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	55,137.12	2498,268,839.04
■/0184/2020		27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GUANTES DE NITRILO O POLIBUT			
■	679	25/06/2020	CR. 1521 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	336,516.00	2497,932,323.04
■/0182/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ALCOHOL GEL 70% FRASCO 100 M			
■	680	25/06/2020	CR. 1522 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	3,132.00	2497,929,191.04
■/0176/2020		27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO POR LA PA			
■	681	25/06/2020	CR. 1523 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	5,787,811.83	2492,141,379.21
■/178/2020		27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND			
■	683	25/06/2020	CR. 1525 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	580,000.00	2491,561,379.21
■/172/2020		27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAN			
■	684	25/06/2020	CR. 1526 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	4,276,537.20	2487,284,842.01
■/171/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / GEL ANTISEPTICO PARA MANOS Q			
■	685	25/06/2020	CR. 1527 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	814,807.20	2486,470,034.81
■/0169/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / BOLSA PARA MORTAJA DE POLIET			
■	686	25/06/2020	CR. 1528 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	128,326.32	2486,341,708.49
■-0145-2020		52901	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MANIQUE ENTRENADOR MEDIO CU			
■	687	25/06/2020	CR. 1529 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	1,186,014.16	2485,155,694.33
■/0185/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ROPA QUIRURGICA BATA QUIRURG			
■	714	25/06/2020	CR. 1533 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	1,231,533.36	2483,924,160.97
■-0177-2020		53101	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SISTEMA GENERADOR DE ALTO FL			
■	830	25/06/2020	CR. 1597 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	2,138,028.48	2481,786,132.49
■/0187/2020		27201	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / OVEROL DESECHABLE CON CAPUCH			
■	864	25/06/2020	CR. 1605 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	81,266.70	2481,704,865.79
■/0126/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / CIRCUITO OXIGENOTERAPIA DE A			
■	874	25/06/2020	CR. 1616 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	3,793.20	2481,701,072.59
■/0174/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 060.456.0409 GUANTES DE EXPL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 618

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	911	25/06/2020	CR. 1667 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / AGUA INYECTABLE. SOL. INYECT	0.00	3,120,056.41	2478,581,016.18
	916	25/06/2020	CR. 1674 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MONITOR DE SIGNOS VITALES	0.00	1,700,850.00	2476,880,166.18
	932	25/06/2020	CR. 1687 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	0.00	27,743.32	2476,852,422.86
	246	26/06/2020	CR. 1198 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$4,730.61	0.00	160.51	2476,852,262.35
	246	26/06/2020	CR. 1198 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$4,730.61	0.00	1,922.10	2476,850,340.25
	246	26/06/2020	CR. 1198 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 / REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$4,730.61	0.00	2,648.00	2476,847,692.25
	248	26/06/2020	CR. 1200 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC,MOR. / 1-H10-1 / SERVICIO DE AGUA PO	0.00	2,279.00	2476,845,413.25
	249	26/06/2020	No. 291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	76,747.68	2476,768,665.57
	249	26/06/2020	No. 291 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	76,747.68	0.00	2476,845,413.25
	254	26/06/2020	CR. 1201 / CONCEPCION ROIGUEZ ROVALO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN ROIGUEZ ROVALO PO	0.00	90,289.76	2476,755,123.49
	260	26/06/2020	CR. 1202 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CDMX A CD JUAREZ CHIHUAHUA EL DIA 30 DE MAYO	0.00	37,597.23	2476,717,526.26
	265	26/06/2020	CR. 1204 / ANA ANGELICA TINOCO ARAGON / PAGO DE MARCHA DE ANA MARIA ARAGON MILLAN A NOMBRE DE ANA ANGELICA TINOCO ARAGON	0.00	76,747.68	2476,640,778.58
	266	26/06/2020	CR. 1205 / CESAR V GUTIERREZ / LIQUIDACION S UN CEDULA DE CALCULO A NOMBRE DE CESAR V GUTIERREZ DE ACUERDO AL MEM	0.00	72,521.90	2476,568,256.68
	267	26/06/2020	CR. 1203 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS CARAPIA SALINAS POR	0.00	114,272.08	2476,453,984.60
	268	26/06/2020	CR. 1206 / FERMIN TOVAR ROIGUEZ / LIQUIDACION S UN CEDULA DE CALCULO A NOMBRE DE TOVAR ROIGUEZ FERMIN DE ACUERDO AL	0.00	219,442.00	2476,234,542.60
	269	26/06/2020	CR. 1207 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D.- SOLICITUD DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONT	0.00	20,000.00	2476,214,542.60
	271	26/06/2020	CR. 1209 / JUAN ALBERTO LOPEZ SAN GERMAN / LIQUIDACION S UN CEDULA DE CALCULO A NOMBRE DE LOPEZ SAN GERMAN JUAN ALBERTO	0.00	184,064.23	2476,030,478.37
	272	26/06/2020	CR. 1210 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE CHRIST	0.00	3,737.24	2476,026,741.13
	273	26/06/2020	No. 292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	38,636.55	0.00	2476,065,377.68
	273	26/06/2020	No. 292 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	0.00	38,636.55	2476,026,741.13
	276	26/06/2020	CR. 1213 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN	0.00	90,289.76	2475,936,451.37



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 619

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	277	26/06/2020	CR. 1215 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA /	0.00	90,289.76	2475,846,161.61
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA			
■	279	26/06/2020	CR. 1218 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ /	0.00	90,289.76	2475,755,871.85
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG			
■	280	26/06/2020	CR. 1220 / JAIME ALBERTO RO■IGUEZ LOPEZ /	0.00	135,498.09	2475,620,373.76
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JAIME ALBERTO RO■IGUEZ LÓPE			
■	281	26/06/2020	CR. 1221 / EDUARDO FLORES MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO FLORES MORALES POR UN IMPOR	0.00	90,289.76	2475,530,084.00
L■	AFASPE 2020	33901				
■	282	26/06/2020	CR. 1222 / ESMERAL■ ARIZMENDI JIMENEZ /	0.00	90,289.76	2475,439,794.24
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERAL■ ARIZMENDI JIMÉNEZ PO			
■	283	26/06/2020	CR. 1223 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR /	0.00	90,289.76	2475,349,504.48
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA			
■	284	26/06/2020	CR. 1224 / ABRAHAM LOPEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ABRAHAM LÓPEZ RAMÍREZ POR UN IMPORTE	0.00	90,289.76	2475,259,214.72
L■	AFASPE 2020	33901				
■	285	26/06/2020	CR. 1225 / EDUARDO ■ VALOS BECERRIL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO ■ VALOS BECERRIL POR UN I	0.00	114,272.08	2475,144,942.64
L■	AFASPE 2020	33901				
■	286	26/06/2020	CR. 1226 / NORMA ANGELICA CERVANTES ARTEAGA /	0.00	71,420.05	2475,073,522.59
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA ANGÉLICA CERVANTES			
■	287	26/06/2020	CR. 1227 / JOSE JESUS IBARRA LOPEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ JESÚS IBARRA LÓPEZ POR UN IMP	0.00	85,704.06	2474,987,818.53
L■	AFASPE 2020	33901				
■	288	26/06/2020	CR. 1228 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CÓRDOVA ORTA POR UN IMPORTE D	0.00	104,000.00	2474,883,818.53
L■	AFASPE 2020	33901				
■	289	26/06/2020	CR. 1229 / GABRIEL AHUMA■ OS■ UERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIEL AHUMA■ OS■ UERA POR UN I	0.00	156,323.04	2474,727,495.49
L■	AFASPE 2020	33901				
■	290	26/06/2020	CR. 1230 / GABRIELA HERNANDEZ ESTR■ /	0.00	45,552.54	2474,681,942.95
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIELA HERNÁNDEZ ESTR■ POR			
■	294	26/06/2020	CR. 1234 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON /	0.00	114,272.08	2474,567,670.87
L■	AFASPE 2020	33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONCE DE LEÓN			
■	301	26/06/2020	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	31,000.00	0.00	2474,598,670.87
RAMO 33 2020		25101	MEMO No. JAS/265/2020 COPRISEM			
■	301	26/06/2020	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,000.00	2474,590,670.87
RAMO 33 2020		33604	MEMO No. JAS/265/2020 COPRISEM			
■	301	26/06/2020	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	2474,585,670.87
RAMO 33 2020		33901	MEMO No. JAS/265/2020 COPRISEM			
■	301	26/06/2020	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,000.00	2474,577,670.87
RAMO 33 2020		37104	MEMO No. JAS/265/2020 COPRISEM			
■	301	26/06/2020	No. 295 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	2474,567,670.87
RAMO 33 2020		37504	MEMO No. JAS/265/2020 COPRISEM			
■	358	26/06/2020	CR. 1289 /5-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENER	0.00	1,526,291.00	2473,041,379.87
R33 2020/CGC		31101				
■	439	26/06/2020	CR. 1363 / BREN■ SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD- HOSPITALES MINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE	0.00	119,000.00	2472,922,379.87
EMF/RAMO33 2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 620

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	597	26/06/2020	CR. 1465 / ALMA ROSA RO■IGUEZ AGUILAR / JABÓN DIAL	0.00	1,979.67	2472,920,400.20
■	/0159/2020	21601	ANTI 3 LITROS.			
■	599	26/06/2020	CR. 1467 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / BOLSA	0.00	52,896.00	2472,867,504.20
■	/0094/2020	25401	PARA CA■VER FABRICA■ EN POLIETILENO DE ALTA			
■	600	26/06/2020	CR. 1468 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN /	0.00	42,688.00	2472,824,816.20
■	/0110/2020	27201	RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS MOD. 8210 NIOSH			
■	603	26/06/2020	CR. 1469 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	0.00	50,002.50	2472,774,813.70
■	/0039/2020	25501	TUBOS CONICO TIPO FALCON DE POLIESTIRENO			
■	604	26/06/2020	CR. 1470 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	0.00	2,716.72	2472,772,096.98
■	/0037/2020	25101	JABON ANTISEPTICO			
■	615	26/06/2020	CR. 1483 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / GOGGLE MAX PRO	0.00	2,900.00	2472,769,196.98
■	/0158/2020	27201	MODELO 4000 C			
■	616	26/06/2020	CR. 1485 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / MASCARILLA 3M	0.00	240,073.60	2472,529,123.38
■	/0157/2020	27201	MODELO 8511			
■	617	26/06/2020	CR. 1486 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / BOLSA PARA	0.00	92,800.00	2472,436,323.38
■	/0149/2020	25401	CA■VER FABRICA■ EN MATERIAL CANASTA			
■	618	26/06/2020	CR. 1487 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / MASCARILLA 3M	0.00	51,968.00	2472,384,355.38
■	/0146/2020	27201	MODELO 8511			
■	729	26/06/2020	CR. 1548 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / OVEROL	0.00	236,709.60	2472,147,645.78
■	/035/2020	27201	DESECHABLE BLANCO COMPLETO C/ CAPUCHA			
■	795	26/06/2020	CR. 1584 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	77,720.00	2472,069,925.78
■	/103/2020	27201	NECESARIOS POR EL BROTE DE PANDEMIA COVID 19			
■	798	26/06/2020	CR. 1586 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	233,160.00	2471,836,765.78
■	/103/2020	27201	NECESARIOS POR EL BROTE DE PANDEMIA COVID 19			
■	804	26/06/2020	No. 404 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	30,044,677.37	0.00	2501,881,443.15
ACH/PNR2020		35102	NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020			
■	869	26/06/2020	CR. 1611 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	318,074.70	2501,563,368.45
SERV/0220/2020		35101	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA			
■	870	26/06/2020	CR. 1612 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	33,512.40	2501,529,856.05
SERV/084/2020		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIO			
■	871	26/06/2020	CR. 1613 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	112,335.46	2501,417,520.59
SERV/0270/2020		35101	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN NECESARIO PARA			
■	872	26/06/2020	CR. 1614 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	21,808.00	2501,395,712.59
SERV/092/2020		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIO			
■	927	26/06/2020	CR. 1684 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / RESPIRADOR	0.00	27,608.00	2501,368,104.59
■	/0167/2020	27201	DESECHABLE 3M 9010			
■	929	26/06/2020	CR. 1685 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BATA QUIRÚRGICA	0.00	179,800.00	2501,188,304.59
■	/0151/2020	25401	CON PUÑOS AJUSTABLES.			
■			/0151/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 621

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	930	26/06/2020	CR. 1686 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / GORROS REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA NO TEJIL DE POLIPROP	0.00	39,672.00	2501,148,632.59
■	944	26/06/2020	CR. 1707 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ANTE CONTINGENC	0.00	55,691.60	2501,092,940.99
■	945	26/06/2020	CR. 1708 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA ATENDER EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES COVID EN EL HO	0.00	12,992.00	2501,079,948.99
■	946	26/06/2020	CR. 1709 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SALINUX CAJA CON 20 PAQUETES C/100 PIEZAS.	0.00	180,542.40	2500,899,406.59
■	947	26/06/2020	CR. 1710 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SALINUX CAJA CON 20 PAQUETES C/100 PIEZAS.	0.00	1,786.40	2500,897,620.19
■	962	26/06/2020	CR. 1742 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / OXIGENO: SUMINISTRO DE EQUIPO DUPLEX PARA OXIGENO INCLUYE: VASTAGO PARA OXIGE	0.00	507,175.66	2500,390,444.53
■	295	29/06/2020	CR. 1235 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO	0.00	18,603.77	2500,371,840.76
■	297	29/06/2020	No. 294 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	0.00	387,425.00	2499,984,415.76
■	297	29/06/2020	No. 294 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	155,550.00	0.00	2500,139,965.76
■	297	29/06/2020	No. 294 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	58,000.00	0.00	2500,197,965.76
■	297	29/06/2020	No. 294 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	173,875.00	0.00	2500,371,840.76
■	299	29/06/2020	CR. 1242 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL OFICIO NO.	0.00	8,970.00	2500,362,870.76
■	300	29/06/2020	CR. 1243 / GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV / SE ANEXARA EN CA HOJA LA DESCRIPCION DEL INSUMO Y LA HOJA DE FINANCIAM	0.00	164,825.00	2500,198,045.76
■	322	29/06/2020	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	0.00	169,620.96	2500,028,424.80
■	322	29/06/2020	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	0.00	80,000.00	2499,948,424.80
■	322	29/06/2020	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	0.00	448,895.00	2499,499,529.80
■	322	29/06/2020	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	1,052,191.61	0.00	2500,551,721.41
■	322	29/06/2020	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	0.00	59,095.65	2500,492,625.76
■	322	29/06/2020	No. 298 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL PROGRAMA FAM S200 COPAC 2020	0.00	294,580.00	2500,198,045.76
■	404	29/06/2020	No. 340 / AMPLIACION CONFORME AL NO. OFICIO -DT-0582-20 RENDIMIENTOS DE GOBIERNO	3,399.79	0.00	2500,201,445.55
■	419	29/06/2020	No. 342 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I	425,602.29	0.00	2500,627,047.84
■	420	29/06/2020	No. 343 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL PROGRAMA FAM 2020	9,619.69	0.00	2500,636,667.53
■	435	29/06/2020	CR. 1352 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTRO QNA.03 DEL C. RAMÍREZ TAPIA JESÚS RICARDO, PAGO EN DEMASÍA COMPLEM	0.00	-9,003.28	2500,645,670.81

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 622

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	494	29/06/2020	No. 369 / AMPLIACION PRESUPUESTAL FAM S200 COPAC	3,999.40	0.00	2500,649,670.21
ACH/COPAC2020		34101	2020			
■	943	29/06/2020	CR. 1706 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO	0.00	26,390.00	2500,623,280.21
SERV/128/2020		35701	NECESARIO PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, DE			
			LO CONTRARIO PONE EN RIESGO			
■	302	30/06/2020	CR. 1245 / KEVIN ■ NIEL URIOST ■ UI RAMOS /	0.00	8,970.00	2500,614,310.21
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP			
■	303	30/06/2020	CR. 1246 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ /	0.00	8,970.00	2500,605,340.21
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-SP/20			
■	304	30/06/2020	CR. 1247 / MARTHA PATRICIA ESQUE ■ COTERO /	0.00	20,430.00	2500,584,910.21
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ CON OFICIO			
			■ ■ ■ ■ ■ /49-SP/2020 PARA			
■	306	30/06/2020	CR. 1248 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ /	0.00	8,970.00	2500,575,940.21
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■ ■ ■ ■ ■ /38-			
■	307	30/06/2020	CR. 1249 / CARLA TATIANA BONI ■ IO ARMAS /	0.00	9,290.00	2500,566,650.21
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ CON OFICIO			
			■ ■ ■ ■ ■ /115-SP/2020 PARA			
■	308	30/06/2020	CR. 1250 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	0.00	113,647.52	2500,453,002.69
■ ■ ■ /054/2020		21601	NECESARIO PARA ATENCION DE LA CONTINGENCIA			
			COVID-19			
■	309	30/06/2020	CR. 1251 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	13,119.60	2500,439,883.09
■ ■ ■ /055/2020		27201	NECESARIOS PARA ATENCION DE LA CONTINGENCIA			
			COVID 19			
■	310	30/06/2020	CR. 1252 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	47,397.60	2500,392,485.49
■ ■ ■ /065/2020		27201	NECESARIOS PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIA			
			COVID 19			
■	311	30/06/2020	CR. 1253 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	2,976.56	2500,389,508.93
■ ■ ■ /066/2020		21601	NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LA CONTINGENCIA			
			COVID 2019			
■	312	30/06/2020	CR. 1254 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2500,389,076.93
1-H43-1EPI		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE PARA DOS TELEVISION			
■	314	30/06/2020	CR. 1255 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2500,388,644.93
1-H43-1EPI		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE PARA DOS TELEVISION			
■	315	30/06/2020	CR. 1256 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2500,388,212.93
1-H43-1EPI		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE PARA DOS TELEVISION			
■	316	30/06/2020	CR. 1257 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2500,387,780.93
1-H43-1EPI		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE SEÑAL POR			
			CABLE PARA DOS TELEVISION			
■	318	30/06/2020	CR. 1259 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-	0.00	227,500.00	2500,160,280.93
ACH/PROG DENG		44105	1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL			
			PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y			
■	319	30/06/2020	CR. 1260 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	51,997.50	2500,108,283.43
R33/2020		22104	4-H10-4 ■ ■ SERVICIO DE AGUA PURIFICA ■ ■ DEL MES DE			
			MARZO DE DIFERENTES			
■	320	30/06/2020	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■	139,782.38	0.00	2500,248,065.81
LIQ PERLA X		15202				
■	320	30/06/2020	No. 297 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■	0.00	139,782.38	2500,108,283.43
LIQ PERLA X		15901				
■	321	30/06/2020	CR. 1261 / PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA / R ■ ISTRO DE	0.00	139,782.38	2499,968,501.05
LIQ PERLA XOCHI		15202	LIQU ■ ■ ■ ■ ■ A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI			
			ZUÑIGA S ■ ■ UN CEDULA DE C			
■	323	30/06/2020	CR. 1262 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	51,997.50	2499,916,503.55
R33/2020		22104	4-H10-4 ■ ■ /SERVICIO DE AGUA PURIFICA ■ ■ DE			
			DIFERENTES UNI ■ ■ DES ADMINIS			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 623

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	325	30/06/2020	CR. 1264 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, APOYO A MEDICOS	0.00	10,000.00	2499,906,503.55
	ACH/PROG DENG	44105				
	328	30/06/2020	CR. 1265 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.-COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	2499,726,503.55
	ACH/PROG DENG	44105				
	332	30/06/2020	CR. 1269 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.-COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	2499,546,503.55
	ACH/PROG DENG	44105				
	334	30/06/2020	CR. 1270 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y	0.00	227,500.00	2499,319,003.55
	ACH/PROG DENG	44105				
	338	30/06/2020	CR. 1273 / ED DISEÑO S.A. DE C.V / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. / / / /196-SP/2020 Y	0.00	1,278,342.16	2498,040,661.39
	L /AFASPE 2020	33604				
	341	30/06/2020	CR. 1274 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / SERVICIOS INTEGRALES PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	0.00	299,280.00	2497,741,381.39
	SER/147/2020	33903				
	353	30/06/2020	CR. 1284 JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ 5-H61-1SD-1NIVEL-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE MAYO 2020, APOYO A VOLUNTARIOS	0.00	143,650.00	2497,597,731.39
	CR 2020/CGC	44105				
	355	30/06/2020	CR. 1286 / MA. DE LOURDES ARTELLANO CHAVEZ / REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. MA. DE LOURDES ARTELLANO CHAVEZ, ENLACE ADMINIS	0.00	641.00	2497,597,090.39
	FAM 2020	37501				
	359	30/06/2020	No. 329 / AMPLIACION DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	2.26	0.00	2497,597,092.65
	C /A-SMSXXI	34101				
	395	30/06/2020	No. 335 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS DEL CONVENIO U013 2020	16,120.71	0.00	2497,613,213.36
	L /INT.BANC	34101				
	396	30/06/2020	No. 334 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INT. BANCARIOS POR CONVENIO AFASPE 2020	64,860.61	0.00	2497,678,073.97
	L /INT. BANC	34101				
	397	30/06/2020	No. 336 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CRESCA 2019	3,466.35	0.00	2497,681,540.32
	L /INT. BANCAR	34101				
	401	30/06/2020	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2020	24,000.00	0.00	2497,705,540.32
	ACH/SALCOMUN2	24601				
	401	30/06/2020	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2020	40,200.00	0.00	2497,745,740.32
	ACH/SALCOMUN2	27201				
	401	30/06/2020	No. 323 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE SALUD EN TU COMUNIDAD 2020	0.00	64,200.00	2497,681,540.32
	ACH/SALCOMUN2	36101				
	402	30/06/2020	No. 325 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/035/2020 DEPTO OBRAS	5,000.00	0.00	2497,686,540.32
	RAMO 33 2020	21401				
	402	30/06/2020	No. 325 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/035/2020 DEPTO OBRAS	2,100.00	0.00	2497,688,640.32
	RAMO 33 2020	24601				
	402	30/06/2020	No. 325 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/035/2020 DEPTO OBRAS	834.00	0.00	2497,689,474.32
	RAMO 33 2020	26102				
	402	30/06/2020	No. 325 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/035/2020 DEPTO OBRAS	0.00	9,098.00	2497,680,376.32
	RAMO 33 2020	29101				
	402	30/06/2020	No. 325 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/035/2020 DEPTO OBRAS	1,164.00	0.00	2497,681,540.32
	RAMO 33 2020	29601				
	403	30/06/2020	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFCIO /COPRISEM/LESP/ADMON/456/2020	6,600.00	0.00	2497,688,140.32
	RAMO 33 2020	21101				
	403	30/06/2020	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFCIO /COPRISEM/LESP/ADMON/456/2020	0.00	624.40	2497,687,515.92
	RAMO 33 2020	24601				
	403	30/06/2020	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFCIO /COPRISEM/LESP/ADMON/456/2020	4,592.40	0.00	2497,692,108.32
	RAMO 33 2020	27201				
	403	30/06/2020	No. 326 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFCIO /COPRISEM/LESP/ADMON/456/2020	0.00	10,568.00	2497,681,540.32
	RAMO 33 2020	37104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 624

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	440	30/06/2020	No. 345 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	216,921.04	0.00	2497,898,461.36
REND INSABI		34101	INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	248,941.00	0.00	2498,147,402.36
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	31,727.00	0.00	2498,179,129.36
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	20,976.00	0.00	2498,200,105.36
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	27,154.00	0.00	2498,227,259.36
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	61,672.00	0.00	2498,288,931.36
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	48,177.00	0.00	2498,337,108.36
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	45,979.50	0.00	2498,383,087.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	117,174.00	0.00	2498,500,261.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	4,534.00	0.00	2498,504,795.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	4,584.00	0.00	2498,509,379.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	7,322.00	0.00	2498,516,701.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	197,435.00	0.00	2498,714,136.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	2,678.00	0.00	2498,716,814.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	2,459.00	0.00	2498,719,273.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	441	30/06/2020	No. 344 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS DE	3,055.00	0.00	2498,722,328.86
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	443	30/06/2020	No. 347 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	644.03	0.00	2498,722,972.89
C■A-CR 20		34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	444	30/06/2020	No. 348 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	43.77	0.00	2498,723,016.66
C■A-GC 18		34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	445	30/06/2020	No. 349 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	98.49	0.00	2498,723,115.15
C■A-OI19		34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	446	30/06/2020	No. 350 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	122.54	0.00	2498,723,237.69
C■A-REC REC		34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 625

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	447	30/06/2020	No. 351 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	224.25	0.00	2498,723,461.94
C■	A-SMSXXI 18	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	448	30/06/2020	No. 353 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	193.78	0.00	2498,723,655.72
C■	A-SMSXXI 20	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	449	30/06/2020	No. 354 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	131.38	0.00	2498,723,787.10
C■	A-GC 19	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	451	30/06/2020	No. 355 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	36.47	0.00	2498,723,823.57
C■	A-GC 20	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	452	30/06/2020	No. 356 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	110,423.40	0.00	2498,834,246.97
REND INSABI		34101	INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020			
■	456	30/06/2020	CR. 1368 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	278,512.14	2498,555,734.83
QNA.12 CFIJAS20		12101	12/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	459	30/06/2020	CR. 1369 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	324,940.68	2498,230,794.15
QNA.12 COPAC20		12101	12/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	467	30/06/2020	No. 361 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	48.97	0.00	2498,230,843.12
C■	A-REN INTER	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	469	30/06/2020	No. 362 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	28.67	0.00	2498,230,871.79
C■	A-ASE 19	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	470	30/06/2020	No. 363 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	3.55	0.00	2498,230,875.34
C■	A-FONREC	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,391,008.44	0.00	2502,621,883.78
F QNA 12 FASSA		12201				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,672,975.47	0.00	2504,294,859.25
F QNA 12 FASSA		13201				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	424,544.09	0.00	2504,719,403.34
F QNA 12 FASSA		13407				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,428,910.42	0.00	2506,148,313.76
F QNA 12 FASSA		13410				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,438.97	0.00	2506,155,752.73
F QNA 12 FASSA		15401				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	963,535.00	0.00	2507,119,287.73
F QNA 12 FASSA		15403				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,799,405.31	0.00	2508,918,693.04
F QNA 12 FASSA		15901				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	515.13	0.00	2508,919,208.17
F QNA 12 FASSA		17102				
■	471	30/06/2020	No. 337 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,688,332.83	2498,230,875.34
F QNA 12 FASSA		83103				
■	472	30/06/2020	No. 364 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	4.78	0.00	2498,230,880.12
C■	A-PIPE	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	476	30/06/2020	No. 365 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	164,427.29	0.00	2498,395,307.41
C■	A-ASE 20	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	477	30/06/2020	No. 366 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	327,942.41	0.00	2498,723,249.82
C■	A-COVID 19	34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 626

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	479	30/06/2020	No. 367 / AMPLIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	38,855.41	0.00	2498,762,105.23
C■A-EXT GO		34101	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/36/2020			
■	482	30/06/2020	CR. 1373 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	5,117,673.48	2493,644,431.75
QNA 12 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 12 UR U01 FASSA SAS... DSP; 0898A, 0856A			
■	483	30/06/2020	CR. 1374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,243,438.81	2491,400,992.94
QNA 12 500 SAS		12201	NOMINA QNA 12 UR 500 FASSA SAS... DSP; 0881A, 0819A, 0882A, 0818A			
■	484	30/06/2020	CR. 1375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,023,169.87	2489,377,823.07
QNA 12 511 SAS		12201	NOMINA QNA 12 UR 511 FASSA SAS... DSP; 0887A, 0826A, 0888A, 0825A, 08			
■	485	30/06/2020	CR. 1376 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	492,820.26	2488,885,002.81
QNA 12 513 SAS		12201	NOMINA QNA 12 UR 513 FASSA SAS... DSP; 0892A			
■	488	30/06/2020	CR. 1379 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAG D	0.00	811,230.41	2488,073,772.40
QNA 12 512 SAS		12201	ENOMINA QNA 12 UR 512 FASSA SAS... DSP; 0890A, 0828A, 0891A, 0827A			
■	496	30/06/2020	No. 370 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	2488,073,772.67
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 JUNIO DE 2020			
■	497	30/06/2020	No. 371 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	2488,073,773.06
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 JUNIO DE 2020			
■	498	30/06/2020	No. 372 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	70.58	0.00	2488,073,843.64
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 JUNIO DE 2020			
■	499	30/06/2020	No. 373 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3.28	0.00	2488,073,846.92
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 JUNIO DE 2020			
■	501	30/06/2020	No. 374 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	106.80	0.00	2488,073,953.72
ACH/REND/SMEN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 JUNIO DE 2020			
■	503	30/06/2020	No. 375 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	618.57	0.00	2488,074,572.29
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO JUNIO DE 2020			
■	505	30/06/2020	No. 376 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	9.89	0.00	2488,074,582.18
ACH/REND/CAPEM		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 JUNIO DE 2020			
■	507	30/06/2020	No. 377 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.14	0.00	2488,074,603.32
ACH/REND/ESPEM		34101	BANCARIOS ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL FUN■CIÓN R			
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,121,032.32	0.00	2490,195,635.64
F QNA 12 FASSA		11301				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,045,018.93	0.00	2492,240,654.57
F QNA 12 FASSA		11301				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,473,621.22	0.00	2499,714,275.79
F QNA 12 FASSA		11301				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	85,576.00	2499,628,699.79
F QNA 12 FASSA		12201				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	19,348.00	2499,609,351.79
F QNA 12 FASSA		12201				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	52,252.50	0.00	2499,661,604.29
F QNA 12 FASSA		13101				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	36,867.50	0.00	2499,698,471.79
F QNA 12 FASSA		13101				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	212,731.50	2499,485,740.29
F QNA 12 FASSA		13101				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	603,360.02	0.00	2500,089,100.31
F QNA 12 FASSA		13201				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	466,240.95	0.00	2500,555,341.26
F QNA 12 FASSA		13201				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,111,090.39	2499,444,250.87
F QNA 12 FASSA		13201				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 627

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,116.00	2499,325,134.87
F QNA 12 FASSA		13404				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,932.00	2499,298,202.87
F QNA 12 FASSA		13404				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	366,540.00	2498,931,662.87
F QNA 12 FASSA		13404				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	274,882.79	0.00	2499,206,545.66
F QNA 12 FASSA		13407				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	53,937.34	2499,152,608.32
F QNA 12 FASSA		13407				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276,095.36	0.00	2499,428,703.68
F QNA 12 FASSA		13407				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	150,965.35	0.00	2499,579,669.03
F QNA 12 FASSA		13410				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	156,875.44	0.00	2499,736,544.47
F QNA 12 FASSA		13410				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,513,962.97	2497,222,581.50
F QNA 12 FASSA		13410				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	120,604.49	2497,101,977.01
F QNA 12 FASSA		15401				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	28,568.97	2497,073,408.04
F QNA 12 FASSA		15401				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	396,449.58	2496,676,958.46
F QNA 12 FASSA		15401				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	178,971.55	2496,497,986.91
F QNA 12 FASSA		15402				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	636,992.00	0.00	2497,134,978.91
F QNA 12 FASSA		15402				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	470,880.78	2496,664,098.13
F QNA 12 FASSA		15402				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	281,800.00	0.00	2496,945,898.13
F QNA 12 FASSA		15403				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,411,460.00	2494,534,438.13
F QNA 12 FASSA		15403				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	317,577.00	0.00	2494,852,015.13
F QNA 12 FASSA		15403				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	304,744.42	0.00	2495,156,759.55
F QNA 12 FASSA		15901				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,073,610.43	2492,083,149.12
F QNA 12 FASSA		15901				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	795,732.20	0.00	2492,878,881.32
F QNA 12 FASSA		15901				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	141,751.75	2492,737,129.57
F QNA 12 FASSA		17102				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,272.00	2492,701,857.57
F QNA 12 FASSA		17102				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	471,733.32	2492,230,124.25
F QNA 12 FASSA		17102				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,795,808.00	2488,434,316.25
F QNA 12 FASSA		83103				
■	508	30/06/2020	No. 339 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	359,712.93	2488,074,603.32
F QNA 12 FASSA		83103				
■	510	30/06/2020	No. 378 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS JUNIO DE 202	21.66	0.00	2488,074,624.98
ACH/REND/ATEMC		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 628

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	512	30/06/2020	No. 379 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	4,606.94	0.00	2488,079,231.92
ACH/REND/COPAC		34101				
■	513	30/06/2020	No. 380 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/■ ILITARLA VI	1,166.70	0.00	2488,080,398.62
ACH/REND/■		34101				
■	514	30/06/2020	No. 381 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	36.73	0.00	2488,080,435.35
ACH/CLINICA DE		34101				
■	515	30/06/2020	No. 382 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) JUNIO DE 20	116.67	0.00	2488,080,552.02
ACH/HOSPPARRE		34101				
■	516	30/06/2020	No. 383 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 JUN	2,710.45	0.00	2488,083,262.47
ACH/PROGDENGL		34101				
■	517	30/06/2020	CR. 1402 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 12 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0895A, 0851A, 0806B	0.00	38,984,351.29	2449,098,911.18
QNA 12 416 SAS		11301				
■	518	30/06/2020	CR. 1401 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 521 U013 DSP-873-2020-A.	0.00	2,432,678.04	2446,666,233.14
QNA12 521 U013		12101				
■	519	30/06/2020	No. 384 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA JUNIO DE 2020	3,700.39	0.00	2446,669,933.53
ACH/PROGSUSTR		34101				
■	520	30/06/2020	No. 385 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 JUNIO DE 2020	395.37	0.00	2446,670,328.90
ACH/SALMENTAL2		34101				
■	521	30/06/2020	No. 386 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNI■D JUNIO DE 2020	338.30	0.00	2446,670,667.20
ACH/SALUDCOM2		34101				
■	522	30/06/2020	CR. 1404 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DEL MES DE JUNIO 2020 DE LA JURISDICCION SANITAR	0.00	107,700.00	2446,562,967.20
LFGG/R33-2020		37501				
■	523	30/06/2020	CR. 1406 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 UR 610 DSP-0896-811-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES.	0.00	842,961.24	2445,720,005.96
QNA.12 UR 610		12301				
■	524	30/06/2020	CR. 1407 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 UR X00 DSP-0900-874-2020-A.	0.00	212,149.00	2445,507,856.96
QNA.12 UR X00		11301				
■	525	30/06/2020	CR. 1408 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 490 FORM.I,II,III- DSP-0878-817-879-816-880-815-2020-A.	0.00	905,238.20	2444,602,618.76
QNA.12 490		12201				
■	526	30/06/2020	CR. 1409 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE JUNIO DE LA JURISDICCION SANITARIA II POR GAST	0.00	85,500.00	2444,517,118.76
LFGG/R33-2020		37501				
■	532	30/06/2020	CR. 1410 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / JUBILADOS QNA.12 DSP-876-2020-A	0.00	2,091,902.99	2442,425,215.77
JUBILADOS QNA1.		11301				
■	534	30/06/2020	CR. 1412 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 UR 502 DSP-886-823-2020-A	0.00	72,337.66	2442,352,878.11
QNA.12 UR 502		12201				
■	537	30/06/2020	CR. 1415 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 UR PSS DSP-858-859-860-861-899-862-863-864-865-866-867-868-869-870-202	0.00	2,552,780.86	2439,800,097.25
QNA.12 UR PSS		12201				
■	539	30/06/2020	CR. 1416 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 UR 417-423 DSP-0813-0814-2020-A UBPE	0.00	181,309.97	2439,618,787.28
QNA.12 417-423		11301				
■	541	30/06/2020	CR. 1418 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 UR 423-514 DSP-0872-0810-2020-A TRANSFERIDOS	0.00	479,667.50	2439,139,119.78
QNA.12 423-514		12201				
■	544	30/06/2020	CR. 1422 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.12 EXC. DSP-0901-0875-2020-A.	0.00	80,648.60	2439,058,471.18
QNA.12 EXCOMIS		11301				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,015,133.71	0.00	2442,073,604.89
F QNA 12 FASSA		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 629

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,089.80	0.00	2442,084,694.69
F QNA 12 FASSA		12201				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,117.50	0.00	2442,126,812.19
F QNA 12 FASSA		13101				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,207,519.61	0.00	2443,334,331.80
F QNA 12 FASSA		13201				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	261,568.12	0.00	2443,595,899.92
F QNA 12 FASSA		13407				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,272,704.79	0.00	2444,868,604.71
F QNA 12 FASSA		13410				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	187,962.21	2444,680,642.50
F QNA 12 FASSA		14101				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,582,718.45	2443,097,924.05
F QNA 12 FASSA		14101				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,162,169.00	2440,935,755.05
F QNA 12 FASSA		14105				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,534,596.00	2438,401,159.05
F QNA 12 FASSA		14201				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,013,838.00	2437,387,321.05
F QNA 12 FASSA		14301				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	324,761.00	2437,062,560.05
F QNA 12 FASSA		14302				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	139,238.31	2436,923,321.74
F QNA 12 FASSA		14401				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	276.15	2436,923,045.59
F QNA 12 FASSA		14405				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,604.10	2436,897,441.49
F QNA 12 FASSA		14406				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,791.57	0.00	2436,905,233.06
F QNA 12 FASSA		15401				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,576.00	0.00	2436,933,809.06
F QNA 12 FASSA		15402				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	575,891.00	0.00	2437,509,700.06
F QNA 12 FASSA		15403				
■	578	30/06/2020	No. 346 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,548,771.12	0.00	2439,058,471.18
F QNA 12 FASSA		15901				
■	579	30/06/2020	No. 388 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.008	421.38	0.00	2439,058,892.56
REN. INT. JUN 20		34101				
■	581	30/06/2020	No. 389 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUN 2020, DE LA F.F. 26.04 R	484.45	0.00	2439,059,377.01
REND.INT. JUN 20		34101				
■	582	30/06/2020	No. 390 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 25.22	3.39	0.00	2439,059,380.40
REND.INT. JUN 20		34101				
■	583	30/06/2020	CR. 1457 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 12 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0853A	0.00	33,470.00	2439,025,910.40
QNA 12 447 SAS		12201				
■	584	30/06/2020	No. 391 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.02	979.82	0.00	2439,026,890.22
REND.FIN JUN.20		34101				
■	586	30/06/2020	No. 392 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.02	131.38	0.00	2439,027,021.60
REN.FIN. JUN 20		34101				
■	587	30/06/2020	No. 393 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.24	7,239.60	0.00	2439,034,261.20
REND.FIN. JUN 20		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 630

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	30/06/2020	CR. 1460 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,937,693.22	2431,096,567.98
QNA 12 415 SAS		11301	NOMINA QNA 12 UR 415 FASSA SAS... DSP; 0877A, 0812A			
■	589	30/06/2020	No. 394 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	131.20	0.00	2431,096,699.18
REND.FIN.JUN 20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA			
			F.F. 25.50			
■	591	30/06/2020	No. 395 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	257,853.58	0.00	2431,354,552.76
REND.FIN.JUN 20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA			
			F.F. 26.23			
■	592	30/06/2020	No. 396 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	4.48	0.00	2431,354,557.24
REND.FIN.JUN.20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA			
			F.F. 25.51			
■	593	30/06/2020	No. 397 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ATN. SALUD MED	118,945.96	0.00	2431,473,503.20
REND.FIN.JUN 20		34101	GRATUITOS A LA POBLACIÓN SIN S■URI■D SOCIAL			
			U013 EJER.2020			
■	594	30/06/2020	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	426,957.30	0.00	2431,900,460.50
F QNA 12 FASSA		12201				
■	594	30/06/2020	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	635,032.00	0.00	2432,535,492.50
F QNA 12 FASSA		13410				
■	594	30/06/2020	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	790,645.79	2431,744,846.71
F QNA 12 FASSA		14101				
■	594	30/06/2020	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	591,527.66	2431,153,319.05
F QNA 12 FASSA		14105				
■	594	30/06/2020	No. 347 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	320,184.15	0.00	2431,473,503.20
F QNA 12 FASSA		15901				
■	596	30/06/2020	CR. 1463 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,382,173.45	2430,091,329.75
QNA 12 445-448		12201	NOMINA QNA 12 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0852A,			
			0808A, 0854			
■	612	30/06/2020	CR. 1480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	5,269,315.63	2424,822,014.12
QNA12-501-TJHF		12201	QNA 12 UR 501 DSP 820, 821, 822, 883, 884, 885			
■	614	30/06/2020	CR. 1484 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	227,317.50	2424,594,696.62
QNA12-EVEINSAB		12201	QNA 12 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 857,			
			871, 839			
■	619	30/06/2020	CR. 1488 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,338,606.47	2421,256,090.15
QNA 12-439-TJHF		12201	QNA 12 UR 439 DSP 832,893			
■	621	30/06/2020	CR. 1491 / PE■O CISNEROS VELAZQUEZ / 5-H61-	0.00	114,840.00	2421,141,250.15
R33/2020		32201	1SD/1NIVEL/PAGO DE ARREN■MIENTO DE LA BOD■A			
			QUE SE UTILIZA PAR EL ARCHIVO			
■	654	30/06/2020	CR. 1497 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTR■ / 1	0.00	1,897.00	2421,139,353.15
LFGG/COPAC2020		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CHIHUAHUA A PA			
■	668	30/06/2020	No. 399 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	35.38	0.00	2421,139,388.53
610 REND ABRIL		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN ABRIL 2020, DE LA			
			F.F. 25.50			
■	669	30/06/2020	No. 10 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL A INTERESES Y	0.00	1,500.00	2421,137,888.53
610 REND.ABRIL		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2020,			
			DE LA UR 610 "			
■	671	30/06/2020	CR. 1509 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-	0.00	9,274.10	2421,128,614.43
LFGG/COPAC2020		37201	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CHIHUAHUA A ESTELA CANSECO CH			
■	682	30/06/2020	CR. 1524 / SAN■A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	0.00	2,699.00	2421,125,915.43
LFGG/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CHIHUAHUA A SAN■A PAULINA			
■	710	30/06/2020	CR. 1531 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	9,433.80	2421,116,481.63
LFGG/COPAC2020		37201	2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CHIHUAHUA A PABLO GER			
■	728	30/06/2020	CR. 1547 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	0.00	9,641.01	2421,106,840.62
LFGG/COPAC2020		37201	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA			
			COMISION A CHIHUAHUA A CHRI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 631

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	731	30/06/2020	CR. 1552 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / DISPENSADOR DE TOALLA FABRIC	0.00	2,065,800.78	2419,041,039.84
■	733	30/06/2020	CR. 1553 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / EQUIPO NECESARIO POR LA PAND	0.00	30,063.34	2419,010,976.50
■	736	30/06/2020	CR. 1557 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO DE PAGO EN DEMASIA POR CENTAVOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RA	0.00	-0.20	2419,010,976.70
■	737	30/06/2020	CR. 1558 / GANDHI CASTILLO AGUILAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A GUERRERO A GANDHI CASTILLO	0.00	2,123.00	2419,008,853.70
■	738	30/06/2020	CR. 1559 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / CCOMPROBACION PARA COMISION A JUAN MANUEL SÁNCHEZ CRUZ	0.00	2,015.21	2419,006,838.49
■	739	30/06/2020	CR. 1560 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE■NO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / CCOMPROBACION PARA COMISION A ARGENIS ARTURO ARTEA	0.00	2,276.23	2419,004,562.26
■	740	30/06/2020	CR. 1563 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A MAYRA BEATRIZ SANTAN	0.00	3,126.90	2419,001,435.36
■	742	30/06/2020	CR. 1565 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A YUCATAN A CRISTIAN MARTÍN	0.00	3,130.46	2418,998,304.90
■	750	30/06/2020	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,525,861.41	2416,472,443.49
■	750	30/06/2020	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,077,201.71	0.00	2417,549,645.20
■	750	30/06/2020	No. 361 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,448,659.70	0.00	2418,998,304.90
■	754	30/06/2020	CR. 1569 / CATY A■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMPROBACION PARA COMISION A CATY A■IANA JIMENEZ F	0.00	3,026.91	2418,995,277.99
■	759	30/06/2020	CR. 1572 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 12 AFASPE 2020 R■ISTRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LAS UR : 43	0.00	1,429,123.29	2417,566,154.70
■	760	30/06/2020	CR. 1573 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA GASTO DE CAMINO DEL PERSONAL D	0.00	174,900.00	2417,391,254.70
■	762	30/06/2020	CR. 1574 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-1SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA GASTO DE CAMINO DEL PERSONAL D	0.00	99,900.00	2417,291,354.70
■	767	30/06/2020	CR. 1575 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 12 UR U00 R■ULARIZADOS INSABI DSP 809, 855, 897	0.00	11,581,551.01	2405,709,803.69
■	770	30/06/2020	CR. 1577 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA TERAPEUTAS TRADICIONALES DE LA JU	0.00	9,000.00	2405,700,803.69
■	771	30/06/2020	CR. 1578 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA TERAPEUTAS TRADICIONALES DE LA JU	0.00	9,000.00	2405,691,803.69
■	776	30/06/2020	CR. 1579 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA TERAPEUTAS TRADICIONALES DE LA JU	0.00	9,000.00	2405,682,803.69
■	784	30/06/2020	CR. 1581 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO PARA LAVANDERIA Y ASEO DE MAYO 2020 DE	0.00	48,500.00	2405,634,303.69
■	794	30/06/2020	CR. 1585 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO GASTOS DE CAMINO PERSONAL HOMOLOGA	0.00	18,000.00	2405,616,303.69

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 632

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	807	30/06/2020	CR. 1589 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO GASTOS DE CAMINO PERSONAL BASE DE	0.00	180,600.00	2405,435,703.69
■	810	30/06/2020	No. 387 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 JUNIO D	1,168.40	0.00	2405,436,872.09
■	812	30/06/2020	CR. 1592 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL / COMPROBACION DE RECURSO GASTOS DE CAMINO PERSONAL HOMOLOGA	0.00	132,600.00	2405,304,272.09
■	835	30/06/2020	No. 405 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNI ■ D MAYO DE 2020	34.93	0.00	2405,304,307.02
■	861	30/06/2020	CR. 1601 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	0.00	142,029.14	2405,162,277.88
■	873	30/06/2020	CR. 1615 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■ /134/2020 ■ /193/2020	0.00	11,526,251.24	2393,636,026.64
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	5,003.96	0.00	2393,641,030.60
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	350.00	0.00	2393,641,380.60
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	16,923.39	0.00	2393,658,303.99
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	2,057.00	0.00	2393,660,360.99
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	1,036.00	0.00	2393,661,396.99
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	1,088.37	0.00	2393,662,485.36
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	3,311.51	0.00	2393,665,796.87
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	1,639.28	0.00	2393,667,436.15
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	7,310.00	0.00	2393,674,746.15
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	128.71	0.00	2393,674,874.86
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	759.00	0.00	2393,675,633.86
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	16,556.18	0.00	2393,692,190.04
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	591.00	0.00	2393,692,781.04
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	9,080.00	0.00	2393,701,861.04
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	2,320.00	0.00	2393,704,181.04
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	765.60	0.00	2393,704,946.64
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	6,380.00	0.00	2393,711,326.64
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	14,700.00	0.00	2393,726,026.64
■	877	30/06/2020	No. 367 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■ HSPITAL AXOCHIAPAN JUNIO 2020	0.00	90,000.00	2393,636,026.64

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 633

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,697.69	0.00	2393,654,724.33
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,495.60	0.00	2393,666,219.93
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,301.52	0.00	2393,667,521.45
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,547.20	0.00	2393,672,068.65
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,251.32	0.00	2393,677,319.97
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,898.78	0.00	2393,693,218.75
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,055.60	0.00	2393,694,274.35
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,732.80	0.00	2393,699,007.15
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,072.65	0.00	2393,708,079.80
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,346.84	0.00	2393,737,426.64
RAMO 33 2020		35102	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	600.00	0.00	2393,738,026.64
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	878	30/06/2020	No. 368 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	102,000.00	2393,636,026.64
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL TEMIXCO JUNIO 2020			
■	880	30/06/2020	CR. 1626 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	0.00	102,000.00	2393,534,026.64
CAAG/R33 2020		21101	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO TEMIXCO RAMO 33 FASSA 202			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,564.24	0.00	2393,542,590.88
RAMO 33 2020		21101	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,788.40	0.00	2393,548,379.28
RAMO 33 2020		21401	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,986.19	0.00	2393,550,365.47
RAMO 33 2020		21601	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,859.26	0.00	2393,561,224.73
RAMO 33 2020		22102	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	232.00	0.00	2393,561,456.73
RAMO 33 2020		24601	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48.00	0.00	2393,561,504.73
RAMO 33 2020		24901	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	215.76	0.00	2393,561,720.49
RAMO 33 2020		25201	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,517.20	0.00	2393,564,237.69
RAMO 33 2020		25501	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	96.00	0.00	2393,564,333.69
RAMO 33 2020		25601	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,802.58	0.00	2393,566,136.27
RAMO 33 2020		29201	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,930.00	0.00	2393,569,066.27
RAMO 33 2020		29501	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,960.37	0.00	2393,574,026.64
RAMO 33 2020		31201	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	881	30/06/2020	No. 369 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	2393,534,026.64
RAMO 33 2020		43401	DEL HOSPITAL OCUITUCO JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2393,544,026.64
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 634

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,799.97	0.00	2393,545,826.61
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	816.00	0.00	2393,546,642.61
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,886.16	0.00	2393,548,528.77
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	168.00	0.00	2393,548,696.77
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,064.00	0.00	2393,560,760.77
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,995.29	0.00	2393,564,756.06
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,617.07	0.00	2393,569,373.13
RAMO 33 2020		35102	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,650.00	0.00	2393,574,023.13
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	882	30/06/2020	No. 371 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,996.49	2393,534,026.64
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL PUENTE DE IXTLA JUNIO 2020			
■	883	30/06/2020	CR. 1627 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	2393,494,026.64
CAAG/R33 2020		21101	HOSP COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO OCUITUCO RAMO 33 FASSA 2			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,985.50	0.00	2393,496,012.14
RAMO 33 2020		21101	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,572.80	0.00	2393,499,584.94
RAMO 33 2020		21401	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,341.17	0.00	2393,502,926.11
RAMO 33 2020		21601	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	82.50	0.00	2393,503,008.61
RAMO 33 2020		24901	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,814.05	0.00	2393,505,822.66
RAMO 33 2020		25501	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	524.99	0.00	2393,506,347.65
RAMO 33 2020		27401	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	299.00	0.00	2393,506,646.65
RAMO 33 2020		29201	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,059.99	0.00	2393,524,706.64
RAMO 33 2020		33604	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,320.00	0.00	2393,529,026.64
RAMO 33 2020		37504	CETS MES JUNIO 2020			
■	884	30/06/2020	No. 372 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	2393,494,026.64
RAMO 33 2020		43401	CETS MES JUNIO 2020			
■	885	30/06/2020	CR. 1631 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	0.00	35,000.00	2393,459,026.64
CAAG/R33 2020		21101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO HOSP. CETS. RAMO 33 FASS			
■	886	30/06/2020	CR. 1632 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS/	0.00	90,000.00	2393,369,026.64
LFAA/R332020		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	59,120.22	0.00	2393,428,146.86
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100,920.00	0.00	2393,529,066.86
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	133,256.93	0.00	2393,662,323.79
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,897.60	0.00	2393,666,221.39
RAMO 33 2020		24501	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 635

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,974.30	0.00	2393,671,195.69
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,711.79	0.00	2393,672,907.48
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,188.40	0.00	2393,678,095.88
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	172.00	0.00	2393,678,267.88
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	114.00	0.00	2393,678,381.88
RAMO 33 2020		27401	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,501.00	0.00	2393,680,882.88
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,282.40	0.00	2393,689,165.28
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23.00	0.00	2393,689,188.28
RAMO 33 2020		29801	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	601.00	0.00	2393,689,789.28
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,474.00	0.00	2393,710,263.28
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,910.00	0.00	2393,712,173.28
RAMO 33 2020		37201	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	56,910.00	0.00	2393,769,083.28
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	887	30/06/2020	No. 373 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,056.64	2393,369,026.64
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA I MES JUNIO 2020			
■	888	30/06/2020	CR. 1639 / ALEJAN ROIGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/ COMPROBACION DE RECURSOS DE LA MINISTRACION DEL MES DE J	0.00	39,996.49	2393,329,030.15
LFAA/R332020		21101				
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	61,938.10	0.00	2393,390,968.25
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,699.98	0.00	2393,403,668.23
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	62,658.04	0.00	2393,466,326.27
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,331.50	0.00	2393,470,657.77
RAMO 33 2020		24101	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,200.00	0.00	2393,473,857.77
RAMO 33 2020		24401	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,054.45	0.00	2393,489,912.22
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,813.21	0.00	2393,523,725.43
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,538.62	0.00	2393,525,264.05
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	323.15	0.00	2393,525,587.20
RAMO 33 2020		25101	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,703.38	0.00	2393,541,290.58
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	793.50	0.00	2393,542,084.08
RAMO 33 2020		27201	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	795.09	0.00	2393,542,879.17
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,759.20	0.00	2393,551,638.37
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 636

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,446.82	0.00	2393,564,085.19
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,580.96	0.00	2393,581,666.15
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,564.00	0.00	2393,632,230.15
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	889	30/06/2020	No. 374 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	303,200.00	2393,329,030.15
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA II MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,510.70	0.00	2393,374,540.85
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,839.81	0.00	2393,420,380.66
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,375.15	0.00	2393,480,755.81
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,758.59	0.00	2393,486,514.40
RAMO 33 2020		24101	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,462.19	0.00	2393,491,976.59
RAMO 33 2020		24201	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,020.00	0.00	2393,498,996.59
RAMO 33 2020		24301	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	465.52	0.00	2393,499,462.11
RAMO 33 2020		24501	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,405.92	0.00	2393,500,868.03
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,381.89	0.00	2393,518,249.92
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,474.24	0.00	2393,530,724.16
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23.20	0.00	2393,530,747.36
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,628.00	0.00	2393,540,375.36
RAMO 33 2020		25901	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,399.00	0.00	2393,541,774.36
RAMO 33 2020		27201	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,698.00	0.00	2393,543,472.36
RAMO 33 2020		27501	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,255.25	0.00	2393,550,727.61
RAMO 33 2020		29101	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,790.00	0.00	2393,555,517.61
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,826.40	0.00	2393,559,344.01
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,932.40	0.00	2393,563,276.41
RAMO 33 2020		29601	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,612.24	0.00	2393,566,888.65
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,176.00	0.00	2393,572,064.65
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,268.00	0.00	2393,586,332.65
RAMO 33 2020		33604	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,743.50	0.00	2393,613,076.15
RAMO 33 2020		35102	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,160.00	0.00	2393,614,236.15
RAMO 33 2020		35201	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 637

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	2393,617,020.15
RAMO 33 2020		35501	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	62,010.00	0.00	2393,679,030.15
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	890	30/06/2020	No. 375 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	350,000.00	2393,329,030.15
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA III MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,726.24	0.00	2393,337,756.39
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,052.08	0.00	2393,346,808.47
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,034.09	0.00	2393,359,842.56
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,672.00	0.00	2393,363,514.56
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	145.00	0.00	2393,363,659.56
RAMO 33 2020		24201	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	718.00	0.00	2393,364,377.56
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55.00	0.00	2393,364,432.56
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,750.01	0.00	2393,366,182.57
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,786.00	0.00	2393,371,968.57
RAMO 33 2020		25301	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,461.60	0.00	2393,373,430.17
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,878.49	0.00	2393,394,308.66
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	271.44	0.00	2393,394,580.10
RAMO 33 2020		25901	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	2393,394,630.10
RAMO 33 2020		26103	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	99.00	0.00	2393,394,729.10
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52.00	0.00	2393,394,781.10
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	150.00	0.00	2393,394,931.10
RAMO 33 2020		29401	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,342.80	0.00	2393,412,273.90
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,131.00	0.00	2393,413,404.90
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	719.99	0.00	2393,414,124.89
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,804.26	0.00	2393,420,929.15
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,100.00	0.00	2393,429,029.15
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	891	30/06/2020	No. 376 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	99,999.00	2393,329,030.15
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL DE LA MUJER MES JUNIO 2020			
■	895	30/06/2020	CR. 1649 / MARGARITA VERAZALUCE UM	0.00	350,000.00	2392,979,030.15
CAAG/R33 2020		21101	3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE JUNIO JURISDICCION SANI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 638

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	897	30/06/2020	CR. 1650 / MARIO URIBE APONTE / AIE. 5H63-1SD-	0.00	99,999.00	2392,879,031.15
MSSB/ RAMO33 F		21101	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE J			
■	898	30/06/2020	No. 378 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	407,315.45	407,315.45	2392,879,031.15
C■A-RAMO		21101	HOSPITAL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	899	30/06/2020	CR. 1653 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / AIE. 5H61-	0.00	303,200.00	2392,575,831.15
MSSB/RAMO33 FA		21101	2SD-1NIVEL, COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE LA			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,288.44	0.00	2392,589,119.59
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,499.98	0.00	2392,590,619.57
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,867.63	0.00	2392,609,487.20
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,103.10	0.00	2392,669,590.30
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	165.00	0.00	2392,669,755.30
RAMO 33 2020		22301	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,700.00	0.00	2392,672,455.30
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,044.00	0.00	2392,673,499.30
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	320.00	0.00	2392,673,819.30
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	324.80	0.00	2392,674,144.10
RAMO 33 2020		26103	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,199.00	0.00	2392,675,343.10
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,737.60	0.00	2392,678,080.70
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	53.00	0.00	2392,678,133.70
RAMO 33 2020		29801	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,293.76	0.00	2392,680,427.46
RAMO 33 2020		29901	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,889.84	0.00	2392,685,317.30
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	904.80	0.00	2392,686,222.10
RAMO 33 2020		35501	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,379.01	0.00	2392,690,601.11
RAMO 33 2020		35701	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,230.00	0.00	2392,694,831.11
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	900	30/06/2020	No. 377 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,999.96	2392,575,831.15
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL TETECALA JUNIO 2020			
■	901	30/06/2020	CR. 1654 / BREN■ SANCHEZ VILLANUEVA / 5H62-4SD-	0.00	118,999.96	2392,456,831.19
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA 2			
■	902	30/06/2020	CR. 1655 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,030,750.00	2391,426,081.19
R33 2020		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENE			
■	903	30/06/2020	No. 380 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,870.80	0.00	2391,445,951.99
RAMO 33 2020		21601	DE UNEME JPJUTLA MES JUNIO 2020			
■	903	30/06/2020	No. 380 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,870.80	2391,426,081.19
RAMO 33 2020		43401	DE UNEME JPJUTLA MES JUNIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 639

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	904	30/06/2020	CR. 1656 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD-	0.00	407,315.45	2391,018,765.74
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA ERNE			
■	905	30/06/2020	CR. 1663 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 5-H61-	0.00	400,056.64	2390,618,709.10
ITS/R33FASSA202		21101	1SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAMO 33 FASSA			
■	912	30/06/2020	CR. 1669 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	9,304,203.30	2381,314,505.80
■/112/2020		53101	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MONITOR DE SIGNOS VITALES			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,720.40	0.00	2381,329,226.20
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	167,036.15	0.00	2381,496,262.35
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,616.00	0.00	2381,510,878.35
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,200.00	0.00	2381,528,078.35
RAMO 33 2020		22104	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,715.57	0.00	2381,548,793.92
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,800.76	0.00	2381,559,594.68
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	49,678.16	0.00	2381,609,272.84
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,618.00	0.00	2381,637,890.84
RAMO 33 2020		25301	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,710.20	0.00	2381,649,601.04
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	73,025.71	0.00	2381,722,626.75
RAMO 33 2020		25501	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,858.76	0.00	2381,733,485.51
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	207.06	0.00	2381,733,692.57
RAMO 33 2020		25901	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276,144.12	0.00	2382,009,836.69
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,853.12	0.00	2382,018,689.81
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,783.68	0.00	2382,025,473.49
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,872.00	0.00	2382,030,345.49
RAMO 33 2020		29301	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	2382,033,129.49
RAMO 33 2020		29401	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,457.00	0.00	2382,048,586.49
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,640.00	0.00	2382,053,226.49
RAMO 33 2020		29601	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,055.20	0.00	2382,059,281.69
RAMO 33 2020		29801	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,931.21	0.00	2382,069,212.90
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,456.00	0.00	2382,111,668.90
RAMO 33 2020		35501	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,527.20	0.00	2382,134,196.10
RAMO 33 2020		35701	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 640

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2382,134,496.10
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	919	30/06/2020	No. 384 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,990.30	2381,314,505.80
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL CUERNAVACA MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,890.00	0.00	2381,325,395.80
RAMO 33 2020		21101	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,700.00	0.00	2381,328,095.80
RAMO 33 2020		21601	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	576.00	0.00	2381,328,671.80
RAMO 33 2020		22102	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,300.00	0.00	2381,331,971.80
RAMO 33 2020		24601	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,742.00	0.00	2381,338,713.80
RAMO 33 2020		24701	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,131.60	0.00	2381,343,845.40
RAMO 33 2020		24901	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,808.00	0.00	2381,345,653.40
RAMO 33 2020		25401	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,768.04	0.00	2381,348,421.44
RAMO 33 2020		25501	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	280.00	0.00	2381,348,701.44
RAMO 33 2020		25601	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,830.00	0.00	2381,351,531.44
RAMO 33 2020		26102	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,240.00	0.00	2381,352,771.44
RAMO 33 2020		27201	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,508.44	0.00	2381,354,279.88
RAMO 33 2020		29101	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,130.00	0.00	2381,355,409.88
RAMO 33 2020		29201	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.00	0.00	2381,356,909.88
RAMO 33 2020		29401	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,010.00	0.00	2381,358,919.88
RAMO 33 2020		29601	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	450.00	0.00	2381,359,369.88
RAMO 33 2020		29901	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,278.92	0.00	2381,360,648.80
RAMO 33 2020		31201	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,857.00	0.00	2381,363,505.80
RAMO 33 2020		35701	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	920	30/06/2020	No. 386 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	2381,314,505.80
RAMO 33 2020		43401	DEL HOSPITAL JONACATEPEC MES JUNIO 2020			
■	921	30/06/2020	CR. 1679 VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP. COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP. AL HOSPI	0.00	819,990.30	2380,494,515.50
R33 2020/CGC		21101				
■	922	30/06/2020	No. 385 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,934.40	0.00	2380,502,449.90
C■A-CR 20		27201				
■	922	30/06/2020	No. 385 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,560.00	0.00	2380,521,009.90
C■A-CR 20		29501				
■	922	30/06/2020	No. 385 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	156,779.02	0.00	2380,677,788.92
C■A-CR 20		35102				
■	922	30/06/2020	No. 385 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	16,675.00	0.00	2380,694,463.92
C■A-CR 20		35401				
■	922	30/06/2020	No. 385 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	199,948.42	2380,494,515.50
C■A-CR 20		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 641

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	923	30/06/2020	CR. 1680 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSP-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020, CORRESPONDIENTE	0.00	19,870.80	2380,474,644.70
R33 2020/CGC		21601				
■	924	30/06/2020	No. 387 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	35,841.97	0.00	2380,510,486.67
C■A-CR 20		21601				
■	924	30/06/2020	No. 387 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	6,152.64	0.00	2380,516,639.31
C■A-CR 20		25601				
■	924	30/06/2020	No. 387 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	257,954.88	0.00	2380,774,594.19
C■A-CR 20		35102				
■	924	30/06/2020	No. 387 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	299,949.49	2380,474,644.70
C■A-CR 20		43401				
■	925	30/06/2020	CR. 1682 / RENAN VARELA MENESES / AIE. 5H62-8SD-HOSPITALES COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL HOSPITAL COMINITARIO DE JONACATEPE	0.00	49,000.00	2380,425,644.70
MSSB/RAMO33 FA		21101				
■	926	30/06/2020	CR. 1683 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSP COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2020,	0.00	299,949.49	2380,125,695.21
CR/CGC		21601				
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	46,246.27	0.00	2380,171,941.48
RAMO 33 2020		21101	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	32,142.46	0.00	2380,204,083.94
RAMO 33 2020		21401	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	32,012.16	0.00	2380,236,096.10
RAMO 33 2020		21601	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	147,041.91	0.00	2380,383,138.01
RAMO 33 2020		22102	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	33,802.86	0.00	2380,416,940.87
RAMO 33 2020		24101	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	7,788.89	0.00	2380,424,729.76
RAMO 33 2020		24601	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	969.29	0.00	2380,425,699.05
RAMO 33 2020		24701	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	2,100.00	0.00	2380,427,799.05
RAMO 33 2020		24901	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	19,864.00	0.00	2380,447,663.05
RAMO 33 2020		25401	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	1,635.09	0.00	2380,449,298.14
RAMO 33 2020		25601	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	526.99	0.00	2380,449,825.13
RAMO 33 2020		27201	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	5,684.01	0.00	2380,455,509.14
RAMO 33 2020		27501	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	101.20	0.00	2380,455,610.34
RAMO 33 2020		29101	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	716.47	0.00	2380,456,326.81
RAMO 33 2020		29201	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	2,372.15	0.00	2380,458,698.96
RAMO 33 2020		29401	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	11,126.98	0.00	2380,469,825.94
RAMO 33 2020		29501	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	13,401.09	0.00	2380,483,227.03
RAMO 33 2020		31201	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	3,132.00	0.00	2380,486,359.03
RAMO 33 2020		33604	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA■	2,222.22	0.00	2380,488,581.25
RAMO 33 2020		33901	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 642

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA	9,265.88	0.00	2380,497,847.13
RAMO 33 2020		35102	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA	19,664.32	0.00	2380,517,511.45
RAMO 33 2020		35401	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA	15,900.00	0.00	2380,533,411.45
RAMO 33 2020		37504	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA	272.00	0.00	2380,533,683.45
RAMO 33 2020		39202	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	949	30/06/2020	No. 392 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA	0.00	407,988.24	2380,125,695.21
RAMO 33 2020		43401	HOSPITAL CUAUTLA MES JUNIO 2020			
■	950	30/06/2020	CR. 1719 / VICTOR MANUEL MARTINEZ JARDON / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION EXTRAORDINARIA DE MAYO 2	0.00	199,948.42	2379,925,746.79
CR 2019/CGC		27201				
■	951	30/06/2020	CR. 1720 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-HOSPITALES / COMPROBACION DE GASTO CORRIENTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUA	0.00	407,988.24	2379,517,758.55
LFGG/R33-2020		21101				
■	952	30/06/2020	CR. 1721 HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA-COMPROBACION DE LAS NOMINAS DE ENERO A MARZO 2020, CORRESPOND.	0.00	12,920.00	2379,504,838.55
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	953	30/06/2020	CR. 1723 / CENOBIO REYES V. / 5-H61-1SD-1NIVEL-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020, CORRESP. AL APOYO DE LAV	0.00	145,250.00	2379,359,588.55
CR 2020/CGC		44105				
■	955	30/06/2020	CR. 1727 / CENOBIO REYES V. / 5-H61-1SD-1NIVEL-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 CORRESP.A LAS TERAPEUTAS	0.00	10,000.00	2379,349,588.55
CR 2020/CGC		44105				
■	957	30/06/2020	CR. 1728 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H26-2PFAM-COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO D	0.00	100,000.00	2379,249,588.55
COPAC 2020/CGC		39202				
■	958	30/06/2020	CR. 1731 /1-H10-1- COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA	0.00	589.00	2379,248,999.55
R33 2020/CGC		31301				
■	959	30/06/2020	CR. 1734 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / - 192,190,188-2020	0.00	80,538.80	2379,168,460.75
COVID -19		25401				
■	959	30/06/2020	CR. 1734 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / - 192,190,188-2020	0.00	76,676.00	2379,091,784.75
COVID -19		27201				
■	960	30/06/2020	CR. 1737 /1-H10-1- COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	0.00	22,954.00	2379,068,830.75
R33 2020/CGC		31301				
■	966	30/06/2020	No. 411 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 31 DE MAYO DEL 2020	116,371.89	0.00	2379,185,202.64
		34101				
■	967	30/06/2020	No. 413 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAMPO CLINICO POR INGRESOS RECAUDADOS	440.09	0.00	2379,185,642.73
ACH/CAMPCLINIC		44106				
■	975	30/06/2020	CR. 1752 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGU	0.00	222,500.00	2378,963,142.73
ACH/PROG DENG		44105				
■	976	30/06/2020	CR. 1753 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGU	0.00	222,500.00	2378,740,642.73
ACH/PROG DENG		44105				
■	977	30/06/2020	CR. 1754 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGU	0.00	222,500.00	2378,518,142.73
ACH/PROG DENG		44105				
■	979	30/06/2020	CR. 1762 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	2378,338,142.73
ACH/PROG DENG		44105				



### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 643

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
ACH/PROG DENG	981	30/06/2020	CR. 1763 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y	0.00	227,500.00	2378,110,642.73
ACH/PROG DENG	983	30/06/2020	CR. 1764 / JOSE MANUEL NAVARRO MARTINEZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGU	0.00	222,500.00	2377,888,142.73
ACH/PROG DENG	984	30/06/2020	CR. 1765 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	2377,708,142.73
ACH/PROG DENG	986	30/06/2020	CR. 1766 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y	0.00	227,500.00	2377,480,642.73
ACH/PROG DENG	988	30/06/2020	CR. 1767 / CENOBIO REYES VILA / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA 2020 D	0.00	222,500.00	2377,258,142.73
ACH/PROG DENG	989	30/06/2020	CR. 1769 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	2377,078,142.73
ACH/PROG DENG	991	30/06/2020	CR. 1770 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y	0.00	227,500.00	2376,850,642.73
CR 2020/CGC	1001	30/06/2020	CR. 1780 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 MEDICOS TRADIC	0.00	14,500.00	2376,836,142.73
CR 2020/CGC	1003	30/06/2020	CR. 1782 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JUNIO 2020 LAVANDERIA Y A	0.00	159,375.00	2376,676,767.73
REINT 463 PSS	1008	30/06/2020	CR. 1785 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINTRO DE NOMINA UR 463 PROVISIONES DEL SECTOR SALUD QNA.12, TRABAJADORA	0.00	-717.55	2376,677,485.28
LFGG/CR2020	1013	30/06/2020	CR. 1791 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION JUNIO DE PARA JURIDICCION SANITARIA II. TERAPEUTA	0.00	9,000.00	2376,668,485.28
LFGG/CR2020	1014	30/06/2020	CR. 1792 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL / COMPROBACION JUNIO DE PARA JURIDICCION SANITARIA II. LAVANDERI	0.00	48,500.00	2376,619,985.28
ACH/PROG DENG	1018	30/06/2020	CR. 1797 / CENOBIO REYES VILA / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA 2020 D	0.00	222,500.00	2376,397,485.28
ACH/PROG DENG	1019	30/06/2020	CR. 1804 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	2376,217,485.28
ACH/PROG DENG	1020	30/06/2020	CR. 1805 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y	0.00	227,500.00	2375,989,985.28
CIA-GC 20	1021	30/06/2020	No. 417 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO -DT-668-2020	0.10	0.00	2375,989,985.38
CIA-ASE INSAB	1022	30/06/2020	No. 420 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO -DT-668-2020	0.05	0.00	2375,989,985.43
LF/HOSP. JOJUT	1023	30/06/2020	No. 419 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR CANCELACIÓN DE PASIVO	1,856,331.11	0.00	2377,846,316.54
CIA-INSABI SME	1024	30/06/2020	No. 421 / AMPLIACION CONFORME AL. NO. DE OFICIO -DT-668-2020	0.10	0.00	2377,846,316.64
FAM 2020	1025	30/06/2020	No. 422 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 4951, FORTALECIMIENTO A LA ATENCION	0.10	0.00	2377,846,316.74
REND INSABI	1026	30/06/2020	No. 418 / DEPOSITO EN EFECTIVO PARA LA RECEPCION DE RECURSOS DE LA CUENTA 5617 INSABI 2020	0.10	0.00	2377,846,316.84

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 644

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1027	30/06/2020	No. 424 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,316.94
ACH/SALCOMUNI	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE SALUD EN TU COMUNIDAD			
■	1028	30/06/2020	No. 425 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.04
ACH/SALUDMENT.	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE SALUD MENTAL 2020			
■	1029	30/06/2020	No. 426 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.14
ACH/PROGRENAL	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA			
■	1030	30/06/2020	No. 427 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.24
ACH/PROGDENGL	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIN			
■	1031	30/06/2020	No. 428 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.34
ACH/HOSPPARRE	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMP			
■	1032	30/06/2020	No. 423 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.10	0.00	2377,846,317.44
L■/INT BANCA	■	34101				
■	1032	30/06/2020	No. 423 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.10	0.00	2377,846,317.54
L■/INT BANCA	■	34101				
■	1032	30/06/2020	No. 423 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	0.10	0.00	2377,846,317.64
L■/INT BANCA	■	34101				
■	1033	30/06/2020	No. 429 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.74
ACH/CLINICA DE	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PS			
■	1034	30/06/2020	No. 430 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.84
ACH/REND/■ IN	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE ■■■■■■■■■■■■ UISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA.			
■	1035	30/06/2020	No. 431 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.10	0.00	2377,846,317.94
ACH/REND/PNR20	■	34101	RECAUDOS AL MES DE JUNIO DE PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUC			
■	1	01/07/2020	CR. 1277 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	51,997.50	2377,794,320.44
R33/2020	■	22104	4-H10-4■/ SERVICIO DE AGUA PURIFICA■ DEL MES DE MAYO 2020, DE DIFE			
■	2	01/07/2020	CR. 1290 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	600.00	2377,793,720.44
LOL RAMO33 2020	■	37504	2■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	3	01/07/2020	CR. 1293 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H44-	0.00	1,800.00	2377,791,920.44
LOL RAMO33 2020	■	37504	1COPRISEM VIAT,MEN.24 HRS.DEPTO DE COPRISEM.			
■	4	01/07/2020	CR. 1296 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	33,510.00	2377,758,410.44
LOL RAMO33 2020	■	37504	2■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	223	01/07/2020	CR. 1875 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE	0.00	149,194.56	2377,609,215.88
■/0360/2020	■	21201	COPIADO, S.A. DE C.V / CONSUMIBLES PARA USO DE DUPLICADORES DE LA IMPREN			
■	226	01/07/2020	CR. 1878 / VICTOR ANTONIO ME■ANO LOPEZ / SERVICIO	0.00	580.00	2377,608,635.88
SER/065/2020	■	35201	PREVENTIVO, INCLUYE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIORES,LUBRICACION, ENGRA			
■	264	01/07/2020	CR. 1890 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	19,592.40	2377,589,043.48
■/106/2020	■	27201	REQUERIDOS COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR BINOMIO EN LA TOMA DE MUE			
■	265	01/07/2020	CR. 1891 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / EQUIPO	0.00	574.20	2377,588,469.28
■/013/2020	■	25401	REQUERIDO COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS QUE TOMAS MUESTRAS DE			
■	475	01/07/2020	CR. 2063 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-7,348.13	2377,595,817.41
REC. QNA.12 PSS	■	15901	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS DE LA QNA. 12 ■■■. 537 UR PSS			
■	487	01/07/2020	CR. 2080 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	0.00	2377,595,817.41
REC-QNA 11-U00	■	13407	RECLASIFICACIÓN DE PARTI■ CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 DE LA UR U00 DE LA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 645

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	490	01/07/2020	CR. 2081 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	0.00	2377,595,817.41
REC-QNA12-EVE		13407	RECLASIFICACIÓN DE PARTI ■ CORRESPONDIENTE A LA			
			QUINCENA 12 DE LA UR EVENTUALE			
■	761	01/07/2020	No. 11 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR REINT ■ RO A	0.00	69.00	2377,595,748.41
REINT.PEC 610		34101	LA TESOFE POR MEDIO DEL PEC, POR REND			
			FINANCIEROS DE. ENE-JUN			
■	776	01/07/2020	CR. 2243 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	-40,385,710.72	2417,981,459.13
C ■ A-ASE		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CANCELACION DEL			
			PRE 985 COM 717 CR 122			
■	777	01/07/2020	No. 515 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	40,385,710.72	2377,595,748.41
C ■ A-ASE INSABI		25301				
■	777	01/07/2020	No. 515 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	40,385,710.72	0.00	2417,981,459.13
C ■ A-ASE INSABI		25401				
■	778	01/07/2020	CR. 2245 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	40,385,710.72	2377,595,748.41
C ■ A-ASE INSABI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / RECLASIFICACION			
			DE PARTI ■ COMPRA DE M			
■	801	01/07/2020	No. 516 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	144,413.62	0.00	2377,740,162.03
C ■ A-GC 19		25401				
■	801	01/07/2020	No. 516 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	144,413.62	2377,595,748.41
C ■ A-GC 19		43401				
■	813	01/07/2020	No. 530 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	400,000.00	0.00	2377,995,748.41
C ■ A-CR 20		33901				
■	813	01/07/2020	No. 530 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	400,000.00	2377,595,748.41
C ■ A-CR 20		43401				
■	814	01/07/2020	No. 531 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	100,000.00	0.00	2377,695,748.41
C ■ A-CR 20		33901				
■	814	01/07/2020	No. 531 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	100,000.00	2377,595,748.41
C ■ A-CR 20		43401				
■	815	01/07/2020	CR. 2325 / LEILA JANETT ESTR ■ MORENO /	0.00	13,132.08	2377,582,616.33
C ■ A-CR		33901	■ ■ ■ ■ ■ /208-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/033/2			
■	816	01/07/2020	CR. 2326 / NORMA FLORES OLIVAN / ■ ■ ■ ■ ■ /213	0.00	18,603.77	2377,564,012.56
C ■ A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	817	01/07/2020	CR. 2327 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	2377,554,162.39
C ■ A-CR 20		33901	■ ■ ■ ■ ■ /209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	818	01/07/2020	No. 532 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	67,157.04	0.00	2377,621,319.43
C ■ A-CR 20		33901				
■	818	01/07/2020	No. 532 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	67,157.04	2377,554,162.39
C ■ A-CR 20		44105				
■	819	01/07/2020	CR. 2328 / A ■ IANA HERNANDEZ CORTES /	0.00	11,192.84	2377,542,969.55
C ■ A-CR 20		33901	■ ■ ■ ■ ■ /210-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/035/2020			
■	820	01/07/2020	No. 484 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO F.	18,054.75	0.00	2377,561,024.30
L ■ HOSP. JOJUT		53101	DEL HOSP. JOJUTLA EN EL EDO. DE MORELOS			
■	821	01/07/2020	No. 485 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES	88.10	0.00	2377,561,112.40
L ■ INT.BAN		34101	BANCARIOS			
■	829	01/07/2020	CR. 2377 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO	0.00	11,600.01	2377,549,512.39
C ■ A-CR 20		33901	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
			■ ■ ■ ■ ■ /211-SP/2020 FOLIO COMPROMET			
■	830	01/07/2020	No. 539 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	403,548.30	2377,145,964.09
C ■ A-CR 20		33901				
■	830	01/07/2020	No. 539 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	64,026.11	0.00	2377,209,990.20
C ■ A-CR 20		33901				
■	830	01/07/2020	No. 539 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	139,425.18	0.00	2377,349,415.38
C ■ A-CR 20		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 646

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	830	01/07/2020	No. 539 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	179,414.60	0.00	2377,528,829.98
C■A-CR 20		43401				
■	830	01/07/2020	No. 539 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	20,682.41	0.00	2377,549,512.39
C■A-CR 20		43401				
■	831	01/07/2020	CR. 2398 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	0.00	4,925.09	2377,544,587.30
C■A-CR 20		33901	■/■/■/207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	832	01/07/2020	CR. 2408 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	0.00	9,850.17	2377,534,737.13
C■A-CR 20		33901	■/■/■/207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	833	01/07/2020	CR. 2413 / OSCAR MANZANO A■N / ■/■/■/212	0.00	15,320.75	2377,519,416.38
C■A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/037/2020 OSCAR			
■	834	01/07/2020	No. 542 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	39,010.15	0.00	2377,558,426.53
C■A-SMSXXI 20		33901				
■	834	01/07/2020	No. 542 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	39,010.15	2377,519,416.38
C■A-SMSXXI 20		39908				
■	835	01/07/2020	CR. 2431 / DICIPA S.A. DE C.V. / A.I.E. 5-H76-1SD-HS F-3642	0.00	144,413.62	2377,375,002.76
C■A-GC19		25401	DICIPA, SA DE C.V. ■/■/735/19, PERTENECIENTE AL PRES			
■	836	01/07/2020	CR. 2436 / GLADIS AN■EA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	2377,356,398.99
C■A-CR 20		33901	■/■/■/194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	837	01/07/2020	CR. 2437 / GLADIS AN■EA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	2377,337,795.22
C■A-CR 20		33901	■/■/■/194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	841	01/07/2020	CR. 2461 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	2377,319,191.45
C■A-CR 20		33901	■/■/■/203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	842	01/07/2020	No. 548 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	720,696.57	2376,598,494.88
		33901				
■	842	01/07/2020	No. 548 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	720,696.57	0.00	2377,319,191.45
		33903				
■	843	01/07/2020	CR. 2467 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	1,059,336.30	2376,259,855.15
C■A-ASE INSABI		33903	DE COMEDOR PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS			
■	844	01/07/2020	No. 553 / ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR	0.00	2,400,000.00	2373,859,855.15
REND INSABI		34101	PAGOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN UN■DES HOSPITALARIAS			
■	844	01/07/2020	No. 553 / ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CUBRIR	2,400,000.00	0.00	2376,259,855.15
REND INSABI		35701	PAGOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN UN■DES HOSPITALARIAS			
■	863	01/07/2020	CR. 2520 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	3,050,954.28	2373,208,900.87
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE S■URI■D EN CENTROS DE SALUD DE			
■	871	01/07/2020	No. 493 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	83.26	0.00	2373,208,984.13
L■/INT. BANCA		34101	BANCARIOS			
■	871	01/07/2020	No. 493 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	487.69	0.00	2373,209,471.82
L■/INT. BANCA		34101	BANCARIOS			
■	871	01/07/2020	No. 493 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	5,458.46	0.00	2373,214,930.28
L■/INT. BANCA		34101	BANCARIOS			
■	871	01/07/2020	No. 493 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	1,164.19	0.00	2373,216,094.47
L■/INT. BANCA		34101	BANCARIOS			
■	882	01/07/2020	No. 14 / REDUCCION DE PRESUPUESTO CONFORME AL	0.00	7,000,000.00	2366,216,094.47
C■A-ASE INSABI		25101	OFICIO SH/CPP/■PGP/01084-JG/2020			
■	884	01/07/2020	No. 569 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	78,792.48	0.00	2366,294,886.95
C■A-INSABI SMC		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 647

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	884	01/07/2020	No. 569 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	78,792.48	2366,216,094.47
C■	A-INSABI SME	39908				
■	888	01/07/2020	No. 576 / ADECUACION PAR A PAGO PROVEE■	0.00	9,454,757.72	2356,761,336.75
C■	A-COVID 19	25301				
■	888	01/07/2020	No. 576 / ADECUACION PAR A PAGO PROVEE■	0.00	650,277.85	2356,111,058.90
C■	A-COVID 19	27201				
■	888	01/07/2020	No. 576 / ADECUACION PAR A PAGO PROVEE■	6,286,923.32	0.00	2362,397,982.22
C■	A-COVID 19	35101				
■	888	01/07/2020	No. 576 / ADECUACION PAR A PAGO PROVEE■	330,655.00	0.00	2362,728,637.22
C■	A-COVID 19	35401				
■	888	01/07/2020	No. 576 / ADECUACION PAR A PAGO PROVEE■	319,622.85	0.00	2363,048,260.07
C■	A-COVID 19	35701				
■	888	01/07/2020	No. 576 / ADECUACION PAR A PAGO PROVEE■	3,167,834.40	0.00	2366,216,094.47
C■	A-COVID 19	35801				
■	890	01/07/2020	No. 577 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■	8,765,353.85	0.00	2374,981,448.32
C■	A-AMP GS OF	35401				
■	890	01/07/2020	No. 577 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■	0.00	8,765,353.85	2366,216,094.47
C■	A-AMP GS OF	35701				
■	907	01/07/2020	No. 580 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■	254,056.92	0.00	2366,470,151.39
C■	A-CR 20	35101				
■	907	01/07/2020	No. 580 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■	0.00	254,056.92	2366,216,094.47
C■	A-CR 20	43401				
■	910	01/07/2020	No. 582 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,000.00	0.00	2366,274,094.47
C■	A-COVID 19	33903				
■	910	01/07/2020	No. 582 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	58,000.00	2366,216,094.47
C■	A-COVID 19	35101				
■	6	02/07/2020	CR. 1315 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	10,650.00	2366,205,444.47
LOL	RAMO33 2020	37501				
■	7	02/07/2020	CR. 1316 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-ADPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	5,430.00	2366,200,014.47
LOL	RAMO33 2020	37501				
■	8	02/07/2020	CR. 1317 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-1DPE-SDI-CAL VIAT.MEN.24 HRS. DIRECC. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	1,800.00	2366,198,214.47
LOL	RAMO33 2020	37501				
■	9	02/07/2020	CR. 1318 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVI■ DEL CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN	0.00	443,787.00	2365,754,427.47
■	0214/2020	29601				
■	783	02/07/2020	CR. 2252 / PE■O ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CONTENEDOR DE OFICINAS CENTRALES DE SERVIC	0.00	30,000.00	2365,724,427.47
BASURA	ENE-MA■	35801				
■	840	02/07/2020	CR. 2457 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE S■URI■D Y VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTE	0.00	993,844.50	2364,730,582.97
C■	A-ASE INSABI	33801				
■	10	03/07/2020	CR. 1331 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO PARA DIFERENTES UNI■DES MEDI	0.00	1,482,205.73	2363,248,377.24
C■	A-ASE 2020	33901				
■	11	03/07/2020	No. 332 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	37,457.00	0.00	2363,285,834.24
C■	A-INSAB SMS	33901				
■	11	03/07/2020	No. 332 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	55,811.31	0.00	2363,341,645.55
C■	A-INSAB SMS	33901				
■	11	03/07/2020	No. 332 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	93,268.31	2363,248,377.24
C■	A-INSAB SMS	39908				
■	12	03/07/2020	CR. 1336 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / 4-H10-4■	0.00	86,756.21	2363,161,621.03
NAME/R33	2020	32601	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES UNI■DES DE SERVICIOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 648

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	13	03/07/2020	CR. 1337 / A ■ IANA HERNANDEZ CORTES / ■ ■ -	0.00	11,192.84	2363,150,428.19
C ■ A-INS-SMSX		33901	■ ■ -114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE			
■	14	03/07/2020	CR. 1338 / LEILA JANETT ESTR ■ MORENO / ■ ■ -	0.00	13,132.08	2363,137,296.11
C ■ A-INS SMSXX		33901	■ ■ -114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30			
■	15	03/07/2020	CR. 1339 / NORMA FLORES OLIVAN / ■ ■ - ■ ■ -114	0.00	18,603.77	2363,118,692.34
C ■ A-INS SMSXX		33901	-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNI			
■	16	03/07/2020	CR. 1340 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / ■ ■ -	0.00	18,603.77	2363,100,088.57
C ■ A-INS SMXXI		33901	■ ■ -114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30			
■	17	03/07/2020	CR. 1341 / MARCELA ITZEL RO ■ GUEZ GONZALEZ /	0.00	13,132.08	2363,086,956.49
C ■ A-INSB SMSX		33901	■ ■ - ■ ■ -114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01			
■	23	03/07/2020	CR. 1358 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,664,358.72	2361,422,597.77
C ■ A-COVID 19		53101	SECADOR REFRIGERATIVO DE AIRE COMPRIMIDO SERI VFR 712 D COMPRESORE			
■	31	03/07/2020	No. 340 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■	25,000.00	0.00	2361,447,597.77
RAMO 33 2020		21401	MEMO DPYDS/046/2020			
■	31	03/07/2020	No. 340 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	25,000.00	2361,422,597.77
RAMO 33 2020		29401	MEMO DPYDS/046/2020			
■	291	03/07/2020	CR. 1908 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 416 FEDERAL	0.00	1,624,484.99	2359,798,112.78
ISSTE-QNA12-416		14101				
■	292	03/07/2020	CR. 1909 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	0.00	237,452.84	2359,560,659.94
ISSTE-QNA12-R ■		14101	R ■ ULARIZADOS			
■	292	03/07/2020	CR. 1909 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR U00-U01	0.00	472,220.58	2359,088,439.36
ISSTE-QNA12-R ■		14101	R ■ ULARIZADOS			
■	293	03/07/2020	CR. 1910 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 423	0.00	12,898.90	2359,075,540.46
ISSTE-QNA12-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	297	03/07/2020	CR. 1914 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	43,671.99	2359,031,868.47
ISSTE-QNA12-PEF		14101				
■	307	03/07/2020	CR. 1922 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 424	0.00	1,658.43	2359,030,210.04
ISSTE-QNA12-424		14101				
■	308	03/07/2020	CR. 1923 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 429	0.00	1,105.62	2359,029,104.42
ISSTE-QNA12-429		14101				
■	311	03/07/2020	CR. 1926 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR PSS	0.00	80,709.97	2358,948,394.45
ISSTE-QNA12-PSS		14101				
■	312	03/07/2020	CR. 1927 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 439, 505, Y RAMO	0.00	81,447.66	2358,866,946.79
ISSTE-QNA12-EVE		14101	12 EVENTUALES			
■	314	03/07/2020	CR. 1929 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417, 423	0.00	569,345.98	2358,297,600.81
ISSTE-QNA12-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	314	03/07/2020	CR. 1929 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417, 423	0.00	49,920.47	2358,247,680.34
ISSTE-QNA12-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	314	03/07/2020	CR. 1929 / ISSSTE / ISSSTE QNA 12 UR 415, 417, 423	0.00	216,140.90	2358,031,539.44
ISSTE-QNA12-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	850	03/07/2020	No. 13 / REINT ■ RO DE INTERES CONFORME AL NO. DE	0.00	165.00	2358,031,374.44
C ■ A-SMSXXI		34101	OFICIO ■ ■ ■ /DT/0779/2020			
■	889	03/07/2020	CR. 2603 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPE ■ /	0.00	7,598.00	2358,023,776.44
■ ■ -0377-2020		25401	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL HAND FREE ROLLO DE CINTA DISTANCIAMIENTO			
■	895	03/07/2020	CR. 2609 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	3,016,495.09	2355,007,281.35
SERV/229-1/2020		35101	"FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA, POR LA RECONVERSIÓN Y E			
■	18	06/07/2020	CR. 1353 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-	0.00	1,658.00	2355,005,623.35
R33/2020		21401	OCM/ REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI.			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 649

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	19	06/07/2020 21401	CR. 1354 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP/OCM/ REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	580.00	2355,005,043.35
R33/2020	19	06/07/2020 24601	CR. 1354 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP/OCM/ REEMBOLOS DE GASTO EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	1,000.00	2355,004,043.35
R33/2020	20	06/07/2020 21401	CR. 1355 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/ REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	1,938.00	2355,002,105.35
R33/2020	21	06/07/2020 26102	CR. 1356 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/REEMBOLSO GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTAN MIZRAHI	0.00	833.61	2355,001,271.74
R33/2020	21	06/07/2020 29601	CR. 1356 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/REEMBOLSO GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTAN MIZRAHI	0.00	1,163.48	2355,000,108.26
R33/2020	22	06/07/2020 21401	CR. 1357 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	348.00	2354,999,760.26
R33/2020	22	06/07/2020 24601	CR. 1357 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-1DP-OCM/REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	1,100.00	2354,998,660.26
C-A-INS SMSXX	24	06/07/2020 33901	CR. 1362 / DULCE ANAHI PARRAL PINE / -114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D	0.00	18,603.77	2354,980,056.49
R33/2020	26	06/07/2020 21101	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	65.00	2354,979,991.49
R33/2020	26	06/07/2020 21601	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	175.32	2354,979,816.17
R33/2020	26	06/07/2020 22104	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	1,262.00	2354,978,554.17
R33/2020	26	06/07/2020 22106	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	803.00	2354,977,751.17
R33/2020	26	06/07/2020 22301	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	799.00	2354,976,952.17
R33/2020	26	06/07/2020 24601	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	452.04	2354,976,500.13
R33/2020	26	06/07/2020 24901	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	540.80	2354,975,959.33
R33/2020	26	06/07/2020 29101	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	212.68	2354,975,746.65
R33/2020	26	06/07/2020 29201	CR. 1366 / NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1/ REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	90.00	2354,975,656.65
RAMO 33 2020	27	07/07/2020 34101	No. 368 / INTERESES Y RENDMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS MES JUNIO 2020	496,014.05	0.00	2355,471,670.70
C-A-INSAB SMS	29	07/07/2020 33901	CR. 1388 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA / -114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30	0.00	9,850.17	2355,461,820.53
C-A-INS SMSXX	30	07/07/2020 33901	CR. 1390 / SARA ROMAN HEREDIA / -1113-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNI	0.00	18,603.77	2355,443,216.76

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 650

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	32	07/07/2020	CR. 1398 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / ■■■■■■	0.00	13,132.08	2355,430,084.68
C■■■A-INS SMSXX		33901	■■■■■-■■■■-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 D			
■	33	07/07/2020	CR. 1403 / E■■■■AR EDUARDO ANGELINA MENA /	0.00	20,010.00	2355,410,074.68
NAME/RAMO 33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■■■■ CON OFICIO NUMERO ■■■■/■■■■/■■■■/102-SP/2020			
■	34	07/07/2020	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■	7,500.00	0.00	2355,417,574.68
RAMO 33 2020		27101	MEMO67 SUBDIRECCION DE PLANEACION			
■	34	07/07/2020	No. 341 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■	0.00	7,500.00	2355,410,074.68
RAMO 33 2020		29401	MEMO67 SUBDIRECCION DE PLANEACION			
■	36	07/07/2020	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■	20,880.00	0.00	2355,430,954.68
RAMO 33 2020		32201	OFICIO JSI/ADMON/FIN/01179/2020			
■	36	07/07/2020	No. 342 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■	0.00	20,880.00	2355,410,074.68
RAMO 33 2020		43401	OFICIO JSI/ADMON/FIN/01179/2020			
■	37	07/07/2020	CR. 1426 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	15,430,042.82	2339,980,031.86
INSABI 2020		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENT			
■	784	07/07/2020	CR. 2255 / DI■■■■O FELIPE ZAleta CALDERON / MATERIAL	0.00	85,492.00	2339,894,539.86
■■■■/0411/2020		21401	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL P			
■	877	07/07/2020	CR. 2534 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	0.00	41,876.00	2339,852,663.86
SERV/427/2020		29601	MOTOR, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE 2 AMORTIGUA			
■	877	07/07/2020	CR. 2534 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	0.00	15,428.00	2339,837,235.86
SERV/427/2020		35501	MOTOR, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE 2 AMORTIGUA			
■	878	07/07/2020	CR. 2535 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE	0.00	41,435.20	2339,795,800.66
SERV/525/2020		29601	AMORTIGUADORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR, CA			
■	878	07/07/2020	CR. 2535 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / CAMBIO DE	0.00	7,656.00	2339,788,144.66
SERV/525/2020		35501	AMORTIGUADORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, LAVADO Y ENGRASADO DE MOTOR, CA			
■	880	07/07/2020	CR. 2539 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	0.00	46,434.80	2339,741,709.86
NAME/R33 2020		29601	MOTOR, REPARACIÓN DE FRENOS EN GRAL, RECTIFICADO DE DISCO, CAMBIO D			
■	880	07/07/2020	CR. 2539 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / AFINACIÓN DE	0.00	24,708.00	2339,717,001.86
NAME/R33 2020		35501	MOTOR, REPARACIÓN DE FRENOS EN GRAL, RECTIFICADO DE DISCO, CAMBIO D			
■	887	07/07/2020	CR. 2587 / GREAT RESOURCES IN	0.00	25,645.56	2339,691,356.30
■■■■/0342/2020		51501	TECHNOLOGY&BUSINESS MX S.A. DE C.V. / COMPUTADORA ALL IN ONE HP 400 G5 23.8" INTEL CORE I5			
■	38	08/07/2020	No. 344 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	35,000.00	0.00	2339,726,356.30
L■■■■/MULTAS		26102	COPRISEM			
■	38	08/07/2020	No. 344 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	35,000.00	2339,691,356.30
L■■■■/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	41	08/07/2020	CR. 1450 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-	0.00	20,000.00	2339,671,356.30
ACH/PROG DENG		44105	D.- SOLICITUD DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONT			
■	43	08/07/2020	CR. 1456 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	3,510.00	2339,667,846.30
LOL RAMO33 2020		37504	2■■■■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	44	08/07/2020	CR. 1462 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-	0.00	2,400.00	2339,665,446.30
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-SPD-CAL VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. CALI■■■■D.			
■	49	08/07/2020	CR. 1495 / MARI SAN■■■■A SOPEÑA BERNARDO / ■■■■■■	0.00	11,192.84	2339,654,253.46
C■■■A-INSB SMSX		33901	■■■■■-■■■■-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 651

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	53	08/07/2020	CR. 1500 / SI VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. / PAGO DE	0.00	828,660.88	2338,825,592.58
GASOLINA-JULIO		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS			
			MAGNETICAS CORRESPONDIENTE			
■	47	09/07/2020	CR. 1490 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H23-	0.00	25,620.00	2338,799,972.58
ACH/SALCOM2020		37504	1PYCE.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA			
			SALUD EN TU COMUNIDAD 2020			
■	51	09/07/2020	CR. 1498 / ROBERTO FERNANDEZ PEREZ /	0.00	13,679.24	2338,786,293.34
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. 111-SP/20			
■	52	09/07/2020	CR. 1499 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO /	0.00	18,603.77	2338,767,689.57
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO			
			111-SP/2020 PARA			
■	55	09/07/2020	No. 351 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,795,999.18	0.00	2345,563,688.75
CASA-ASE INS		25301				
■	55	09/07/2020	No. 351 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,795,999.18	2338,767,689.57
CASA-ASE INS		25401				
■	56	09/07/2020	CR. 1508 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	6,795,999.18	2331,971,690.39
CASA-ASE INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS DE MEDICAMENTOS DEL			
■	57	09/07/2020	CR. 1510 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	638,609.85	2331,333,080.54
CASA-ASE INSABI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE			
			DISTRIBUCION DERIVADO DE			
■	58	09/07/2020	No. 352 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	20,309,906.38	0.00	2351,642,986.92
CASA-ASE INSABI		25301				
■	58	09/07/2020	No. 352 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	16,666,666.67	2334,976,320.25
CASA-ASE INSABI		25401				
■	58	09/07/2020	No. 352 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,643,239.71	2331,333,080.54
CASA-ASE INSABI		34701				
■	59	09/07/2020	No. 353 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	38,899,069.08	2292,434,011.46
CASA-ASE INSABI		25301				
■	59	09/07/2020	No. 353 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	38,899,069.08	0.00	2331,333,080.54
CASA-ASE INSABI		25401				
■	61	09/07/2020	CR. 1514 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	38,899,069.08	2292,434,011.46
CASA-ASE INSABI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL DE CURACIÓN AL PROV			
■	62	09/07/2020	CR. 1516 / LILIA MILLAN AVILES / SUFICIENCIA	0.00	18,603.77	2292,415,407.69
R33/2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO			
			112-SP/2020 PARA LA CONTRAT			
■	65	09/07/2020	No. 355 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,471.70	0.00	2292,420,879.39
CASA-INSAB-SMS		33901				
■	65	09/07/2020	No. 355 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,471.70	2292,415,407.69
CASA-INSAB-SMS		39908				
■	66	09/07/2020	CR. 1530 / LAILA GISELA DOMINGUEZ PINE /	0.00	18,603.77	2292,396,803.92
CASA-INSBI SMS		33901	114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL			
			PERIODO DEL 01 AL			
■	74	09/07/2020	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	150,000.00	0.00	2292,546,803.92
ACH/FAMCOPAC2		37103	FAM S200 COPAC			
■	74	09/07/2020	No. 389 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	150,000.00	2292,396,803.92
ACH/FAMCOPAC2		37503	FAM S200 COPAC			
■	76	09/07/2020	No. 391 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	143,213.60	0.00	2292,540,017.52
RAMO 33 2020		27101	MEMO M/010-2020 DIRECCION DE ATENCIÓN MÉDICA			
■	76	09/07/2020	No. 391 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	143,213.60	2292,396,803.92
RAMO 33 2020		33901	MEMO M/010-2020 DIRECCION DE ATENCIÓN MÉDICA			
■	217	09/07/2020	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,674.00	0.00	2292,398,477.92
RAMO 33 2020		21101	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	217	09/07/2020	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,323.40	0.00	2292,399,801.32
RAMO 33 2020		21601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 652

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	217	09/07/2020	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,220.99	2292,395,580.33
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	217	09/07/2020	No. 443 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,223.59	0.00	2292,396,803.92
RAMO 33 2020		29101	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	67	10/07/2020	CR. 1602 / IMEL ■ PURECO GUZMAN / PAGO DE RENTA	0.00	44,599.66	2292,352,204.26
1-H26-2PFAM-C		32201	DEL MES DE JUNIO DE 2020 DEL INMUEBLE QUE			
			ACTUALMENTE OCUPA EL CENTRO O			
■	139	10/07/2020	No. 408 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, QNA.13 UR 610	630,527.96	0.00	2292,982,732.22
610 QNA 13 PYM		12301	AMPLIACIÓN 1RA. QNA. DE JULIO DE 2020, "PASANTES Y			
			MEDICOS RE			
■	142	10/07/2020	No. 409 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, QNA.13 UR X00	178,971.30	0.00	2293,161,703.52
QNA.13 UR X00 U		11301	AMPLIACIÓN 1RA. QNA. DE JULIO DE 2020, "UNEMES"			
			CONSTA EN OFI			
■	391	10/07/2020	No. 461 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,328,879.73	0.00	2294,490,583.25
TER INST/JUN20		14401				
■	391	10/07/2020	No. 461 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	73,005.04	0.00	2294,563,588.29
TER INST/JUN20		14403				
■	391	10/07/2020	No. 461 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,915.85	0.00	2294,590,504.14
TER INST/JUN20		14405				
■	391	10/07/2020	No. 461 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,428,800.62	2293,161,703.52
TER INST/JUN20		15901				
■	394	10/07/2020	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157,154.59	0.00	2293,318,858.11
TER INST/JUN20		14401				
■	394	10/07/2020	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,327.78	0.00	2293,359,185.89
TER INST/JUN20		14403				
■	394	10/07/2020	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,550.65	0.00	2293,370,736.54
TER INST/JUN20		14405				
■	394	10/07/2020	No. 462 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	209,033.02	2293,161,703.52
TER INST/JUN20		15901				
■	68	13/07/2020	CR. 1657 / RECURSOS H ■ AULICOS DE ANENECUILCO	0.00	4,120.00	2293,157,583.52
R33/2020		31301	A.C. / 1-H10-1 ■ / SERVICIO DE AGUA POTABLE			
			CORRESPONDIENTE ALA CENTRO DE			
■	69	13/07/2020	CR. 1658 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1--H48-	0.00	1,680.00	2293,155,903.52
LOL RAMO33 2020		37504	2COPRISEM VIAT.MEN.24 HRS. LABORATORIO ESTATAL			
			DE SALUD PÚBLICA.			
■	70	13/07/2020	CR. 1661 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / ■-■-■-	0.00	24,857.18	2293,131,046.34
C ■A- INSB SMS		33901	■-114-SP-2020 PRESTACION DE SERVICIOS POR EL			
			PERIODO DEL 01 AL 30 DE J			
■	71	13/07/2020	CR. 1662 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	2293,125,897.34
R33/2020		31701	C.V. / 1-H10-1 ■ / PAGO DE TELEFONIA E INTERNET			
			CORRESPONDIENTE AL DEPA			
■	72	13/07/2020	CR. 1664 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	2293,101,040.16
C ■A-INSABI SMS		33901	■-■-■-114-SP-2020 PRESTACION DE			
			SERVICIOS POR EL PERIODO DEL			
■	73	13/07/2020	CR. 1678 / IMEL ■ PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C -	0.00	178,398.64	2292,922,641.52
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES FEBRERO, MARZO, ABRIL Y			
			MAYO DE 2020 DEL INMUEB			
■	75	13/07/2020	No. 390 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,280.00	0.00	2292,931,921.52
		51101	MEMO S/N SUBDIRECCION DE PLANEACION Y			
			DESARROLLO			
■	75	13/07/2020	No. 390 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,280.00	2292,922,641.52
		51501	MEMO S/N SUBDIRECCION DE PLANEACION Y			
			DESARROLLO			
■	77	13/07/2020	CR. 1717 / MUNICIPIO DE TLAYACAPAN / 1-H10-1 ■ /	0.00	6,240.00	2292,916,401.52
R33/2020		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL			
			CENTRO DE SALUD DE SAN AN ■ E			
■	218	13/07/2020	No. 444 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,472.00	0.00	2292,921,873.52
RAMO 33 2020		21101	MEMO 13 BENEFICENCIA PUBLICA			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 653

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	218	13/07/2020	No. 444 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,876.40	0.00	2292,923,749.92
RAMO 33 2020		21401	MEMO 13 BENEFICENCIA PUBLICA			
■	218	13/07/2020	No. 444 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,000.00	2292,920,749.92
RAMO 33 2020		26102	MEMO 13 BENEFICENCIA PUBLICA			
■	218	13/07/2020	No. 444 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,500.00	2292,917,249.92
RAMO 33 2020		34501	MEMO 13 BENEFICENCIA PUBLICA			
■	218	13/07/2020	No. 444 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	848.40	2292,916,401.52
RAMO 33 2020		35501	MEMO 13 BENEFICENCIA PUBLICA			
■	219	13/07/2020	No. 445 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA■	0.00	39,196.40	2292,877,205.12
RAMO 33 2020		51101	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	219	13/07/2020	No. 445 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA■	39,196.40	0.00	2292,916,401.52
RAMO 33 2020		59101	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
■	570	13/07/2020	CR. 2124 / DI■O FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMOS	0.00	11,959.60	2292,904,441.92
■/0426/2020		21101	NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.			
			■/0426/2020			
■	571	13/07/2020	CR. 2125 / DI■O FELIPE ZAleta CALDERON / PARA LAS	0.00	2,436.00	2292,902,005.92
■/0429/2020		21401	FUNCIONES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE			
			CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTRA			
■	804	13/07/2020	CR. 2290 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-100,799,904.91	2393,701,910.83
REC PAR AUTORI■		13407	RECLASIFICACION DE PARTIDAS AUTORIZADAS DE			
			ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO DE			
■	807	13/07/2020	No. 518 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	114,254,367.35	114,254,367.35	2393,701,910.83
REC-PARTIDAS INS		12201				
■	808	13/07/2020	CR. 2291 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	100,799,904.91	2292,902,005.92
REC PART AUTOR		12201	RECLASIFICACION DE PARTIDAS AUTORIZADAS DE			
			ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO DE			
■	78	14/07/2020	CR. 1718 / SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUEBLOS	0.00	4,236.00	2292,897,769.92
R33/2020		31301	UNIDOS POR EL AGUA LOS ARCOS EL CARACOL A.C. / 1-			
			H10-1■/ SERVICIO DE AGUA P			
■	81	14/07/2020	CR. 1729 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA /	0.00	14,000.01	2292,883,769.91
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/51-SP/2020 PARA			
■	82	14/07/2020	CR. 1730 / CARLA TATIANA BONI■IO ARMAS /	0.00	9,290.00	2292,874,479.91
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/115-SP/2020 PARA			
■	83	14/07/2020	CR. 1732 / MARIA DE LOS ANGELES ROLAN RIVERA /	0.00	4,470.00	2292,870,009.91
R33/2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO			
			■/■/■/■/52-SP/2020 P			
■	84	14/07/2020	CR. 1733 / ZAIRA VERONICA MENA HERNANDEZ /	0.00	8,970.00	2292,861,039.91
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■/■/■/■/38-SP/20			
■	85	14/07/2020	CR. 1735 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES /	0.00	8,970.00	2292,852,069.91
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL			
			OFICIO NO. ■/■/■/■/38-SP/			
■	86	14/07/2020	CR. 1736 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / SUFICIENCIA	0.00	8,970.00	2292,843,099.91
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO.			
			■/■/■/■/38-SP/20			
■	88	14/07/2020	CR. 1738 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1■/	0.00	1,674.00	2292,841,425.91
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ			
			CESPEDES			
■	88	14/07/2020	CR. 1738 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1■/	0.00	1,324.30	2292,840,101.61
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ			
			CESPEDES			
■	88	14/07/2020	CR. 1738 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1■/	0.00	2,159.00	2292,837,942.61
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ			
			CESPEDES			
■	88	14/07/2020	CR. 1738 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / 4-H10-1■/	0.00	1,223.59	2292,836,719.02
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ			
			CESPEDES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 654

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	89	14/07/2020	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,674.00	0.00	2292,838,393.02
RAMO 33 2020		21101	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	89	14/07/2020	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,324.30	0.00	2292,839,717.32
RAMO 33 2020		21601	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	89	14/07/2020	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,221.89	2292,835,495.43
RAMO 33 2020		22106	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	89	14/07/2020	No. 408 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,223.59	0.00	2292,836,719.02
RAMO 33 2020		29101	DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	398	14/07/2020	CR. 2000 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	92,264.32	2292,744,454.70
SVI/415/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA (415			
■	403	14/07/2020	CR. 2004 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,460.10	2292,688,994.60
SVI/U01/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	404	14/07/2020	CR. 2005 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	32,486.25	2292,656,508.35
SVI/R33/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	410	14/07/2020	CR. 2011 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,058.90	2292,644,449.45
SVI/R33/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	411	14/07/2020	CR. 2012 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,375.14	2292,635,074.31
SVI/R33/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	415	14/07/2020	CR. 2016 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	1,328,879.73	2291,306,194.58
SVI/416/JUN		14401	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N			
■	421	14/07/2020	CR. 2020 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	7,275.86	2291,298,918.72
SVI/416/JUN		14401	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N			
■	423	14/07/2020	CR. 2022 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,638.90	2291,293,279.82
SCR/U01/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	424	14/07/2020	CR. 2023 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,546.60	2291,290,733.22
SCR/R33/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	426	14/07/2020	CR. 2025 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	909.50	2291,289,823.72
SCR/R33/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	430	14/07/2020	CR. 2029 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	470.80	2291,289,352.92
SCR/R33/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	433	14/07/2020	CR. 2032 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,915.85	2291,262,437.07
SCR/416/JUN20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	436	14/07/2020	CR. 2036 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	2291,261,888.47
CPSRC/416/JUN20		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	443	14/07/2020	CR. 2038 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	72,005.04	2291,189,883.43
GMS-1TRI/R33		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOA Y ENFERMER			
■	454	14/07/2020	CR. 2046 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,311.07	2291,188,572.36
SVI/417/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	455	14/07/2020	CR. 2047 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,475.65	2291,150,096.71
SVI/EXC/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	456	14/07/2020	CR. 2048 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,857.71	2291,143,239.00
SVI/490/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 655

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	458	14/07/2020	CR. 2049 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,704.45	2291,140,534.55
SVI/490/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	460	14/07/2020	CR. 2051 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	772.70	2291,139,761.85
SVI/490/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	462	14/07/2020	CR. 2052 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	759.70	2291,139,002.15
SCR/490/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	463	14/07/2020	CR. 2053 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	299.60	2291,138,702.55
SCR/490/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	464	14/07/2020	CR. 2054 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	2291,138,616.95
SCR/490/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	470	14/07/2020	CR. 2058 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,476.20	2291,093,140.75
ICTSGEM/QNA.12		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	471	14/07/2020	CR. 2059 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	104.64	2291,093,036.11
GMS-1TRI/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	474	14/07/2020	CR. 2062 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	106,441.31	2290,986,594.80
SVI/U00/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	476	14/07/2020	CR. 2064 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	16,023.82	2290,970,570.98
SVI/501-2/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	477	14/07/2020	CR. 2065 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,720.96	2290,957,850.02
SVI/501/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	478	14/07/2020	CR. 2066 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	21,968.50	2290,935,881.52
SVI/501/JUN		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	482	14/07/2020	CR. 2074 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,452.55	2290,928,428.97
SCR/U00/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	483	14/07/2020	CR. 2076 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,310.75	2290,927,118.22
SCR/501-2/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	484	14/07/2020	CR. 2077 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,021.85	2290,926,096.37
SCR/501/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	485	14/07/2020	CR. 2078 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,765.50	2290,924,330.87
SCR/501/JUN20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	486	14/07/2020	CR. 2079 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	40,327.78	2290,884,003.09
GMS-1TRI/PSS		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	897	14/07/2020	CR. 2612 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	224,080.00	2290,659,923.09
SERV/0239/2020		35401	MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS COMO AUXILIARES EN EL DIAGNOST			
■	904	14/07/2020	CR. 2618 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPO	0.00	43,645.00	2290,616,278.09
SERV/0466/2020		35401	NECESARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COVID			
■	906	14/07/2020	CR. 2621 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV /	0.00	37,772.94	2290,578,505.15
SERV/0463/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO A EQUIPO QUE ES SOPORTE ELECTRICO DEL HOSPITAL			
■	909	14/07/2020	CR. 2619 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	62,930.00	2290,515,575.15
SERV/0464/2020		35401	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE CORRECTAMENTE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 656

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	90	15/07/2020	CR. 1747 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y EST. EN SALUD.	0.00	600.00	2290,514,975.15
LOL RAMO33 2020		37501				
■	319	15/07/2020	CR. 1934 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13 AFASPE 2020 R■STRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LA UR 431	0.00	17,278.50	2290,497,696.65
QNA.13 AFASPE20		12201				
■	321	15/07/2020	CR. 1935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	263,036.14	2290,234,660.51
QNA.13 CFIJAS20		12101				
■	326	15/07/2020	CR. 1938 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	312,022.56	2289,922,637.95
QNA.13 COPAC20		12101				
■	353	15/07/2020	CR. 1961 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 UR 502 DSP-917-2020-B	0.00	62,230.11	2289,860,407.84
QNA.13 UR 502		12201				
■	360	15/07/2020	CR. 1967 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 UR PSS DSP-936-B, 904-A, 937-938-939- 940-941-942-943-944-945-946-947-	0.00	2,792,253.43	2287,068,154.41
QNA.13 PSS		12201				
■	374	15/07/2020	CR. 1979 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 EXC. DSP-970-2020-A.	0.00	68,640.79	2286,999,513.62
QNA.13 EXC. 970		11301				
■	376	15/07/2020	CR. 1981 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 UR 417-423 DSP-0907-0908-2020-A UBPE	0.00	180,009.97	2286,819,503.65
QNA.13 417-423		11301				
■	378	15/07/2020	CR. 1983 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 490 FORM.I,II,III- DSP-0954-A 911-B 955-A 910-B 956-A 909-B 2020.	0.00	754,948.18	2286,064,555.47
QNA.13 490 F1-3		12201				
■	381	15/07/2020	CR. 1986 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 UR 423-514 DSP-0950-B 0902-A 2020 TRANSFERIDOS	0.00	489,963.04	2285,574,592.43
QNA.13 423-514		12201				
■	392	15/07/2020	CR. 1996 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 521 PROGRAMA U013 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDI	0.00	1,590,763.32	2283,983,829.11
QNA.13 521 U013		12101				
■	393	15/07/2020	CR. 1997 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.13 UR 610 DSP-0905-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES.	0.00	626,977.96	2283,356,851.15
QNA.13 610		12301				
■	396	15/07/2020	CR. 1999 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 13 UR X00 DSP-952-2020-A.	0.00	178,971.30	2283,177,879.85
QNA. 13 X00		11301				
■	467	15/07/2020	CR. 2056 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	475,968.00	2282,701,911.85
FON/QN12 U00-01		15101				
■	469	15/07/2020	CR. 2057 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	205,824.00	2282,496,087.85
FONACE QN12 EX		15101				
■	488	15/07/2020	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	827,617.01	2281,668,470.84
F QNA 13 UR 416		11301				
■	488	15/07/2020	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	228,107.51	0.00	2281,896,578.35
F QNA 13 UR 416		11301				
■	488	15/07/2020	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,343.50	0.00	2281,899,921.85
F QNA 13 UR 416		13101				
■	488	15/07/2020	No. 466 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	596,166.00	0.00	2282,496,087.85
F QNA 13 UR 416		15402				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,363,185.13	0.00	2286,859,272.98
F QNA 13 FORMAL		12201				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	424,266.64	0.00	2287,283,539.62
F QNA 13 FORMAL		13407				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,410,922.87	0.00	2288,694,462.49
F QNA 13 FORMAL		13410				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,909.49	0.00	2288,721,371.98
F QNA 13 FORMAL		15401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 657

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	960,302.50	0.00	2289,681,674.48
F QNA 13 FORMAL		15403				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,756,552.73	0.00	2291,438,227.21
F QNA 13 FORMAL		15901				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,547.15	0.00	2291,439,774.36
F QNA 13 FORMAL		17102				
■	508	15/07/2020	No. 467 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,943,686.51	2282,496,087.85
F QNA 13 FORMAL		83103				
■	512	15/07/2020	CR. 2085 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR U01 FASSA SAS... DSP; 968A, 934A	0.00	4,285,114.85	2278,210,973.00
QNA 13 U01 SAS		12201				
■	514	15/07/2020	CR. 2087 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 511 FASSA SAS... DSP; 962A, 920A, 963A, 919A, 918A	0.00	1,644,355.06	2276,566,617.94
QNA 13 511 SAS		12201				
■	515	15/07/2020	CR. 2088 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 512 FASSA SAS... DSP; 964A, 922A, 921A	0.00	685,312.03	2275,881,305.91
QNA 13 512 SAS		12201				
■	518	15/07/2020	CR. 2090 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 513 FASSA SAS... DSP; 923A	0.00	418,651.32	2275,462,654.59
QNA 13 513 SAS		12201				
■	521	15/07/2020	CR. 2091 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 500 FASSA SAS... DSP; 957A, 913A, 958A, 912A	0.00	1,910,253.25	2273,552,401.34
QNA 13 500 SAS		12201				
■	524	15/07/2020	CR. 2092 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 447 FASSA SAS... DSP; 931A	0.00	33,470.00	2273,518,931.34
QNA 13 447 SAS		12201				
■	525	15/07/2020	CR. 2093 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 415 FASSA SAS... DSP; 953A, 903B, 906A	0.00	6,718,898.06	2266,800,033.28
QNA 13 415 SAS		11301				
■	526	15/07/2020	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	315,632.33	2266,484,400.95
F QNA 13 445448		11301				
■	526	15/07/2020	No. 474 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	315,632.33	0.00	2266,800,033.28
F QNA 13 445448		12201				
■	527	15/07/2020	CR. 2094 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0930A, 0932A	0.00	1,432,074.92	2265,367,958.36
QNA 13 445-448		12201				
■	602	15/07/2020	CR. 2146 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 13 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 959, 916, 960, 915, 961, 914	0.00	4,510,554.27	2260,857,404.09
QNA13-501-TJHF		12201				
■	609	15/07/2020	CR. 2153 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 13 UR U00 R FORMALIZADOS INSABI DSP 967, 933	0.00	9,782,714.25	2251,074,689.84
QNA13-U00-TJHF		12201				
■	612	15/07/2020	No. 488 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,122,265.30	2249,952,424.54
QNA 13-14 INSAB		13407				
■	612	15/07/2020	No. 488 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,792,665.21	0.00	2252,745,089.75
QNA 13-14 INSAB		15401				
■	612	15/07/2020	No. 488 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	212.80	2252,744,876.95
QNA 13-14 INSAB		15402				
■	612	15/07/2020	No. 488 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,670,187.11	2251,074,689.84
QNA 13-14 INSAB		17102				
■	721	15/07/2020	CR. 2187 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 13 UR 43 DSP 9965, 926.	0.00	3,783,526.22	2247,291,163.62
QNA13-439-TJHF		12201				
■	726	15/07/2020	No. 498 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,400,000.00	11,400,000.00	2247,291,163.62
SAR 3ERB FASSA		14105				
■	728	15/07/2020	No. 499 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	160,000.00	2247,131,163.62
SAR 3ER BIM EST		12201				
■	728	15/07/2020	No. 499 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	2247,106,163.62
SAR 3ER BIM EST		14301				
■	728	15/07/2020	No. 499 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,000.00	0.00	2247,131,163.62
SAR 3ER BIM EST		14302				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 658

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	728	15/07/2020	No. 499 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160,000.00	0.00	2247,291,163.62
SAR 3ER BIM EST		14302				
■	733	15/07/2020	No. 500 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,931,000.00	2245,360,163.62
SAR-3ERBIM PSS		12201				
■	733	15/07/2020	No. 500 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	807,000.00	0.00	2246,167,163.62
SAR-3ERBIM PSS		14105				
■	733	15/07/2020	No. 500 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	803,000.00	0.00	2246,970,163.62
SAR-3ERBIM PSS		14201				
■	733	15/07/2020	No. 500 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	321,000.00	0.00	2247,291,163.62
SAR-3ERBIM PSS		14301				
■	745	15/07/2020	CR. 2200 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 13 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 935, 949, 928.	0.00	251,657.50	2247,039,506.12
QNA13-EVEN		12201				
■	755	15/07/2020	No. 501 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,140,000.00	2243,899,506.12
2% JUNIO		15901				
■	755	15/07/2020	No. 501 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,140,000.00	0.00	2247,039,506.12
2% JUNIO		39801				
■	772	15/07/2020	CR. 2222 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 13 UR 416 FASSA SAS... DSP; 0966A, 0971A, 0929A	0.00	33,263,296.15	2213,776,209.97
QNA 13 416 SAS		11301				
■	92	16/07/2020	CR. 1781 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / LANCETAS COPAC	0.00	4,798.92	2213,771,411.05
■/0237/2020		25401				
■	93	16/07/2020	CR. 1787 / CIENFU ■ OS RO ■ IGUEZ MIRIAM / LIQUI ■ CION A NOMBRE DE CIENFU ■ OS RO ■ IGUEZ MIRIAM S ■ UN OFICIO ■ ■ ■ /SRH/DP/	0.00	133,985.00	2213,637,426.05
LIQUID/MIRIAM		15202				
■	94	16/07/2020	CR. 1789 / JANET IVON VAZQUEZ SOLIS / LIQUI ■ CION A NOMBRE DE VAZQUEZ SOLIS JANET IVON S ■ UN OFICIO ■ ■ ■ /SRH/DP/0622/2	0.00	131,028.00	2213,506,398.05
LIQUID/IVON		15202				
■	193	16/07/2020	No. 439 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	288.49	2213,506,109.56
RAMO 33 2020		21101	DIRECCION GENERAL			
■	193	16/07/2020	No. 439 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	209.00	0.00	2213,506,318.56
RAMO 33 2020		24601	DIRECCION GENERAL			
■	193	16/07/2020	No. 439 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100.44	0.00	2213,506,419.00
RAMO 33 2020		24701	DIRECCION GENERAL			
■	193	16/07/2020	No. 439 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	245.99	0.00	2213,506,664.99
RAMO 33 2020		24801	DIRECCION GENERAL			
■	193	16/07/2020	No. 439 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21.55	0.00	2213,506,686.54
RAMO 33 2020		24901	DIRECCION GENERAL			
■	193	16/07/2020	No. 439 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	288.49	2213,506,398.05
RAMO 33 2020		33903	DIRECCION GENERAL			
■	194	16/07/2020	No. 440 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,000.00	2213,497,398.05
RAMO 33 2020		21601	DIRECCION GENERAL			
■	194	16/07/2020	No. 440 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,000.00	0.00	2213,506,398.05
RAMO 33 2020		39202	DIRECCION GENERAL			
■	809	16/07/2020	CR. 2297 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT ■ RO QNA 11 UR 439 DE SOLORZANI MARROQUIN JESSICA DEL DSP 745 POR PAGO	0.00	-681.00	2213,507,079.05
REI-QNA11-439		12201				
■	95	17/07/2020	CR. 1793 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO AL PROVEEDOR C&M	0.00	23,466,342.29	2190,040,736.76
INSABI 2020		25301				
■	96	17/07/2020	CR. 1794 / DI ■ O FELIPE ZAleta CALDERON / MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR AGENTES Y PROCURADORAS DE SALUD.	0.00	75,747.69	2189,964,989.07
■/0361/2020		21101	■ ■ ■ /0361/202			
■	97	17/07/2020	CR. 1795 / DI ■ O FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA GENERAR MANUALES DE CERTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES COMUNITA	0.00	21,993.60	2189,942,995.47
■/0220/2020		21401				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 659

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	98	17/07/2020	CR. 1796 / DI ■ ■ ■ ■ ■ FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO	0.00	159,999.96	2189,782,995.51
■	0221/2020	21401	NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE			
			MASTOGRAFÍAS A USUARIAS, B			
■	99	17/07/2020	CR. 1798 / DI ■ ■ ■ ■ ■ FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO	0.00	1,020.80	2189,781,974.71
■	0295/2020	21101	NECESARIO PARA GENERAR MANUALES DE			
			CERTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES COMUNITA			
■	100	17/07/2020	CR. 1799 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSTRUMENTOS	0.00	3,909.55	2189,778,065.16
■	0264/2020	25401	PARA SUJETAR EL CUELLO DE LA MATRIZ			
■	101	17/07/2020	CR. 1800 / TERRAMEDIC S.A. DE C.V. / INSUMO PARA	0.00	3,800.16	2189,774,265.00
■	0321/20	25401	RECOLECCIÓN DE TEJIDOS			
■	102	17/07/2020	CR. 1801 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	0.00	28,397.73	2189,745,867.27
■	273/2020	27101	NECESARIOS PARA LA OPERATIVI ■ ■ ■ ■ ■ DEL PROGRAMA			
■	103	17/07/2020	CR. 1802 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	6,301.12	2189,739,566.15
■	0218/2020	51101	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA NIÑAS(O) QUE ASISTEN			
			A LOS CENTROS DE ENT			
■	104	17/07/2020	CR. 1803 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	22,968.00	2189,716,598.15
■	0219-2020	51101	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS PERSONAS			
			ADULTAS MAYORES, EMBARAZA ■ ■ ■ ■ ■			
■	105	17/07/2020	CR. 1806 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / TERMINAL DE	0.00	9,396.00	2189,707,202.15
R/33 1-H10-1 ■		29601	DIRECCIÓN, BIELETA DE DIRECCIÓN, CUBREPOLVO DE			
			DIRECCIÓN Y HOQUILLA			
■	106	17/07/2020	CR. 1807 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	16,158.80	2189,691,043.35
1-H10-1 ■		29601	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLUTCH,			
			RECTIFICADO DE VOLANTA, CAMBI			
■	106	17/07/2020	CR. 1807 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	4,988.00	2189,686,055.35
1-H10-1 ■		35501	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLUTCH,			
			RECTIFICADO DE VOLANTA, CAMBI			
■	107	17/07/2020	CR. 1809 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-	0.00	1,200.00	2189,684,855.35
LOL RAMO33 202C		37501	1EPI-IRAS VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.			
■	108	17/07/2020	CR. 1810 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	28,570.80	2189,656,284.55
1-H10-1 ■		29601	AFINACIÓN, SUSPENSIÓN, LAADO Y ENGRASADO,			
			FRENOS EN GENERAL, INSTALA			
■	108	17/07/2020	CR. 1810 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	10,324.00	2189,645,960.55
1-H10-1 ■		35501	AFINACIÓN, SUSPENSIÓN, LAADO Y ENGRASADO,			
			FRENOS EN GENERAL, INSTALA			
■	132	17/07/2020	No. 433 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,049.80	0.00	2189,647,010.35
C ■ ■ ■ ■ ■ A-COVID -19		21601				
■	132	17/07/2020	No. 433 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	338,453.35	0.00	2189,985,463.70
C ■ ■ ■ ■ ■ A-COVID -19		25101				
■	132	17/07/2020	No. 433 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	386,013.35	2189,599,450.35
C ■ ■ ■ ■ ■ A-COVID -19		25301				
■	132	17/07/2020	No. 433 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	46,510.20	0.00	2189,645,960.55
C ■ ■ ■ ■ ■ A-COVID -19		25401				
■	177	17/07/2020	CR. 1842 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	2189,645,528.55
D557995		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE			
			TELEVISION POR CABLE PARA 2 TEL			
■	581	17/07/2020	CR. 2139 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-12,170.00	2189,657,698.55
RENT QNA12 445		12201	REINT ■ ■ ■ ■ ■ RO POR CONCEPTO DE PAGO EN DEMASIA DE			
			LA QNA 12/2020 A NOMBRE DE SANCH			
■	734	17/07/2020	CR. 2198 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER BIMESTRE 2020	0.00	10,982,152.03	2178,675,546.52
SAR-ISSSTE 3ER B		14105				
■	734	17/07/2020	CR. 2198 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER BIMESTRE 2020	0.00	293,499.57	2178,382,046.95
SAR-ISSSTE 3ER B		14105				
■	734	17/07/2020	CR. 2198 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 3ER BIMESTRE 2020	0.00	4,040,853.48	2174,341,193.47
SAR-ISSSTE 3ER B		14105				
■	756	17/07/2020	CR. 2207 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	3,139,947.00	2171,201,246.47
2% IMPNOM JUNIK		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTO SOBRE ■ ■ ■ ■ ■ ORACIONES			
			POR REMUNERCIONES AL TRABA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 660

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	757	17/07/2020	CR. 2208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	91,336.44	2171,109,910.03
IMSS 3ER BIM		14103	IMSS DEL 3ER BIMESTRE 2020			
■	759	17/07/2020	CR. 2212 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	0.00	109,200.00	2171,000,710.03
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN JULIO 2020 DEL			
			PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO DE			
■	760	17/07/2020	CR. 2213 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	0.00	71,700.00	2170,929,010.03
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION MINISTRACIÓN JULIO 2020 A NOMBRE			
			DE ■■■A. JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ			
■	896	17/07/2020	CR. 2611 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / SERVICIO	0.00	281,840.91	2170,647,169.12
SERV/0219/2020		35701	NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS			
			EQUIPOS Y EVITAR PROPAGACI			
■	911	17/07/2020	CR. 2623 / ESPECTATIVA FORNELLI S.A. DE C.V. /	0.00	58,000.00	2170,589,169.12
C■■A-COVID 19		33903	REUNION CONVERSION HOSPITALES COVID 19			
■	109	20/07/2020	CR. 1811 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	7,603.80	2170,581,565.32
■■■/0242/2020		51101	C.V. / COADYUBAR EN EL EQUIPAMIENTO Y EL CAPITAL			
			HUMANO PARA LA OPERAC			
■	110	20/07/2020	CR. 1812 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	14,685.60	2170,566,879.72
■■■/217/2020		27101	PARA EL PERSONAL DE BRIGA■■■ DE CAMPO Y			
			REALIZACION DE ACTIV■■■DES PROP			
■	111	20/07/2020	CR. 1813 / DI■■■O FELIPE ZALET A CALDERON /	0.00	1,879.20	2170,565,000.52
■■■/0247/2020		21101	COADYUVAR EN EL EQUIPAMIENTO Y EL CAPITAL			
			HUMANO PARA LA OPERACIÓN DE LAS UIES			
■	112	20/07/2020	CR. 1814 / JOSE JESUS IBARRA LOPEZ / SUFICIENCIA	0.00	28,568.02	2170,536,432.50
L■■■/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ			
			JESÚS IBARRA LÓPEZ POR UN IMP			
■	113	20/07/2020	CR. 1815 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	1,271.92	2170,535,160.58
R/33/2020		31401	DEL MES DE JULIO 2020, DE TELEFONOS DE MEXICO			
			S.A.B DE C.V			
■	114	20/07/2020	CR. 1816 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	100,481.96	2170,434,678.62
R33/2020		31401	DEL MES DE JULIO 2020 DE TELEFONOS DE MEXICO			
			S.A.B DE C.V			
■	115	20/07/2020	CR. 1817 / IMEL■■■ PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .-	0.00	44,599.66	2170,390,078.96
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES JULIO DE 2020 DEL INMUEBLE			
			QUE ACTUALMENTE OCUP			
■	116	20/07/2020	CR. 1818 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	272,387.33	2170,117,691.63
R33/2020		31401	DEL MES DE JULIO 2020, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B			
			DE C.V			
■	117	20/07/2020	CR. 1819 / EDUARDO ■■■VALOS BECERRIL / SUFICIENCIA	0.00	28,568.02	2170,089,123.61
L■■■/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO			
			■■■VALOS BECERRIL POR UN I			
■	118	20/07/2020	CR. 1820 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE RECETAS	0.00	41,758.14	2170,047,365.47
SER/132/2020		33603	MEDICAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL BLANCO			
			75 GRAMOS COPIA FI			
■	119	20/07/2020	CR. 1821 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	66,412.32	2169,980,953.15
SER/240/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO DEL 20 AL 22 DE MAYO DE LA			
			CDMX A QUINTANA ROO PA			
■	120	20/07/2020	CR. 1822 / GABRIELA HERNANDEZ ESTR■■■ /	0.00	15,184.18	2169,965,768.97
L■■■/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN			
			DE GABRIELA HERNÁNDEZ ESTR■■■ POR			
■	121	20/07/2020	CR. 1823 / JOSE JESUS CARAPIA SALINAS / SUFICIENCIA	0.00	28,568.02	2169,937,200.95
L■■■/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSÉ			
			JESÚS CARAPIA SALINAS POR			
■	122	20/07/2020	CR. 1825 / SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA	0.00	18,896.00	2169,918,304.95
R33/2020		31301	POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO			
			ZAPATA / PAGO ANUAL 2020, DE SISTEM			
■	123	20/07/2020	CR. 1824 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	8,741.76	2169,909,563.19
SER/402/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A CD.			
			JUÁREZ CHIHUAHUA LOS DIAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 661

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	20/07/2020	CR. 1824 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	9,916.61	2169,899,646.58
SER/402/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A CD. JUÁREZ CHIHUAHUA LOS DIAS			
■	124	20/07/2020	CR. 1826 / ROSALIA GARCIA DIAZ / OTORGAR PLAYERAS A	0.00	23,200.00	2169,876,446.58
■/266/2020		27101	LOS ADOLESCENTES COORDINADORES, FORMAN PARTE DE LA DISTINCIÓN Y PART			
■	125	20/07/2020	CR. 1827 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	1,016,984.76	2168,859,461.82
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE S ■URI ■D DE LAS UNI ■DES MEDICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,000.00	0.00	2168,862,461.82
RAMO 33 2020		22102	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	5,400.00	2168,857,061.82
RAMO 33 2020		25101	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	700.00	2168,856,361.82
RAMO 33 2020		25101	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	662,750.00	0.00	2169,519,111.82
RAMO 33 2020		25201	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	62,500.00	2169,456,611.82
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	350,000.00	2169,106,611.82
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	56,625.00	2169,049,986.82
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	11,667.00	0.00	2169,061,653.82
RAMO 33 2020		25401	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	6,760.00	2169,054,893.82
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	14,000.00	2169,040,893.82
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	5,833.00	2169,035,060.82
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	700.00	0.00	2169,035,760.82
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	1,100.00	2169,034,660.82
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	17,226.60	0.00	2169,051,887.42
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	86,500.00	0.00	2169,138,387.42
RAMO 33 2020		27201	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	28,000.00	2169,110,387.42
RAMO 33 2020		27401	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	95,000.00	0.00	2169,205,387.42
RAMO 33 2020		27401	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	10,000.00	2169,195,387.42
RAMO 33 2020		29801	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	979.39	0.00	2169,196,366.81
RAMO 33 2020		31701	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	17,750.00	2169,178,616.81
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	15,050.00	2169,163,566.81
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	89,166.00	2169,074,400.81
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	21,416.00	2169,052,984.81
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 662

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	44,333.00	2169,008,651.81
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	102,923.99	2168,905,727.82
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	116,666.00	2168,789,061.82
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	2168,784,061.82
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	2168,789,061.82
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2168,809,061.82
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	2168,805,061.82
RAMO 33 2020		35201	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2168,825,061.82
RAMO 33 2020		36101	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2168,835,061.82
RAMO 33 2020		36101	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	2168,835,361.82
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	2168,836,561.82
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,900.00	0.00	2168,867,461.82
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	2168,847,461.82
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	2168,846,461.82
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	2168,856,461.82
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	126	20/07/2020	No. 434 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	2168,859,461.82
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/032/2020 SUBDIR SALUD PUBLICA			
■	127	20/07/2020	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	2168,839,461.82
RAMO 33 2020		51501	MEMO STIS/DI/099/2020			
■	127	20/07/2020	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	2168,844,461.82
RAMO 33 2020		51501	MEMO STIS/DI/099/2020			
■	127	20/07/2020	No. 435 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	2168,859,461.82
RAMO 33 2020		51501	MEMO STIS/DI/099/2020			
■	128	20/07/2020	No. 436 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,500.00	2168,854,961.82
RAMO 33 2020		51101	MEMO DC/030/2020 DEPTO ESTATAL DE CALI			
■	128	20/07/2020	No. 436 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,600.00	0.00	2168,865,561.82
RAMO 33 2020		51501	MEMO DC/030/2020 DEPTO ESTATAL DE CALI			
■	128	20/07/2020	No. 436 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,100.00	2168,859,461.82
RAMO 33 2020		51901	MEMO DC/030/2020 DEPTO ESTATAL DE CALI			
■	129	20/07/2020	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	2168,864,461.82
RAMO 33 2020		21101	MEMO 70 SUMDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO			
■	129	20/07/2020	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,000.00	0.00	2168,866,461.82
RAMO 33 2020		22106	MEMO 70 SUMDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO			
■	129	20/07/2020	No. 437 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	2168,859,461.82
RAMO 33 2020		37104	MEMO 70 SUMDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO			
■	195	20/07/2020	No. 441 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	238.99	2168,859,222.83
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	195	20/07/2020	No. 441 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	238.99	0.00	2168,859,461.82
RAMO 33 2020		25401	DIRECCION DE ADMINISTRACION			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 663

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	220	20/07/2020	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	696.00	0.00	2168,860,157.82
RAMO 33 2020	21601		SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	220	20/07/2020	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,582.00	2168,855,575.82
RAMO 33 2020	22106		SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	220	20/07/2020	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,842.00	0.00	2168,858,417.82
RAMO 33 2020	25401		SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	220	20/07/2020	No. 446 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,044.00	0.00	2168,859,461.82
RAMO 33 2020	25901		SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	232	20/07/2020	CR. 18841-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	21,931.99	2168,837,529.83
R33 2020/CGC	31301		NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA P			
■	320	20/07/2020	CR. 1936 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 416 FEDERALES	0.00	1,633,867.69	2167,203,662.14
ISSSTE-QNA12-416	14101					
■	328	20/07/2020	CR. 1940 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01	0.00	236,642.32	2166,967,019.82
ISSSTE-QNA13-R ■	14101		R ■ ULARIZADOS			
■	328	20/07/2020	CR. 1940 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR U00-U01	0.00	464,725.82	2166,502,294.00
ISSSTE-QNA13-R ■	14101		R ■ ULARIZADOS			
■	336	20/07/2020	CR. 1945 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 423	0.00	13,267.44	2166,489,026.56
ISSSTE-QNA13-423	14101		TRANSFERIDOS			
■	343	20/07/2020	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	978,608.00	2165,510,418.56
ISSSTE QNA11-12	14101					
■	343	20/07/2020	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	442,526.00	2165,067,892.56
ISSSTE QNA11-12	14101					
■	343	20/07/2020	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,560,000.00	0.00	2168,627,892.56
ISSSTE QNA11-12	14101					
■	343	20/07/2020	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,716,000.00	0.00	2170,343,892.56
ISSSTE QNA11-12	14101					
■	343	20/07/2020	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,138,866.00	2168,205,026.56
ISSSTE QNA11-12	15901					
■	343	20/07/2020	No. 458 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,716,000.00	2166,489,026.56
ISSSTE QNA11-12	15901					
■	356	20/07/2020	CR. 1964 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 424 HOSPITAL DE	0.00	1,658.43	2166,487,368.13
ISSSTE-QNA13-424	14101		LA MUJER			
■	373	20/07/2020	CR. 1978 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 429 HOSPITAL	0.00	1,105.62	2166,486,262.51
ISSSTE-QNA13-429	14101		TEMIXCO			
■	405	20/07/2020	CR. 2006 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,514.60	2166,440,747.91
ISSSTE-QNA13-PEF	14101					
■	414	20/07/2020	CR. 2015 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR PSS	0.00	88,449.28	2166,352,298.63
ISSSTE-QNA13-PSE	14101					
■	420	20/07/2020	CR. 2019 / ISSSTE / ISSSTE QNA 13 UR AFASPE 439 Y 505	0.00	90,661.11	2166,261,637.52
ISSSTE-QNA13-EVE	14101		EVENTUALES			
■	448	20/07/2020	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QN A13 UR 415, 417, 423 Y	0.00	565,789.01	2165,695,848.51
ISSSTE-QNA13-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	448	20/07/2020	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QN A13 UR 415, 417, 423 Y	0.00	49,920.47	2165,645,928.04
ISSSTE-QNA13-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	448	20/07/2020	CR. 2040 / ISSSTE / ISSSTE QN A13 UR 415, 417, 423 Y	0.00	215,170.44	2165,430,757.60
ISSSTE-QNA13-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	481	20/07/2020	CR. 2072 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	0.00	287,336.64	2165,143,420.96
	33901		/ SERVICIO DE MIGRACIÓN DE SERVIDORES VIRTUALES DE HIPERVISOR CITRIX			
■	727	20/07/2020	CR. 2196 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ /	0.00	25,671.19	2165,117,749.77
SEMC/FAMCOPAC	37503		COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN A			
			CIU ■ D DE MÉXICO, DEL 16 DE MAYO AL			
■	846	20/07/2020	CR. 2478 / ■ NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ /	0.00	17,727.77	2165,100,022.00
SEMC/FAMCOPAC	37503		COMPROBACION DE RECURSOS A NOMBRE DE ■ NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ. PO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 664

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	855	20/07/2020	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	331,281.50	0.00	2165,431,303.50
C■	A-ASE INSABI	33801				
■	855	20/07/2020	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,445,094.68	2163,986,208.82
C■	A-ASE INSABI	33901				
■	855	20/07/2020	No. 554 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,113,813.18	0.00	2165,100,022.00
C■	A-ASE INSABI	35901				
■	130	21/07/2020	CR. 1828 / MUNICIPIO DE XOCHITEPEC / PAGO ANUAL	0.00	7,810.33	2165,092,211.67
R33/2020		31301	2020, DE LOS CONTRATOS 316 Y 1581 DE LOS CENTROS DE SALUD XOCHITEPEC Y U			
■	131	21/07/2020	CR. 1829 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA	0.00	90,289.76	2165,001,921.91
L■	/AFASPE 2020	33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I			
■	133	21/07/2020	CR. 1830 / JULIO CASTAÑE■ TORRES / SUFICIENCIA	0.00	90,289.76	2164,911,632.15
L■	/AFASPE 2020	33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO CASTAÑE■ TORRES POR UN IMPOR			
■	134	21/07/2020	CR. 1831 / ■RCHITEC S.A. DE C.V. / ULTRACONGELADOR	0.00	487,200.00	2164,424,432.15
		53101	VERTICAL			
			■/051/2020			
■	135	21/07/2020	CR. 1832 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■IGUEZ /	0.00	16,916.66	2164,407,515.49
C■	A-INSAB SMS	33901	MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■IGUEZ			
			PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERI			
■	136	21/07/2020	CR. 1833 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■IGUEZ /	0.00	16,916.66	2164,390,598.83
C■	A-INSABI SMS	33901	MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■IGUEZ			
			PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERI			
■	137	21/07/2020	CR. 1834 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / ALFONSO	0.00	16,916.66	2164,373,682.17
C■	A-INSABI SMS	33901	MIGUEL AGUILAR MUÑOZ PRESTACION DE SERVICIOS			
			POR EL PERIODO DEL 01 A			
■	141	21/07/2020	CR. 1835 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / ALFONSO	0.00	16,916.66	2164,356,765.51
C■	A-INSABI SMS	33901	MIGUEL AGUILAR MUÑOZ PRESTACION DE SERVICIOS			
			POR EL PERIODO DEL 01 A			
■	151	21/07/2020	CR. 1836 5-H85-1SD-ENSEÑANZA-COMPROBACION DE	0.00	3,740.00	2164,353,025.51
CAMPO CLIN/CGC		44106	GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ,			
			POR CONCEPTO DE PAGO DE BECA			
■	152	21/07/2020	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	138,458.74	2164,214,566.77
ACH/FAMS200/20		37103	FAM S200 COPAC 2020			
■	152	21/07/2020	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	9,566.64	2164,205,000.13
ACH/FAMS200/20		37201	FAM S200 COPAC 2020			
■	152	21/07/2020	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	25,580.05	2164,179,420.08
ACH/FAMS200/20		37501	FAM S200 COPAC 2020			
■	152	21/07/2020	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	286,405.43	0.00	2164,465,825.51
ACH/FAMS200/20		37503	FAM S200 COPAC 2020			
■	152	21/07/2020	No. 438 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	112,800.00	2164,353,025.51
ACH/FAMS200/20		37504	FAM S200 COPAC 2020			
■	153	21/07/2020	CR. 1837 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y	0.00	22,459.00	2164,330,566.51
R33/2020		31301	SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS			
			/ PAGO ANUAL DE SERVIC			
■	154	21/07/2020	CR. 1838 / SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y	0.00	18,896.00	2164,311,670.51
R/33/2020		31301	SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS			
			/ PAGO ANUAL DEL SERVI			
■	174	21/07/2020	CR. 1839 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	39,499.36	2164,272,171.15
NAME/R33 2020		31701	1■ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			MES DE JULIO 2020			
■	175	21/07/2020	CR. 1840 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	81,205.11	2164,190,966.04
NAME/R33 2020		31701	1■ PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
			CTA MAESTRA 3F1829			
■	179	21/07/2020	CR. 1844 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGOS DE LOS	0.00	76,166.08	2164,114,799.96
R33/2020		32201	MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE			
			ARREN■MIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 665

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	203	21/07/2020	CR. 1864 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. /	0.00	46,510.20	2164,068,289.76
	/0043/2020	25401	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE TRES			
			PANELES INTERDOBLADOS COLOR			
	203	21/07/2020	CR. 1864 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. /	0.00	1,049.80	2164,067,239.96
	/0043/2020	21601	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE TRES			
			PANELES INTERDOBLADOS COLOR			
	205	21/07/2020	CR. 1865 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ / ENZIMA	0.00	218,631.00	2163,848,608.96
	/0104/2020	25101	STAR Q/ ONE -STEP RT-QPCR KIT/N			
	205	21/07/2020	CR. 1865 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ / ENZIMA	0.00	119,822.35	2163,728,786.61
	/0104/2020	25101	STAR Q/ ONE -STEP RT-QPCR KIT/N			
	212	21/07/2020	CR. 1870 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	18,578.00	2163,710,208.61
	R33 2020/CGC	31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE AGUA POTABLE TERCE			
	176	22/07/2020	CR. 1841 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	118,918.28	2163,591,290.33
	R33/2020	31401	DEL MES DE JULIO 2020, TELEFONO DE MEXICO S.A.B DE			
			C.V CTA OQ03740			
	178	22/07/2020	CR. 1843 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	12,715.06	2163,578,575.27
	R33/2020	31401	DEL MES DE JULIO 2020, DE TELEFONOS DE MEXICO			
			S.A.B DE C.V CUENTA MA			
	180	22/07/2020	CR. 1845 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE	0.00	19,041.52	2163,559,533.75
	R33/2020	32201	JUNIO 2020, PAGO DE ARRENTAMIENTO DE LAS			
			OFICINAS TEMPORALES DE LA CORD			
	181	22/07/2020	CR. 1846 / IMEL PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .-	0.00	44,599.66	2163,514,934.09
	ACH/FAMCOPAC2	32201	PAGO DE RENTA DEL MES ENERO DE 2020 DEL			
			INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCUP			
	182	22/07/2020	CR. 1847 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE	0.00	19,041.52	2163,495,892.57
	R/33 2020	32201	JULIO 2020, PAGO DE ARRENTAMIENTO DE LAS OFICINAS			
			TEMPORALES DE LA CORD			
	183	22/07/2020	CR. 1848 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DE	0.00	185,600.00	2163,310,292.57
	R33/2020	32201	LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2020 DE			
			ARRENTAMIENTO DE 50 ESPAC			
	184	22/07/2020	CR. 1849 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO	0.00	46,400.00	2163,263,892.57
	R/33 2020	32201	DEL MES JUNIO 2020 DE ARRENTAMIENTO DE 50			
			ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE			
	185	22/07/2020	CR. 1850 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO	0.00	46,400.00	2163,217,492.57
	R33/2020	32201	DEL MES DE JULIO 2020 DE ARRENTAMIENTO DE 50			
			ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO			
	187	22/07/2020	CR. 1852 / DURANTE PONCE IRMA / PAGO DE LOS MESES	0.00	116,751.68	2163,100,740.89
	R33/2020	32201	FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, DE ARRENTAMIENTO DE			
			LA BODIA UBICA EN P			
	188	22/07/2020	CR. 1853 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO EL MES DE	0.00	29,187.92	2163,071,552.97
	R33/2020	32201	JUNIO DE ARRENTAMIENTO DE LA BODIA UBICA EN			
			PASEO CUAUHNHUAC ESQUINA			
	189	22/07/2020	CR. 1854 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE	0.00	29,187.92	2163,042,365.05
	R33/2020	32201	JULIO 2020, ARRENTAMIENTO DE LA BODIA UBICA			
			EN PASEO CUAUHNHUAC ESQU			
	190	22/07/2020	CR. 1855 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DE LOS	0.00	85,840.00	2162,956,525.05
	R33/2020	32201	MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE			
			ARRENTAMIENTO DE LA BODIA UBICA EN			
	191	22/07/2020	CR. 1856 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	21,460.00	2162,935,065.05
	R33/2020	32201	JUNIO DE ARRENTAMIENTO DE LA BODIA UBICA EN			
			CALLE MIGUEL SALINAS NO			
	296	22/07/2020	CR. 1913 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	12,700.00	2162,922,365.05
	SERV/0464/2020	35101	ADECUACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL			
			PROTOCOLO DE ENTRA Y SALI DE			
	196	23/07/2020	CR. 1857 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	21,460.00	2162,900,905.05
	R33/2020	32201	JULIO 2020, DE ARRENTAMIENTO DE LA BODIA			
			UBICA EN LA CALLE MIGUEL S			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 666

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	197	23/07/2020	CR. 1858 / OSCAR MANZANO A■N / OSCAR MANZANO	0.00	15,320.76	2162,885,584.29
C■A-INSABO SM		33901	A■N PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO ■■ 01F			
■	199	23/07/2020	CR. 1860 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE	0.00	21,460.00	2162,864,124.29
R 33/2020		32201	ENERO 2020 DE ARREN■MIENTO DE LA BOD■A UBICA■ EN LA CALLE MIGUEL SAL			
■	200	23/07/2020	CR. 1861 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	2,308,092.60	2160,556,031.69
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE S■URI■D DE HOSPITALES Y UNEMES			
■	201	23/07/2020	CR. 1862 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE	0.00	29,187.92	2160,526,843.77
R33/2020		32201	ENERO 2020, DE ARREN■MIENTO DE LA BOD■A UBICA■ EN PASEO CUAUHNHUAC C			
■	202	23/07/2020	CR. 1863 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO	0.00	46,400.00	2160,480,443.77
R33/2020		32201	DEL MES DE ENERO 2020, DE ARREN■MIENTO DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENT			
■	206	23/07/2020	No. 442 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	200,000.00	0.00	2160,680,443.77
C■A-CR 20		43401	EXTRAORDINARIA PARA PARRES			
■	206	23/07/2020	No. 442 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	0.00	200,000.00	2160,480,443.77
C■A-CR 20		44105	EXTRAORDINARIA PARA PARRES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	529.74	2160,479,914.03
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	420.10	2160,479,493.93
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	653.71	2160,478,840.22
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	2,000.00	2160,476,840.22
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	209.00	2160,476,631.22
R33/2020		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	100.44	2160,476,530.78
R33/2020		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	245.99	2160,476,284.79
R33/2020		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	207	23/07/2020	CR. 1866 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■	0.00	21.55	2160,476,263.24
R33/2020		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	209	23/07/2020	CR. 1867 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES / PAGO DE	0.00	11,600.01	2160,464,663.23
R33/2020		33901	HONORARIOS RECIBO NUMERO 1605 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 VIGENCIA DEL			
■	210	23/07/2020	CR. 1868 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	238.99	2160,464,424.24
R33/2020		25401	REEMBOLOS DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	350.00	2160,464,074.24
R33/2020		21101	GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	179.00	2160,463,895.24
R33/2020		21401	GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	216.00	2160,463,679.24
R33/2020		29201	GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	211	23/07/2020	CR. 1869 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	146.00	2160,463,533.24
R33/2020		39202	GASTOS EROGADOS M.S.P BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	214	23/07/2020	CR. 1871 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / 5-H87-1DPE-	0.00	76,603.76	2160,386,929.48
NAME/R33 2020		33901	SIFS-DOCM PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NUMERO CE9F, 0366, E448 Y 52A			
■	215	23/07/2020	CR. 1872 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	175,090.40	2160,211,839.08
C■A-ASE INSABI		33901	C.V. / RADIOTERAPIAS DEL MES DE MAYO PARA EL HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	216	23/07/2020	CR. 1873 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-	0.00	35,520.00	2160,176,319.08
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-SIFS-DOCM VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 667

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	720	23/07/2020	CR. 2186 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR /	0.00	2,296.01	2160,174,023.07
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACIÓN POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR COMISIÓN AL ESTADO DE QUERETARO D			
■	724	23/07/2020	CR. 2192 / RENAN ISAAC VARELA HI■LGO /	0.00	3,670.49	2160,170,352.58
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE OAXACA DEL 05 AL 09 DE JULI			
■	725	23/07/2020	CR. 2195 / KRISNA RENDON MORAN / COMPROBACION DE	0.00	2,696.01	2160,167,656.57
SEMC/FAMCOPAC		37201	RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE QUERETARO DEL 05 AL 09 DE JULIO D			
■	823	23/07/2020	CR. 2332 / JACQUELINE RO■IGUEZ AL■MA / 1-H26-	0.00	3,461.65	2160,164,194.92
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE VIATICO MAYOR A 24 HRS. DEL 05 AL 0			
■	824	23/07/2020	CR. 2336 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	0.00	27,852.77	2160,136,342.15
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE			
■	825	23/07/2020	CR. 2338 / GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ / 1-H26-	0.00	11,848.26	2160,124,493.89
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR VIATICO MAYOR A 24 HR, A NOMBRE DE GA			
■	864	23/07/2020	CR. 2521 / GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ /	0.00	12,540.23	2160,111,953.66
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSO A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ . POR COMISION AL EST			
■	224	24/07/2020	CR. 1876 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	35,380.00	2160,076,573.66
■/267/2020		27101	PARA LOS PROGRAMAS DE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMED			
■	225	24/07/2020	CR. 1877 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTIMENTA	0.00	4,593.60	2160,071,980.06
■/277/2020		27101	NECESARIA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE CANCER DE LA MUJER EN LA OPERATIVI			
■	227	24/07/2020	CR. 1879 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	5,201.44	2160,066,778.62
■/152/2020		25101	DISCOS DE ONPG (2-NITROFENIL B-■ALACTOPIRANOSIDO) PARA DETECTAR			
■	228	24/07/2020	CR. 1880 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	12,049.50	2160,054,729.12
■/152/2020		25501	PAPEL FILTRO WHATMAN N°40 DE 11 CM DIAMETRO MOD. 1440-110			
			PAR			
■	230	24/07/2020	CR. 1882 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLOS	0.00	556.00	2160,054,173.12
R33/2020		22106	DE GASTOS EROGADOS, LORENA MORENO CARDENAS \$556.00			
■	231	24/07/2020	CR. 1883 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLOS	0.00	579.99	2160,053,593.13
R33/2020		22106	DE GASTOS EROGADOS DE LORENA MORENO CARDENAS \$579.99			
■	251	24/07/2020	No. 447 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	60,000.00	0.00	2160,113,593.13
RAMO 33 2020		21401	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/508/2020			
■	251	24/07/2020	No. 447 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	60,000.00	2160,053,593.13
RAMO 33 2020		25101	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/508/2020			
■	255	24/07/2020	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,000.00	0.00	2160,054,593.13
RAMO 33 2020		21101	■/COPRISEM/LESP/ADMON/481/2020			
■	255	24/07/2020	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	2160,064,593.13
RAMO 33 2020		22106	■/COPRISEM/LESP/ADMON/481/2020			
■	255	24/07/2020	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,500.00	0.00	2160,066,093.13
RAMO 33 2020		24901	■/COPRISEM/LESP/ADMON/481/2020			
■	255	24/07/2020	No. 448 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,500.00	2160,053,593.13
RAMO 33 2020		25101	■/COPRISEM/LESP/ADMON/481/2020			
■	257	24/07/2020	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,000.00	0.00	2160,078,593.13
RAMO 33 2020		51101	MEO 53 DIRECCION PLANEACION Y Y EVALUACION			
■	257	24/07/2020	No. 450 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,000.00	2160,053,593.13
RAMO 33 2020		51501	MEO 53 DIRECCION PLANEACION Y Y EVALUACION			
■	260	24/07/2020	No. 452 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,500.00	0.00	2160,058,093.13
RAMO 33 2020		21601	MEMO 14 UNI■D DE BENEFICENCIA PÚBLICA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 668

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	260	24/07/2020	No. 452 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,500.00	2160,053,593.13
RAMO 33 2020		39202	MEMO 14 UNI D DE BENEFICENCIA PÚBLICA			
■	480	24/07/2020	CR. 2069 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA	0.00	39,196.40	2160,014,396.73
■/0137/2020		59101	LAS FUNCIONES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			
■	600	24/07/2020	CR. 2144 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	472,752.00	2159,541,644.73
FON/QN13 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	604	24/07/2020	CR. 2148 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	205,020.00	2159,336,624.73
FONACE QN13 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	606	24/07/2020	CR. 2149 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,544.42	2159,335,080.31
ICTSGEM/QNA.13		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	857	24/07/2020	CR. 2518 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	1,113,813.18	2158,221,267.13
C■A-ASE INSABI		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
■	858	24/07/2020	CR. 2519 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	331,281.50	2157,889,985.63
C■A-ASE INSABI		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE S■URI■D Y VIGILANCIA CORRESPNDIENTE AL			
■	891	24/07/2020	CR. 2607 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	579,354.49	2157,310,631.14
C■A-AMPL EXTR		35401	MEXICO S.A. DE C.V. / ■-DSG-034CM-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
■	892	24/07/2020	CR. 2608 / DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MATTHIAS	0.00	8,185,999.36	2149,124,631.78
C■A-AMPLIA EX		35401	MAURER S.A. DE C.V. / ■-DSG-035CM-02022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRE			
■	241	27/07/2020	CR. 1885 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	153,411.00	2148,971,220.78
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	244	27/07/2020	CR. 1886 / KEVIN ■NIEL URIOST■UI RAMOS /	0.00	8,970.00	2148,962,250.78
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■/■/■/■/38-SP			
■	245	27/07/2020	CR. 1887 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL	0.00	8,970.00	2148,953,280.78
GEC/R33 2020		33901	MES DE JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICI			
■	246	27/07/2020	CR. 1888 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ /	0.00	8,970.00	2148,944,310.78
GEC/R33 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■/■/■/■/38-			
■	247	27/07/2020	CR. 1889 / JOEL MORALES HERNANDEZ / SUFICIENCIA	0.00	8,970.00	2148,935,340.78
GEC/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE EL OFICIO NO. ■■/■/■/■/38-SP/2020,			
■	256	27/07/2020	No. 449 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	2148,965,340.78
RAMO 33 2020		25401	MEMO JAS288 COPRISEM			
■	256	27/07/2020	No. 449 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,000.00	2148,957,340.78
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS288 COPRISEM			
■	256	27/07/2020	No. 449 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	22,000.00	2148,935,340.78
RAMO 33 2020		37104	MEMO JAS288 COPRISEM			
■	258	27/07/2020	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,490.14	0.00	2148,942,830.92
RAMO 33 2020		35301	DEPTO. DE INT■RACION PRESUPUESTAL			
■	258	27/07/2020	No. 451 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,490.14	2148,935,340.78
RAMO 33 2020		37504	DEPTO. DE INT■RACION PRESUPUESTAL			
■	267	27/07/2020	CR. 1893 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,948.80	2148,933,391.98
SER/291/2020		22104	/ SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA 3RA. REUNION INTERISTITUCIONAL CO			
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,000.00	0.00	2148,978,391.98
RAMOS 33 2020		21101	■/COPRISEM/LESP/ADMON/507/2020			
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,300.00	0.00	2148,993,691.98
RAMOS 33 2020		21401	■/COPRISEM/LESP/ADMON/507/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 669

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	2148,973,691.98
RAMOS 33 2020		24601	■/COPRISEM/LESP/ADMN/507/2020			
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,100.00	2148,947,591.98
RAMOS 33 2020		25501	■/COPRISEM/LESP/ADMN/507/2020			
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,200.00	2148,944,391.98
RAMOS 33 2020		29201	■/COPRISEM/LESP/ADMN/507/2020			
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	2148,939,391.98
RAMOS 33 2020		31201	■/COPRISEM/LESP/ADMN/507/2020			
■	268	27/07/2020	No. 453 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,000.00	2148,933,391.98
RAMOS 33 2020		37204	■/COPRISEM/LESP/ADMN/507/2020			
■	418	27/07/2020	No. 434 / AMPLIACION PRESUPUESTAL Q.14 UR X00	181,722.06	0.00	2149,115,114.04
AMP.QNA.14 X00		11301	AMPLIACIÓN 2■. QNA. DE JULIO DE 2020, "UNEMES" CONSTA EN OFICIO			
■	419	27/07/2020	No. 433 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, QNA.14 UR 610	1,091,327.96	0.00	2150,206,442.00
AMP.QNA.14/ 610		12301	AMPLIACIÓN 2■. QNA. DE JULIO DE 2020,			
■	641	27/07/2020	CR. 2170 / RAMON GARCIA QUINTO / REPARACIÓN	0.00	1,160.00	2150,205,282.00
1-H10-1■		35501	COMPLETA DE CAJA DE TRASMISIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRE			
■	641	27/07/2020	CR. 2170 / RAMON GARCIA QUINTO / REPARACIÓN	0.00	2,656.40	2150,202,625.60
1-H10-1■		29601	COMPLETA DE CAJA DE TRASMISIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRE			
■	641	27/07/2020	CR. 2170 / RAMON GARCIA QUINTO / REPARACIÓN	0.00	31,331.60	2150,171,294.00
1-H10-1■		35501	COMPLETA DE CAJA DE TRASMISIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRE			
■	266	28/07/2020	CR. 1892 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE PAPEL	0.00	6,090.00	2150,165,204.00
SER/387/2020		33603	S■URI■D, IMPRESION A UNA TINTA, EN PAPEL ORIGINAL, MEDI■ DE 8X11			
■	269	28/07/2020	CR. 1894 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	520.00	2150,164,684.00
R33/2020		37204	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO.			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	643.00	2150,164,041.00
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	2,200.00	2150,161,841.00
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	389.00	2150,161,452.00
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	50.00	2150,161,402.00
R33/2020		24701	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	687.20	2150,160,714.80
R33/2020		24901	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	19.00	2150,160,695.80
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	270	28/07/2020	CR. 1895 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	233.00	2150,160,462.80
R33/2020		29201	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	271	28/07/2020	CR. 1896 / MARTHA PATRICIA ESQUE■ COTERO / PAGO	0.00	20,430.00	2150,140,032.80
R33/2020		33901	DEL MES DE JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO ■■			
■	272	28/07/2020	CR. 1897 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO DEL MES	0.00	40,020.00	2150,100,012.80
NAME/R33 2020		33901	DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON OFICIO NU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 670

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	273	28/07/2020	CR. 1898 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESPUUESTAL	0.00	36,000.00	2150,064,012.80
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA ■ CON OFICIO NUMER			
■	274	28/07/2020	CR. 1899 / JOSE GERARDO ALARCON GRANDE / PAGO DEL DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESPUUESTAL	0.00	40,020.00	2150,023,992.80
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA ■ CON OFICIO NU			
■	275	28/07/2020	CR. 1900 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DE SERVICIO DE ARREN ■ MIENTO DEL MES DE ENERO DE LAS	0.00	19,041.52	2150,004,951.28
R33/2020		32201	OFICINAS TEMPORALES DE LA COO			
■	279	28/07/2020	CR. 1901 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020, SUFICIENCIA PRESPUUESTAL	0.00	40,000.00	2149,964,951.28
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA ■ CON OFICIO N			
■	280	28/07/2020	CR. 1902 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RPBI DE LAS	0.00	2,039,362.94	2147,925,588.34
INSABI 2020		35801	UN ■ DES MEDICAS CORRE			
■	282	28/07/2020	CR. 1903 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS	0.00	2,039,362.94	2145,886,225.40
INSABI 2020		35801	UN ■ DES MEDICAS C			
■	283	28/07/2020	CR. 1904 / CARLOS MARTINEZ GALL ■ OS / PAGO HONORARIOS ■ F366 Y 6319 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020 SUFICIENCIA PRE	0.00	27,000.00	2145,859,225.40
R33/2020		33901				
■	284	28/07/2020	CR. 1905 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DE HONORARIOS ■ 1C21 Y 42D3 DEL MESES MAYO Y JUNIO 2020 SUFIC	0.00	40,020.00	2145,819,205.40
NAME/R33 2020		33901				
■	290	28/07/2020	CR. 1907 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	0.00	258,823.65	2145,560,381.75
INSABI 2020		35801				
■	330	28/07/2020	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyE/SDI/039/20	1,009,793.00	0.00	2146,570,174.75
RAMO 33 2020		35401				
■	330	28/07/2020	No. 456 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyE/SDI/039/20	0.00	1,009,793.00	2145,560,381.75
RAMO 33 2020		35701				
■	332	28/07/2020	No. 457 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO SDI/043/2020	6,400.00	0.00	2145,566,781.75
RAMO 33 2020		27101				
■	332	28/07/2020	No. 457 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO SDI/043/2020	0.00	6,400.00	2145,560,381.75
RAMO 33 2020		29101				
■	479	28/07/2020	CR. 2068 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TORRE DE CD-R 700MB 80MIN 52X, 100 PIEZAS	0.00	7,651.36	2145,552,730.39
■/0408/2020		21401	■/0408/2020			
■	517	28/07/2020	CR. 2089 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA PROMOCION A LA SALUD	0.00	16,200.00	2145,536,530.39
EA 000423607		26102				
■	517	28/07/2020	CR. 2089 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA PROMOCION A LA SALUD	0.00	300.67	2145,536,229.72
EA 000423607		34101				
■	630	28/07/2020	CR. 2163 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT ■ RO QNA.13 UR 464 PSS, A NOMBRE DE BAÑOS PEREZ GUSTAVO, CONSTA EN OFIC	0.00	-5,625.00	2145,541,854.72
REIN.QNA.13 PSS		12201				
■	851	28/07/2020	CR. 2509 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO INT ■ RAL DE OSTEOSINTESIS EN LOS HOSPITALES CO	0.00	500,381.55	2145,041,473.17
INSABI 2020		33903				
■	294	29/07/2020	CR. 1911 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARABARA MARIA RIOJAS GUERRA, \$ 4,582.00	0.00	696.00	2145,040,777.17
R33/2020		21601				
■	294	29/07/2020	CR. 1911 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARABARA MARIA RIOJAS GUERRA, \$ 4,582.00	0.00	2,842.00	2145,037,935.17
R33/2020		25401				
■	294	29/07/2020	CR. 1911 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE BARABARA MARIA RIOJAS GUERRA, \$ 4,582.00	0.00	1,044.00	2145,036,891.17
R33/2020		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 671

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	295	29/07/2020	CR. 1912 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE	0.00	37,000.00	2144,999,891.17
SERV/0330/2020		35101	REQUIEREN ESPACIOS ESPECIFICOS PARA EL			
			ALMACENAMIENTO DE INSUMOS, REAC			
■	298	29/07/2020	CR. 1915 / CARLA ROCIO DE LA V ■ A BELTRAN /	0.00	15,904.89	2144,983,986.28
C ■ A-SMSXXI INE		33901	PRESTACION DE SERRVICIOS POR EL PERIODO DEL 01			
			AL 30 DE JUNIO DE 2020 CARL			
■	299	29/07/2020	CR. 1916 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	4,611.00	2144,979,375.28
■/0215/2020		52901	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA PERSONAS CON			
			DEFICIENCIA AUDITIVA QUE ASI			
■	300	29/07/2020	No. 454 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	387,425.00	2144,591,950.28
C ■ A-CR 20		43401				
■	300	29/07/2020	No. 454 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	155,550.00	0.00	2144,747,500.28
C ■ A-CR 20		44105				
■	300	29/07/2020	No. 454 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,000.00	0.00	2144,805,500.28
C ■ A-CR 20		44105				
■	300	29/07/2020	No. 454 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	173,875.00	0.00	2144,979,375.28
C ■ A-CR 20		44105				
■	302	29/07/2020	CR. 1917 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	2144,976,375.28
SER/048/2020		33903	/ SERVICIOS INT ■ RALES, CONSIDERAR LA REALIZACION			
			DE DOS REUNIONES			
■	303	29/07/2020	CR. 1918 / LYDIA V ■ A NAVA / FIPRONIL G, PIPETA CON	0.00	109,570.30	2144,866,804.98
■/0250/20		25301	2.68ML DE PRODUCTO LIQUIDO CON 9.7%FOPRONIL 997			
			PZAS			
■	304	29/07/2020	CR. 1919 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / PAPEL	0.00	7,766.20	2144,859,038.78
■/0282/20		25401	PARA ELECTROCARDIOGRAFO TERMOSENSIBLE 13 PZAS			
■	305	29/07/2020	CR. 1920 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-	0.00	1,320.00	2144,857,718.78
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE			
			PLANEACIÓN Y DESARROLLO			
■	306	29/07/2020	CR. 1921 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-	0.00	2,040.00	2144,855,678.78
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE			
			PLANEACIÓN Y DESARROLLO			
■	309	29/07/2020	CR. 1924 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-	0.00	300.00	2144,855,378.78
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-CALI ■ D VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE			
			PLANEACIÓN Y DESARRO			
■	310	29/07/2020	CR. 1925 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-	0.00	6,690.00	2144,848,688.78
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. SUBDIRECCIÓN DE			
			PLANEACIÓN Y DESARROLLO			
■	313	29/07/2020	CR. 1928 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	3,900.00	2144,844,788.78
LOL RAMO33 202C		37504	2 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	315	29/07/2020	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE	8,000.00	0.00	2144,852,788.78
ACH/SALCOM202C		21101	SALUD EN TU COMUNI ■ D MES DE JULIO			
■	315	29/07/2020	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE	2,100.00	0.00	2144,854,888.78
ACH/SALCOM202C		21601	SALUD EN TU COMUNI ■ D MES DE JULIO			
■	315	29/07/2020	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE	39,500.00	0.00	2144,894,388.78
ACH/SALCOM202C		27101	SALUD EN TU COMUNI ■ D MES DE JULIO			
■	315	29/07/2020	No. 455 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE	0.00	49,600.00	2144,844,788.78
ACH/SALCOM202C		37901	SALUD EN TU COMUNI ■ D MES DE JULIO			
■	316	29/07/2020	CR. 1931 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-	0.00	20,000.00	2144,824,788.78
ACH/PROG DENG		44105	D.- SOLICITUD DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA			
			DE PREVENCIÓN Y CONT			
■	317	29/07/2020	CR. 1932 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-	0.00	1,260.00	2144,823,528.78
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.			
■	318	29/07/2020	CR. 1933 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	2144,806,128.78
SER/078/2020		22102	/ SERVICIO DE COFFE BREAK CONTINUO PARA 50			
			PARTICIPANTES, LOS DIAS			
■	324	29/07/2020	CR. 1937 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	281,106.06	2144,525,022.72
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			
			PELIGROSOS RPBI, DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 672

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	327	29/07/2020	CR. 1939 / FERNANDO GARDUÑO RO■IGUEZ / AIE 4-H10	0.00	1,410.00	2144,523,612.72
LOL RAMO33 2020		37504	-2■VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACENÉS Y ABASTECIMIENTO.			
■	329	29/07/2020	CR. 1941 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	18,676.46	2144,504,936.26
SER/014/2020		37103	AVION VIAJE SENCILLO DE ACAPULCO, GUERRERO A CD. DE MÉXICO, ELD IA 6 DE			
■	331	29/07/2020	CR. 1942 / CLAUDIA GUA■LUPE MOLINA FLORES /	0.00	29,999.98	2144,474,936.28
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	334	29/07/2020	CR. 1944 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	0.00	29,999.98	2144,444,936.30
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	335	29/07/2020	CR. 1946 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / 1-H23-	0.00	133,039.21	2144,311,897.09
ACH/SALCOMUNI■		26102	1PYCE.-SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO ■■■■■/280-			
■	337	29/07/2020	CR. 1947 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	29,999.98	2144,281,897.11
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M			
■	339	29/07/2020	CR. 1948 / MARIBEL NAJERA CASTAÑE■ / SUFICIENCIA	0.00	16,580.00	2144,265,317.11
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/148A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MARI			
■	340	29/07/2020	CR. 1949 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	48,680.00	2144,216,637.11
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO			
■	342	29/07/2020	CR. 1951 / BREN■BERENICE SALGADO LARA /	0.00	22,120.00	2144,194,517.11
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/147-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B			
■	346	29/07/2020	CR. 1954 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	29,999.98	2144,164,517.13
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	347	29/07/2020	CR. 1955 / KARINA URIOST■UI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	29,999.98	2144,134,517.15
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI			
■	852	29/07/2020	CR. 2510 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	987,335.85	2143,147,181.30
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE OSTEOSINTESIS EN LOS HOSPITALES CORRESPONDI			
■	853	29/07/2020	CR. 2512 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	443,505.37	2142,703,675.93
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INT■RAL DE OSTEOSINTESIS EN LOS HOSPITALES CO			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	116.00	2142,703,559.93
ACH/FAMCOPAC2		21101	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	19,316.05	2142,684,243.88
ACH/FAMCOPAC2		21601	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	44,870.94	2142,639,372.94
ACH/FAMCOPAC2		22102	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,439,622.65	2141,199,750.29
ACH/FAMCOPAC2		25301	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	364,718.29	2140,835,032.00
ACH/FAMCOPAC2		25401	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	989,095.00	2139,845,937.00
ACH/FAMCOPAC2		25601	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	214,032.24	2139,631,904.76
ACH/FAMCOPAC2		26102	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	18,000.00	2139,613,904.76
ACH/FAMCOPAC2		31501	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	69,000.00	2139,544,904.76
ACH/FAMCOPAC2		32502	FM S200 COPAC 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 673

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	10,500.00	2139,534,404.76
ACH/FAMCOPAC2		35301	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	94,232.83	2139,440,171.93
ACH/FAMCOPAC2		35401	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	47,500.00	2139,392,671.93
ACH/FAMCOPAC2		35702	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	500,000.00	0.00	2139,892,671.93
ACH/FAMCOPAC2		37103	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	200,000.00	0.00	2140,092,671.93
ACH/FAMCOPAC2		37201	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	3,500.00	0.00	2140,096,171.93
ACH/FAMCOPAC2		37501	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	3,276,500.00	0.00	2143,372,671.93
ACH/FAMCOPAC2		37503	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	20,000.00	0.00	2143,392,671.93
ACH/FAMCOPAC2		39202	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	15,000.00	2143,377,671.93
ACH/FAMCOPAC2		51101	FM S200 COPAC 2020			
■	879	29/07/2020	No. 475 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	673,996.00	2142,703,675.93
ACH/FAMCOPAC2		53101	FM S200 COPAC 2020			
■	344	30/07/2020	CR. 1952 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	0.00	1,526,059.69	2141,177,616.24
L■/AFASPE 2020		33903	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■/■/■■■/139			
■	345	30/07/2020	CR. 1953 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	0.00	750,000.00	2140,427,616.24
L■/AFASPE 2020		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■/■/■■■/19			
■	349	30/07/2020	CR. 1957 / ITZEL LUCERO HERNANDEZ MIRAN■ /	0.00	29,999.98	2140,397,616.26
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/145-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	350	30/07/2020	CR. 1958 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	0.00	48,680.00	2140,348,936.26
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	351	30/07/2020	CR. 1959 / ■■ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	12,083.33	2140,336,852.93
C■A-INSABI SMC		33901	PRESTACION DE SERVICIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 ■■ S3			
■	352	30/07/2020	CR. 1960 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	337,838.40	2139,999,014.53
C■A-INSABI		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO			
■	354	30/07/2020	CR. 1962 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	0.00	16,580.00	2139,982,434.53
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR			
■	355	30/07/2020	CR. 1963 / ESMERAL■ ARIZMENDI JIMENEZ /	0.00	22,572.44	2139,959,862.09
L■/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ESMERAL■ ARIZMENDI JIMÉNEZ PO			
■	357	30/07/2020	CR. 1965 / CONCEPCION RO■IGUEZ ROVALO /	0.00	22,572.44	2139,937,289.65
L■/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONCEPCIÓN RO■IGUEZ ROVALO PO			
■	358	30/07/2020	CR. 1966 / LUIS ALBERTO BAHENA LOPEZ / SUFICIENCIA	0.00	22,572.44	2139,914,717.21
L■/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LUIS ALBERTO BAHENA LÓPEZ POR UN			
■	359	30/07/2020	CR. 1968 / ABRAHAM LOPEZ RAMIREZ / SUFICIENCIA	0.00	22,572.44	2139,892,144.77
L■/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ABRAHAM LÓPEZ RAMÍREZ POR UN IMPORTE			
■	361	30/07/2020	CR. 1969 / WALTER ADEMAR ELIZALDE YñIGUEZ /	0.00	22,572.44	2139,869,572.33
L■/AFASPE 2020		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE WALTER ADEMAR ELIZALDE YÑIG			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 674

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	362	30/07/2020	CR. 1970 / JULIO CASTAÑE ■ TORRES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE JULIO CASTAÑE ■ TORRES POR UN IMPOR	0.00	22,572.44	2139,846,999.89
L ■ /AFASPE 2020		33901				
■	363	30/07/2020	CR. 1971 / TANIA LIZBETH BARRERA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TANIA LIZBETH BARRERA GARCÍA	0.00	22,572.44	2139,824,427.45
L ■ /AFASPE 2020		33901				
■	365	30/07/2020	CR. 1972 / EDUARDO FLORES MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EDUARDO FLORES MORALES POR UN IMPOR	0.00	22,572.44	2139,801,855.01
L ■ /AFASPE 2020		33901				
■	367	30/07/2020	CR. 1973 / MAGNOLIA JANET OLASCOAGA COLECTOR / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAGNOLIA JANET OLASCOAGA	0.00	22,572.44	2139,779,282.57
L ■ /AFASPE 2020		33901				
■	368	30/07/2020	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE CAMPO CLINICO	9,400.00	0.00	2139,788,682.57
ACH/CMAPOCLINI		24801				
■	368	30/07/2020	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE CAMPO CLINICO	600.00	0.00	2139,789,282.57
ACH/CMAPOCLINI		35201				
■	368	30/07/2020	No. 459 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE CAMPO CLINICO	0.00	10,000.00	2139,779,282.57
ACH/CMAPOCLINI		44106				
■	369	30/07/2020	CR. 1974 / ZAIRA SELENE LOPEZ MOYER / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE ZAIRA SELENE LÓPEZ MOYER POR UN I	0.00	22,572.44	2139,756,710.13
L ■ /AFASPE 2020		33901				
■	370	30/07/2020	CR. 1975 / VALERIA VARGAS PONCE DE LEON / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VALERIA VARGAS PONCE DE LEÓN	0.00	28,568.02	2139,728,142.11
L ■ /AFASPE 2020		33901				
■	371	30/07/2020	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE CAMPO CLINICO	0.00	190,000.00	2139,538,142.11
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	371	30/07/2020	No. 460 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE CAMPO CLINICO	190,000.00	0.00	2139,728,142.11
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	372	30/07/2020	CR. 1977 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	29,999.98	2139,698,142.13
ACH/SALMENT202		33901				
■	375	30/07/2020	CR. 1980 / IVAN HI ■ LGO ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/152-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE IVÁN HI ■ LG	0.00	29,999.98	2139,668,142.15
ACH/SALMENT202		33901				
■	377	30/07/2020	CR. 1982 / ALEJAN ■ O MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 54	0.00	71,828.00	2139,596,314.15
R33/2020		33901				
■	379	30/07/2020	CR. 1984 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL ■■■■■ 1607 17486-17609-17611-	0.00	1,467,613.79	2138,128,700.36
C ■ A-ASE INSABI		33901				
■	380	30/07/2020	CR. 1985 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNI ■ DES MEDICAS CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO ■■■■■ 20253-2	0.00	1,883,305.74	2136,245,394.62
C ■ A-ASE INSABI		33901				
■	382	30/07/2020	CR. 1987 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ CON OFICIO	0.00	40,860.00	2136,204,534.62
R33/2020		33901				
■	383	30/07/2020	CR. 1988 / PERLA CINTORA PIE ■ A / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN	0.00	16,580.00	2136,187,954.62
ACH/SALMENT202		33901				
■	385	30/07/2020	CR. 1990 / A ■ IANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A ■	0.00	29,999.98	2136,157,954.64
ACH/SALMENT202		33901				
■	386	30/07/2020	CR. 1991 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PUB. MOR.	0.00	153,584.00	2136,004,370.64
SER/149/2020		33603				
■	387	30/07/2020	CR. 1992 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON	0.00	29,999.98	2135,974,370.66
ACH/SALMENT202		33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 675

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	388	30/07/2020	CR. 1993 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. IMPRESIÓ	0.00	115,188.00	2135,859,182.66
SER/137/2020		33603				
■	389	30/07/2020	CR. 1994 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	119,712.00	2135,739,470.66
SER/201/2020		33604				
■	390	30/07/2020	CR. 1995 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / GUANTES PARA EXPLORACIÓN	0.00	68,973.60	2135,670,497.06
■/0312/2020		25401				
■	395	30/07/2020	CR. 1998 / ALEJAN■A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	0.00	10,215.00	2135,660,282.06
ACH/SALMENT202		33901				
■	399	30/07/2020	CR. 2001 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO RECIBO DE HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO FISCAL 398E Y F5C9 SUFICIENC	0.00	30,000.00	2135,630,282.06
NAME/R33 2020		33901				
■	401	30/07/2020	CR. 2002 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	0.00	284,317.43	2135,345,964.63
INSABI 2020		35801				
■	402	30/07/2020	CR. 2003 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	0.00	48,680.00	2135,297,284.63
ACH/SALMENT202		33901				
■	407	30/07/2020	CR. 2008 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / ELABORACION DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA Y C	0.00	58,000.00	2135,239,284.63
VLAG-JURIDICO		33901				
■	408	30/07/2020	CR. 2009 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAMUROS DEL PROGRAMA Y ATENCIÓN DE SALUD BUCAL	0.00	6,380.00	2135,232,904.63
■/314/2020		27101				
■	409	30/07/2020	CR. 2010 / JULIO ALEJAN■O L■ORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	29,999.98	2135,202,904.65
ACH/SALMENT202		33901				
■	412	30/07/2020	CR. 2013 / RICARDO CORDOVA ORTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE RICARDO CORDOVA ORTA POR UN IMPORTE D	0.00	26,000.00	2135,176,904.65
L■/AFASPE 2020		33901				
■	413	30/07/2020	CR. 2014 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART	0.00	13,158.00	2135,163,746.65
ACH/SALMENT202		33901				
■	416	30/07/2020	CR. 2017 / ANA GUA■LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2020 FOLIOS FISCAL ED43 Y 436A SUFICIENCI	0.00	13,410.00	2135,150,336.65
R33/2020		33901				
■	417	30/07/2020	CR. 2018 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	22,120.00	2135,128,216.65
ACH/SALMENT202		33901				
■	422	30/07/2020	CR. 2021 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	0.00	13,158.00	2135,115,058.65
ACH/SALMENT202		33901				
■	425	30/07/2020	CR. 2024 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	0.00	29,999.98	2135,085,058.67
ACH/SALMENT202		33901				
■	427	30/07/2020	CR. 2026 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	0.00	22,120.00	2135,062,938.67
ACH/SALMENT202		33901				
■	428	30/07/2020	CR. 2027 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/141-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	9,868.49	2135,053,070.18
ACH/SALMENT202		33901				
■	429	30/07/2020	CR. 2028 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI	0.00	29,999.98	2135,023,070.20
ACH/SALMENT202		33901				
■	431	30/07/2020	CR. 2030 / ANA SAMANTHA ■VIS SANCHEZ / PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO FISCAL 7FB3 Y 3A7A C	0.00	49,714.36	2134,973,355.84
NAME/R33 2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 676

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	432	30/07/2020	CR. 2031 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	0.00	29,999.98	2134,943,355.86
ACH/SALMENT202		33901				
■	434	30/07/2020	CR. 2034 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	16,580.00	2134,926,775.86
ACH/SALMENT202		33901				
■	435	30/07/2020	CR. 2035 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	0.00	2,039,362.94	2132,887,412.92
INSABI 2020		35801				
■	447	30/07/2020	CR. 2039 / BRUNO ■■■NIEL MARTINEZ GALINDO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/148-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	16,580.00	2132,870,832.92
ACH/SALMENT202		33901				
■	449	30/07/2020	CR. 2041 / GEORGINA JANETH GONZALEZ PERAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/143A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	8,940.00	2132,861,892.92
ACH/SALMENT202		33901				
■	450	30/07/2020	CR. 2042 / RICARDO RO■■■IGUEZ MENDOZA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/147A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE RIC	0.00	8,940.00	2132,852,952.92
ACH/SALMENT202		33901				
■	451	30/07/2020	CR. 2043 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN	0.00	14,999.99	2132,837,952.93
ACH/SALMENT202		33901				
■	452	30/07/2020	CR. 2044 / VICTOR ANTONIO ME■■■ANO LOPEZ / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ CHECADOR AMANO MODELO TCX-11 DE LA SUBDIRE	0.00	580.00	2132,837,372.93
SER/615/2020		35201				
■	461	30/07/2020	No. 435 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PNR 2020	30,635.58	0.00	2132,868,008.51
ACH/PNR2020		34101				
■	559	30/07/2020	CR. 2117 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / JUB. QNA.14 DSP-1022-2020-A	0.00	2,091,902.99	2130,776,105.52
JUB. QNA.14		11301				
■	569	30/07/2020	CR. 2123 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	263,036.14	2130,513,069.38
QNA.14 CFIJAS20		12101				
■	572	30/07/2020	CR. 2126 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	304,284.56	2130,208,784.82
QNA.14 COPAC20		12101				
■	575	30/07/2020	CR. 2132 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14 AFASPE 2020 R■■■ISTRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LA UR 525	0.00	16,485.87	2130,192,298.95
QNA.14 AFASPE20		12201				
■	577	30/07/2020	CR. 2133 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / UR PSS REINT■■■RO QNA. 14 CONSTA EN OFICIO DPCE/574/2020. REINT■■■RO DEL C. B	0.00	-5,625.00	2130,197,923.95
REIN.QNA.14 PSS		12201				
■	620	30/07/2020	CR. 2159 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 14 UR U00 R■■■ULARIZADOS INSABI DSP 1038, 1001.	0.00	9,757,419.72	2120,440,504.23
QNA14-U00-TJHF		12201				
■	624	30/07/2020	CR. 2160 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 14 UR 424-424-505 EVENTUALES REPSS DSP 1003, 1017, 995	0.00	239,487.50	2120,201,016.73
QNA14-EVEN-INS/		12201				
■	686	30/07/2020	CR. 2177 / MARIA VICTORIA HI■■■LGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M	0.00	12,434.99	2120,188,581.74
ACH/SALMENT202		33901				
■	723	30/07/2020	CR. 2190 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 14 UR 439 DSP 993	0.00	3,363,179.43	2116,825,402.31
QNA14-439-TJHF		12201				
■	822	30/07/2020	CR. 2331 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 14 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 1028, 984, 1029, 983, 1030, 982	0.00	4,610,300.59	2112,215,101.72
QNA 14-501-TJHF		12201				
■	453	31/07/2020	CR. 2045 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATE	0.00	3,161.41	2112,211,940.31
■■■/0378/2020		21401				
■	457	31/07/2020	No. 463 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/519/2020	0.00	20,000.00	2112,191,940.31
RAMO 33 2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 677

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	457	31/07/2020	No. 463 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2112,211,940.31
RAMO 33 2020		35101	■/COPRISEM/LESP/ADMON/519/2020			
■	459	31/07/2020	CR. 2050 / GABRIEL AHUMA ■ OS ■ UERA / SUFICIENCIA	0.00	39,080.76	2112,172,859.55
L ■/AFASPE 2020		33901	PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE GABRIEL AHUMA ■ OS ■ UERA POR UN I			
■	465	31/07/2020	CR. 2055 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE	0.00	580,000.00	2111,592,859.55
NAME/R33 2020		33901	■ NUMERO 4143 POR DIGITALIZACION DE POLIZAS CONTABLES CORRESPO			
■	466	31/07/2020	No. 464 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	107,272.88	0.00	2111,700,132.43
C ■A-CIVID 19		25101				
■	466	31/07/2020	No. 464 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	292,292.88	2111,407,839.55
C ■A-CIVID 19		25301				
■	466	31/07/2020	No. 464 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	185,020.00	0.00	2111,592,859.55
C ■A-CIVID 19		25501				
■	468	31/07/2020	No. 465 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,207.00	2111,591,652.55
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	468	31/07/2020	No. 465 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,207.00	0.00	2111,592,859.55
RAMO 33 2020		29401	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	472	31/07/2020	CR. 2060 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	12,963.00	2111,579,896.55
1-H10-1 ■		29601	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, LAVADO Y ENCERADO DE M			
■	472	31/07/2020	CR. 2060 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,712.00	2111,576,184.55
1-H10-1 ■		35501	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, LAVADO Y ENCERADO DE M			
■	473	31/07/2020	CR. 2061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	16,472.00	2111,559,712.55
1-H10-1 ■		29601	AFINACIÓN DE MOTOR Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN			
■	473	31/07/2020	CR. 2061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	8,120.00	2111,551,592.55
1-H10-1 ■		35501	AFINACIÓN DE MOTOR Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN			
■	494	31/07/2020	No. 436 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	47,395.15	0.00	2111,598,987.70
L ■/MULTAS		43401	COPRISEM MES DE JULIO 2020			
■	519	31/07/2020	No. 468 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500.00	0.00	2111,599,487.70
RAMO 3 2020		22104	MEMO 72 SUBDIRECCION DE PLANEACION			
■	519	31/07/2020	No. 468 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	2111,598,987.70
RAMO 3 2020		22106	MEMO 72 SUBDIRECCION DE PLANEACION			
■	520	31/07/2020	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,304.00	0.00	2111,618,291.70
RAMO 33 2020		21101	■/COPRISEM/LESP/ADMON/507/2020			
■	520	31/07/2020	No. 469 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,304.00	2111,598,987.70
RAMO 33 2020		33901	■/COPRISEM/LESP/ADMON/507/2020			
■	522	31/07/2020	No. 470 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,080.00	0.00	2111,641,067.70
RAMO 33 2020		21401	■COPRISEM/LESP/ADMON/521/2020			
■	522	31/07/2020	No. 470 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	42,080.00	2111,598,987.70
RAMO 33 2020		25101	■COPRISEM/LESP/ADMON/521/2020			
■	523	31/07/2020	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,015.20	0.00	2111,612,002.90
RAMO 33 2020		21101	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	523	31/07/2020	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,643.20	2111,590,359.70
RAMO 33 2020		33605	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	523	31/07/2020	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,738.00	0.00	2111,592,097.70
RAMO 33 2020		34101	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	523	31/07/2020	No. 471 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,890.00	0.00	2111,598,987.70
RAMO 33 2020		35301	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	537	31/07/2020	CR. 2105 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	2,791,703.75	2108,807,283.95
QNA.14 UR PSS		12201	UR PSS DSP-1004, 1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,101			
■	540	31/07/2020	CR. 2106 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	528,597.50	2108,278,686.45
QNA.14 423-514		12201	UR 423-514 DSP-1040,1018,972-A 2020 TRANSFERIDOS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 678

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	541	31/07/2020	CR. 2107 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	180,009.97	2108,098,676.48
QNA.14 417-423		11301	UR 417-423 DSP-0975-976-2020-A UBPE			
■	542	31/07/2020	CR. 2108 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	62,230.11	2108,036,446.37
QNA. 14 UR 502		12201	UR 502 DSP-985-2020-A			
■	543	31/07/2020	CR. 2109 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	1,603,472.63	2106,432,973.74
QNA.14 521 U013		12101	521 U013 DSP-1019-2020-A.			
■	545	31/07/2020	CR. 2114 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	68,232.95	2106,364,740.79
QNA.14 EXC. DSP		11301	EXC. DSP-1021-2020-A.			
■	546	31/07/2020	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,928.60	0.00	2106,419,669.39
ADEC.613 QNA 14		13411	QNA.14 UR 613 PARTI 13411 COMP A MED RES			
■	546	31/07/2020	No. 477 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	54,928.60	2106,364,740.79
ADEC.613 QNA 14		15901	QNA.14 UR 613 PARTI 13411 COMP A MED RES			
■	547	31/07/2020	CR. 2115 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14	0.00	90,855.90	2106,273,884.89
QNA.14 613		12301	613 DSP-996-2020-A.			
■	548	31/07/2020	No. 437 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	2106,273,885.16
ACH/REND/DIALIS		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 JULIO DE 2020			
■	549	31/07/2020	No. 438 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.37	0.00	2106,273,885.53
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 JULIO DE 2020			
■	550	31/07/2020	No. 439 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	86.34	0.00	2106,273,971.87
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 JULIO DE 2020			
■	551	31/07/2020	No. 440 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	116.77	0.00	2106,274,088.64
ACH/REND/DIALIS		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 JULIO DE 2020			
■	552	31/07/2020	No. 441 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	104.75	0.00	2106,274,193.39
ACH/REND/SMEN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 JULIO DE 2020			
■	553	31/07/2020	No. 442 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	637.29	0.00	2106,274,830.68
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO JULIO DE 2020			
■	554	31/07/2020	No. 443 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	10.20	0.00	2106,274,840.88
ACH/REND/CAPEM		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 JULIO DE 2020			
■	555	31/07/2020	No. 444 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.85	0.00	2106,274,862.73
ACH/REND/ESPEM		34101	BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNCIÓN R			
■	556	31/07/2020	No. 445 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	22.39	0.00	2106,274,885.12
ACH/REND/ATEM		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS JULIO DE 202			
■	557	31/07/2020	No. 446 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	4,232.11	0.00	2106,279,117.23
ACH/REND/COPAC		34101	BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC			
■	558	31/07/2020	No. 447 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1,205.87	0.00	2106,280,323.10
ACH/REND/IN		34101	BANCARIOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/ILITARLA VI			
■	560	31/07/2020	No. 448 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	43.13	0.00	2106,280,366.23
ACH/CLINICA DE		34101	BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE			
■	561	31/07/2020	No. 449 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	120.59	0.00	2106,280,486.82
ACH/HOSPPARRE		34101	BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) JULIO DE 20			
■	562	31/07/2020	No. 450 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2,611.98	0.00	2106,283,098.80
ACH/PROGDENGL		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 JUL			
■	563	31/07/2020	No. 451 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	4,253.84	0.00	2106,287,352.64
ACH/PROGRENAL		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA JULIO DE 2020			
■	564	31/07/2020	No. 452 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	464.66	0.00	2106,287,817.30
ACH/SALUDMENT		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 JULIO DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 679

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	565	31/07/2020	No. 453 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNI■D JULIO DE 2020	355.17	0.00	2106,288,172.47
ACH/SALUDCOM2		34101				
■	566	31/07/2020	No. 454 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 JULIO D	7,245.29	0.00	2106,295,417.76
ACH/REND/PNR20		34101				
■	567	31/07/2020	CR. 2122 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14 UR 610 DSP-1041, 0973-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES.	0.00	1,113,780.60	2105,181,637.16
QNA.14 610 UR		12301				
■	568	31/07/2020	CR. 2116 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 14 UR X00 DSP-1020-2020-A.	0.00	181,722.06	2104,999,915.10
QNA. 14 UR X00		11301				
■	573	31/07/2020	CR. 2130 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT■RO POR PAGO EN DEMASÍA DE LA QNA 10/2020 A NOMBRE DE TLALI ZUÑIGA PERL	0.00	-9,968.02	2105,009,883.12
REINT QNA10 416		11301				
■	576	31/07/2020	CR. 2134 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT■RO POR PAGO EN DEMASIA DE LA QNA 11/2020 A NOMBRE DE TLALI ZUÑIGA PERL	0.00	-9,968.02	2105,019,851.14
REINT QNA11 416		11301				
■	578	31/07/2020	CR. 2135 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT■RO POR PAGO EN DEMASIA DE LA QNA 09/2020 A NOMBRE DE TLALI ZUÑIGA PERL	0.00	-9,968.02	2105,029,819.16
REINT QNA09 416		11301				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,920,718.15	0.00	2107,950,537.31
F QNA14 UR 416		11301				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,071,795.71	0.00	2110,022,333.02
F QNA14 UR 416		11301				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,743,358.43	2103,278,974.59
F QNA14 UR 416		11301				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	52,315.00	0.00	2103,331,289.59
F QNA14 UR 416		13101				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	37,610.00	0.00	2103,368,899.59
F QNA14 UR 416		13101				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	279,721.26	0.00	2103,648,620.85
F QNA14 UR 416		13407				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	293,514.87	0.00	2103,942,135.72
F QNA14 UR 416		13407				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	220,117.88	0.00	2104,162,253.60
F QNA14 UR 416		13410				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	191,597.75	0.00	2104,353,851.35
F QNA14 UR 416		13410				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,035.11	0.00	2104,356,886.46
F QNA14 UR 416		15401				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,048.27	0.00	2104,368,934.73
F QNA14 UR 416		15401				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	636,066.00	0.00	2105,005,000.73
F QNA14 UR 416		15402				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	278,807.50	0.00	2105,283,808.23
F QNA14 UR 416		15403				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	327,337.00	0.00	2105,611,145.23
F QNA14 UR 416		15403				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	276,284.06	0.00	2105,887,429.29
F QNA14 UR 416		15901				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	821,208.71	0.00	2106,708,638.00
F QNA14 UR 416		15901				
■	586	31/07/2020	No. 478 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,678,818.84	2105,029,819.16
F QNA14 UR 416		15901				
■	593	31/07/2020	CR. 2141 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1037A, 997A	0.00	33,149,479.81	2071,880,339.35
QNA 14 416 SAS		11301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 680

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,366,688.84	0.00	2076,247,028.19
F QNA 14 FORMAL		12201				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	420,573.52	0.00	2076,667,601.71
F QNA 14 FORMAL		13407				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,413,857.15	0.00	2078,081,458.86
F QNA 14 FORMAL		13410				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	44,139.06	0.00	2078,125,597.92
F QNA 14 FORMAL		15401				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	960,302.50	0.00	2079,085,900.42
F QNA 14 FORMAL		15403				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,789,071.96	0.00	2080,874,972.38
F QNA 14 FORMAL		15901				
■	598	31/07/2020	No. 479 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,994,633.03	2071,880,339.35
F QNA 14 FORMAL		83103				
■	599	31/07/2020	CR. 2142 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1039A, 1002A	0.00	4,301,963.56	2067,578,375.79
QNA 14 U01 SAS		12201				
■	601	31/07/2020	CR. 2145 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1026A, 0981A, 1027A, 0980A	0.00	1,908,238.39	2065,670,137.40
QNA 14 500 SAS		12201				
■	603	31/07/2020	CR. 2147 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1031A, 0988A, 0987A, 1032A, 09	0.00	1,673,201.28	2063,996,936.12
QNA 14 511 SAS		12201				
■	607	31/07/2020	CR. 2151 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1033A, 990A, 1034A, 0989A	0.00	690,840.88	2063,306,095.24
QNA 14 512 SAS		12201				
■	608	31/07/2020	CR. 2152 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1035A, 0991A	0.00	420,388.92	2062,885,706.32
QNA 14 513 SAS		12201				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,015,004.80	0.00	2065,900,711.12
F QNA14 415 447		11301				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,724.50	0.00	2065,928,435.62
F QNA14 415 447		12201				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	86,352.00	2065,842,083.62
F QNA14 415 447		13101				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,733.61	0.00	2065,847,817.23
F QNA14 415 447		13201				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	183,270.00	2065,664,547.23
F QNA14 415 447		13404				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	255,426.46	0.00	2065,919,973.69
F QNA14 415 447		13407				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,236,144.54	2064,683,829.15
F QNA14 415 447		13410				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	319,654.37	2064,364,174.78
F QNA14 415 447		14101				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	98,649.51	2064,265,525.27
F QNA14 415 447		15401				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	309,855.00	2063,955,670.27
F QNA14 415 447		15402				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,404,567.00	2062,551,103.27
F QNA14 415 447		15403				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	813,716.76	0.00	2063,364,820.03
F QNA14 415 447		15901				
■	610	31/07/2020	No. 487 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	479,113.71	2062,885,706.32
F QNA14 415 447		17102				
■	611	31/07/2020	CR. 2157 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 14 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1023A, 974A	0.00	6,767,583.26	2056,118,123.06
QNA 14 415 SAS		11301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 681

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	613	31/07/2020	CR. 2158 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	83,257.50	2056,034,865.56
QNA 14 447 SAS		12201	NOMINA QNA 14 UR 447 FASSA SAS... DSP; 0999A			
■	623	31/07/2020	No. 490 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	450,985.20	0.00	2056,485,850.76
F QNA 4 445-448		12201				
■	623	31/07/2020	No. 490 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	611,702.00	0.00	2057,097,552.76
F QNA 4 445-448		13410				
■	623	31/07/2020	No. 490 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,388,720.25	2055,708,832.51
F QNA 4 445-448		14101				
■	623	31/07/2020	No. 490 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	326,033.05	0.00	2056,034,865.56
F QNA 4 445-448		15901				
■	625	31/07/2020	CR. 2161 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,429,365.25	2054,605,500.31
QNA 14 445-448		12201	NOMINA QNA 14 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 0998A, 1000A			
■	642	31/07/2020	No. 455 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	86.42	0.00	2054,605,586.73
L INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020.			
■	642	31/07/2020	No. 455 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	4.42	0.00	2054,605,591.15
L INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020.			
■	642	31/07/2020	No. 455 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	500.77	0.00	2054,606,091.92
L INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020.			
■	642	31/07/2020	No. 455 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	3,591.09	0.00	2054,609,683.01
L INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020.			
■	642	31/07/2020	No. 455 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	99,912.62	0.00	2054,709,595.63
L INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020.			
■	642	31/07/2020	No. 455 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INT.	669.35	0.00	2054,710,264.98
L INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2020.			
■	764	31/07/2020	No. 456 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	144.58	0.00	2054,710,409.56
REN.INT.FIN.JUL		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUL. 2020, DE LA F.F. 25.50			
■	765	31/07/2020	No. 457 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	456.48	0.00	2054,710,866.04
REND.INT.JUL.20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.008			
■	766	31/07/2020	No. 458 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	500.72	0.00	2054,711,366.76
REND.INT.JUL.20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.04			
■	767	31/07/2020	No. 459 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	6,012.29	0.00	2054,717,379.05
REND.INT.JUL.20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.24			
■	768	31/07/2020	No. 460 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	258,060.76	0.00	2054,975,439.81
REN.FIN.JUL.20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 26.23			
■	769	31/07/2020	No. 461 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	3.90	0.00	2054,975,443.71
REND.FIN.JUL.20		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JUNIO 2020, DE LA F.F. 25.51			
■	773	31/07/2020	CR. 2223 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	758,534.88	2054,216,908.83
QNA 14 490		12201	QUINCENA 14 UR 490 FORMALIZADOS I,II,III DSP-0979, 1024,-A 2020.			
■	775	31/07/2020	No. 466 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	3.49	0.00	2054,216,912.32
REN.JUL 610		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN JULIO 2020 F.F. 25.22			
■	780	31/07/2020	CR. 2248 / COMERCIALIZADORA IPSUM S.A. DE C.V. /	0.00	185,020.00	2054,031,892.32
0084/2020		25501	MICROPIPETAS RESEARCH PLUS JUO DE 3 PZS. C/PUNTAS 0.5-10/10-100/100-1			
■	781	31/07/2020	CR. 2249 / LUCILA RUBICELA HERNANDEZ CRUZ /	0.00	107,272.88	2053,924,619.44
265/2020		25101	HISOPOS			
■	782	31/07/2020	No. 468 / Intereses correspondientes al mes de julio conforme	39.71	0.00	2053,924,659.15
C A-GC 18		34101	al no. de oficio DT/40/2020			
■	785	31/07/2020	No. 470 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	100.31	0.00	2053,924,759.46
C A-OI		34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 682

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	787	31/07/2020	No. 472 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	231.77	0.00	2053,924,991.23
C	A-SMSXXI 18	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	788	31/07/2020	No. 473 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	306.75	0.00	2053,925,297.98
C	A-GC 19	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	789	31/07/2020	No. 474 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	14.67	0.00	2053,925,312.65
C	A-SMSXXI R	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	790	31/07/2020	No. 475 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	656.45	0.00	2053,925,969.10
C	A-CR 20	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	791	31/07/2020	No. 469 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	128.29	0.00	2053,926,097.39
C	A-SMS INSA	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	792	31/07/2020	No. 476 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	11.89	0.00	2053,926,109.28
C	A-GC 20	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	793	31/07/2020	No. 477 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	1.77	0.00	2053,926,111.05
C	A-SMSXXI 19	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	794	31/07/2020	No. 478 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	4.94	0.00	2053,926,115.99
		34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	795	31/07/2020	No. 479 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	55,562.04	0.00	2053,981,678.03
C	A-ASE INSAB	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	796	31/07/2020	No. 480 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	105,885.78	0.00	2054,087,563.81
C	A-COVID 19	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	797	31/07/2020	No. 481 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE	30,184.43	0.00	2054,117,748.24
C	A-AMP EXT G	34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			
	799	31/07/2020	CR. 2270 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-440.00	2054,118,188.24
REC-QNA5-U00		12201	RECLASIFICACION QNA 5 UR U00 DERIVADO DE UN			
			PAGO RETROACTIVO A ACATALAN V			
	800	31/07/2020	CR. 2272 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-15,063.36	2054,133,251.60
REI-QNA-13-501		12201	REINTRO DE LA QNA 13 UR 501 DE LEON BENITEZ			
			IONNA METZERI POR SER IMPROCEDE			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	2054,138,251.60
RAMO 33 2020		25101	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,151,000.00	2050,987,251.60
RAMO 33 2020		25201	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,833.00	2050,983,418.60
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	450,000.00	2050,533,418.60
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	62,500.00	2050,470,918.60
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500,000.00	0.00	2050,970,918.60
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,000.00	2050,956,918.60
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,226.60	0.00	2050,974,145.20
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,388.00	0.00	2051,002,533.20
RAMO 33 2020		27101	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	46,000.00	0.00	2051,048,533.20
RAMO 33 2020		27201	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	95,000.00	0.00	2051,143,533.20
RAMO 33 2020		27401	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,900.00	0.00	2051,159,433.20
RAMO 33 2020		29801	MEMO SSP/037/2020			
	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	975.40	0.00	2051,160,408.60
RAMO 33 2020		31701	MEMO SSP/037/2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 683

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,248.00	0.00	2051,172,656.60
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,166.00	2051,083,490.60
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,416.00	2051,062,074.60
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	44,333.00	2051,017,741.60
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	148,000.00	0.00	2051,165,741.60
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	102,924.00	2051,062,817.60
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	116,666.00	2050,946,151.60
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	2050,941,151.60
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	522,000.00	0.00	2051,463,151.60
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,200.00	2051,451,951.60
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2051,471,951.60
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,000.00	0.00	2051,521,951.60
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	2051,517,951.60
RAMO 33 2020		35201	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,500.00	0.00	2051,536,451.60
RAMO 33 2020		35701	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2051,556,451.60
RAMO 33 2020		36101	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	2051,576,451.60
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	2051,583,451.60
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,100.00	0.00	2051,597,551.60
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,200.00	0.00	2051,598,751.60
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	2051,591,751.60
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	2051,590,751.60
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/037/2020			
■	802	31/07/2020	No. 504 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,542,500.00	0.00	2054,133,251.60
RAMO 33 2020		44105	MEMO SSP/037/2020			
■	803	31/07/2020	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,540.00	2054,125,711.60
RAMO 33 2020		32701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	803	31/07/2020	No. 517 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,540.00	0.00	2054,133,251.60
RAMO 33 2020		51101	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	805	31/07/2020	No. 482 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	473,286.86	0.00	2054,606,538.46
REND INSABI		34101	INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020			
■	806	31/07/2020	No. 483 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE	1,011.25	0.00	2054,607,549.71
REND FAM 2020		34101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA DEL MES DE JULIO 2020			
■	838	31/07/2020	No. 487 / INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE	126.65	0.00	2054,607,676.36
C■A-RR 18		34101	JULIO CONFORME AL NO. DE OFICIO DT/40/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 684

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	872	31/07/2020	CR. 2525 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,453,824.00	2053,153,852.36
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI			
■	873	31/07/2020	CR. 2526 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,022,900.00	2052,130,952.36
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGI			
■	874	31/07/2020	CR. 2528 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	27,771.00	2052,103,181.36
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES D			
■	875	31/07/2020	CR. 2529 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	4,080.00	2052,099,101.36
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DEL SERVICIO D			
■	876	31/07/2020	CR. 2531 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	212,366.00	2051,886,735.36
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA			
■	899	31/07/2020	CR. 2613 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	194,375.17	2051,692,360.19
SERV/023-1/2020		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-			
■	900	31/07/2020	CR. 2614 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	212,925.61	2051,479,434.58
SERV/023-1/2020		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-			
■	901	31/07/2020	CR. 2615 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,349,797.72	2050,129,636.86
SERV/024-1/2020		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-			
■	903	31/07/2020	CR. 2617 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,410,735.90	2048,718,900.96
SERV/024-1/2020		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-			
■	908	31/07/2020	CR. 2622 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	0.00	254,056.92	2048,464,844.04
C ■ A-CR 20		35101	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SERV /0126/2020 SERVICIO DE MANT			
■	759	01/08/2020	No. 539 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INSUMOS	72,884.00	0.00	2048,537,728.04
L ■ AFASPE 202C		25901	AFASPE DEL PROGRAMA DE DIAGNOSTICO EN SALUD			
■	764	01/08/2020	No. 540 / AMPLIACION POR COMPENSACION DE DESFASE	0.09	0.00	2048,537,728.13
RF RAMO 33 2020		34101	DE LA CUENTA 1065 DEL MES DE JUNIO 2020			
■	786	01/08/2020	No. 546 / AMPLIACION POR COMPENSACION DES ■ SE	0.88	0.00	2048,537,729.01
RF RAMO 33 2020		34101	DE LA CUENTA 1065 MARZO 2020			
■	809	01/08/2020	No. 560 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	2,157.53	0.00	2048,539,886.54
C ■ A-OI		34101	■ ■ ■ ■ ■ DT-526-2020			
■	816	01/08/2020	No. 663 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,220,466.80	2045,319,419.74
C ■ A-COVID 19		27201				
■	816	01/08/2020	No. 663 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,220,466.80	0.00	2048,539,886.54
C ■ A-COVID 19		35801				
■	1	03/08/2020	CR. 2067 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	6,354.48	2048,533,532.06
■ /0107/2020		56601	COMPLEMENTO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LAS ÁREAS DE JURIDICO, DITAC			
■	2	03/08/2020	CR. 2070 / ALEJAN ■ O RIVAS VALORA / INSUMOS	0.00	8,050.40	2048,525,481.66
■ /0364/2020		21601	NECESARIOS PARA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIV ■			
■	3	03/08/2020	CR. 2071 / ALEJAN ■ O RIVAS VALORA / INSUMOS	0.00	5,939.20	2048,519,542.46
■ /0365/2020		21601	NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIV ■ DES DE VERIFI			
■	4	03/08/2020	CR. 2073 / ROBERTO PACHECO GONZALEZ / REEMBOLSO	0.00	214.50	2048,519,327.96
R33/2020		29101	DE GASTO EROGADO DE ROBERTO PACHECO GONZALEZ			
■	5	03/08/2020	CR. 2075 / ■ LIA SALAZAR ARIZA / REEMBOLSO DE	0.00	1,207.00	2048,518,120.96
R33/2020		29401	GASTOS EROGADOS DE ■ LIA SALAZAR ARIZA \$ 1,207.00			
■	6	03/08/2020	CR. 2083 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1 ■	0.00	3,195.75	2048,514,925.21
NAME/R33 2020		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 685

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	9	03/08/2020	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,880.00	0.00	2048,535,805.21
RAMO 33 2020		32201	JSI/ADMN/FIN/01296/2020			
■	9	03/08/2020	No. 472 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,880.00	2048,514,925.21
RAMO 33 2020		43401	JSI/ADMN/FIN/01296/2020			
■	482	03/08/2020	CR. 2513 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	723,743.77	2047,791,181.44
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INTERHOSPITAL DE OSTEOSINTESIS DEL MES DE JUNIO EN LOS HOSPIT			
■	669	03/08/2020	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,900,000.00	2040,891,181.44
INSABI AGOSTO		12201				
■	669	03/08/2020	No. 592 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,900,000.00	0.00	2047,791,181.44
INSABI AGOSTO		15901				
■	760	03/08/2020	CR. 2692 / INE INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	0.00	16,560.00	2047,774,621.44
L/INSUMOS AF		25901	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 48564, 48565, 51262 M			
■	762	03/08/2020	CR. 2694 / CENSIA SALUD / 5-H28-1SIA.- INSUMOS	0.00	3,158,767.88	2044,615,853.56
L/INSUMOS AF		25301	MINISTRADOS MEDIANTE LA A030959 DE FECHA 16/06/2020 DEL PROGRAMA			
■	763	03/08/2020	CR. 2696 / CENAPRECE SALUD / 1-H32-1EPI.- INSUMOS	0.00	7,533.24	2044,608,320.32
L/INSUMOS AF		25901	MINISTRADOS MEDIANTE EL FOLIO MINISTRADO 36 DE FECHA 09/03/2020 POR CE			
■	765	03/08/2020	CR. 2697 / CNR SR SALUD / 1-H71-1SR.- INSUMOS	0.00	189,200.00	2044,419,120.32
L/INSUMOS AF		25301	MINISTRADOS MEDIANTE EL FORMATO DE REMISION 580025067 DEL RPOGRAMA DE VIOL			
■	799	03/08/2020	CR. 2763 / ISSSTE / RECLASIFICACION DEL ISSSTE-QNA 5	0.00	-215,898.04	2044,635,018.36
RECISSTE-Q5-FOI		14101	-FOR RMINISTRADOS EN LA POLIZA 413 DE 20/MARZO/2020			
■	799	03/08/2020	CR. 2763 / ISSSTE / RECLASIFICACION DEL ISSSTE-QNA 5	0.00	-50,843.02	2044,685,861.38
RECISSTE-Q5-FOI		14101	-FOR RMINISTRADOS EN LA POLIZA 413 DE 20/MARZO/2020			
■	800	03/08/2020	CR. 2765 / ISSSTE / RECLASIFICACION DEL ISSSTE-QNA 5	0.00	50,843.02	2044,635,018.36
RECISSTE-Q5-FOI		14101	-FOR RMINISTRADOS EN LA POLIZA 413 DE 20/MARZO/2020			
■	800	03/08/2020	CR. 2765 / ISSSTE / RECLASIFICACION DEL ISSSTE-QNA 5	0.00	215,898.04	2044,419,120.32
RECISSTE-Q5-FOI		14101	-FOR RMINISTRADOS EN LA POLIZA 413 DE 20/MARZO/2020			
■	802	03/08/2020	No. 612 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	84,539.01	2044,334,581.31
REC QNA 5		12201				
■	802	03/08/2020	No. 612 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	84,539.01	0.00	2044,419,120.32
REC QNA 5		14101				
■	812	03/08/2020	CR. 2917 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	261,959.50	2044,157,160.82
■/383/2020		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / BARICITINIB 2 MG. TABLETAS, CAJA CON 2			
■	813	03/08/2020	No. 654 / ADECUACIONN PARA PAGO PROVEEDOR	65,113.23	0.00	2044,222,274.05
C■A-SMSXXI 20		33901				
■	813	03/08/2020	No. 654 / ADECUACIONN PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	65,113.23	2044,157,160.82
C■A-SMSXXI 20		39908				
■	12	04/08/2020	CR. 2095 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	0.00	9,870.00	2044,147,290.82
L/U013 2020 F		37901	1PFAM.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE			
■	36	04/08/2020	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,317.00	0.00	2044,150,607.82
RAMO 33 2020		21601	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	36	04/08/2020	No. 473 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,317.00	2044,147,290.82
RAMO 33 2020		22106	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	46	04/08/2020	CR. 2155 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	1,016,984.76	2043,130,306.06
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SURI■D DE HOSPITALES Y UNEMES			
■	242	04/08/2020	CR. 2339 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 416	0.00	1,627,649.13	2041,502,656.93
ISSTE-QNA14-416		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 686

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	246	04/08/2020	CR. 2340 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR U00-U01	0.00	236,614.90	2041,266,042.03
ISSTE-QNA14-R■	14101		R■ULARIZADOS			
■	246	04/08/2020	CR. 2340 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR U00-U01	0.00	463,036.46	2040,803,005.57
ISSTE-QNA14-R■	14101		R■ULARIZADOS			
■	247	04/08/2020	CR. 2341 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 423	0.00	12,898.90	2040,790,106.67
ISSTE-QNA14-423	14101		TRANSFERIDOS			
■	257	04/08/2020	CR. 2345 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	47,910.12	2040,742,196.55
ISSTE-QNA14-PEF	14101					
■	262	04/08/2020	CR. 2347 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 424 HOSPITAL DE	0.00	1,658.43	2040,740,538.12
ISSTE-QNA14-424	14101		LA MUJER			
■	263	04/08/2020	CR. 2348 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 429 HOSPITAL	0.00	1,105.62	2040,739,432.50
ISSTE-QNA14-429	14101		TEMIXCO			
■	266	04/08/2020	CR. 2349 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR PSS	0.00	91,029.05	2040,648,403.45
ISSTE-QNA14-PSS	14101					
■	270	04/08/2020	CR. 2351 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 613. 439, 505,	0.00	76,472.29	2040,571,931.16
ISSTE-QNA14-EVE	14101		AFASPE			
■	283	04/08/2020	CR. 2358 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423.	0.00	566,738.19	2040,005,192.97
ISSTE-QNA14-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	283	04/08/2020	CR. 2358 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423.	0.00	49,920.47	2039,955,272.50
ISSTE-QNA14-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	283	04/08/2020	CR. 2358 / ISSSTE / ISSSTE QNA 14 UR 415, 417, 423.	0.00	219,414.20	2039,735,858.30
ISSTE-QNA14-FOF	14101		FORMALIZADOS			
■	483	04/08/2020	CR. 2514 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	151,725.19	2039,584,133.11
INSABI 2020	33903		C.V. / SERVICIO INT■RAL DE OSTEOSINTESIS DEL MES			
			DE ABRIL EN EL HOSPITA			
■	721	04/08/2020	No. 465 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	514,907.71	0.00	2040,099,040.82
RAMO 33 2020	34101		JULIO 2020 RAMO 33 2020 CTA 1065 BANORTE			
■	13	05/08/2020	CR. 2096 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL	0.00	902,768.78	2039,196,272.04
INSABI 2020	33903		SERVICIO DE COMEDORES EN UN■DES			
			HOSPITALARIAS DEL MES DE MAYO 2020,			
■	14	05/08/2020	No. 476 / ADECUACION PARA PAGO PAGO PROVEEDOR	0.00	859,681.80	2038,336,590.24
C■A-ASE INSABI	33901					
■	14	05/08/2020	No. 476 / ADECUACION PARA PAGO PAGO PROVEEDOR	859,681.80	0.00	2039,196,272.04
C■A-ASE INSABI	33903					
■	15	05/08/2020	CR. 2098 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	859,681.80	2038,336,590.24
4-H10-2■	33903		DE COMEDORES PARA DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD CORRESPONIDE			
■	16	05/08/2020	CR. 2099 / JOSUE TEJE■ SALAZAR / 4-H10-2■ PAGO DE	0.00	1,738.00	2038,334,852.24
NAME/R33 2020	34101		REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSUE TEJE■ SALAZAR			
			POR CONCEPTO DE PAGO			
■	18	05/08/2020	CR. 2101 / DI■O FELIPE ZALETA CALDERON / MATERIAL	0.00	11,310.00	2038,323,542.24
■/0303/2020	21101		NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE FORMATOS DEL			
			PROGRAMA DE VACUNACIÓN UN			
■	19	05/08/2020	CR. 2102 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	210.00	2038,323,332.24
LOL RAMO33 2020	37504		3■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPARTAMENTO DE PAGOS.			
■	20	05/08/2020	CR. 2103 / DI■O FELIPE ZALETA CALDERON / PAPELERÍA	0.00	1,148.40	2038,322,183.84
■/0434/2020	21101		QUE SERA UTILIZA■ PARA LAS ACTIV■DES DEL			
			COMPONENTE EVALUACIÓN.			
■	21	05/08/2020	CR. 2104 / DI■O FELIPE ZALETA CALDERON / INSUMO	0.00	27,840.00	2038,294,343.84
■/0380/2020	21401		PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN			
			LAS DIFERENTES AREAS DE LA			
■	22	05/08/2020	CR. 2110 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	179,095.12	2038,115,248.72
NAME/R33 2020	35801		R.L. DE C.V. / 1-H10-1■ PAGO DE ■■■■■ 25010,			
			25009, 25006, 25005,			
■	23	05/08/2020	CR. 2112 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	2,375.80	2038,112,872.92
NAME/R33 2020	35801		R.L. DE C.V. / 1-H45-1RPBI PAGO DE LAS ■■■■■			
			24074, 24073, 24075 P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 687

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	24	05/08/2020	CR. 2113 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H45-1RPBI PAGO DE 24095/24093/24096 POR CO	0.00	1,589.26	2038,111,283.66
■	34	05/08/2020	CR. 2097 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO 281-SP/2020 CON F	0.00	299,999.53	2037,811,284.13
■	39	05/08/2020	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/524/2020	0.00	470,754.00	2037,340,530.13
■	39	05/08/2020	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/524/2020	418,754.00	0.00	2037,759,284.13
■	39	05/08/2020	No. 481 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/524/2020	52,000.00	0.00	2037,811,284.13
■	40	05/08/2020	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA /COPRISEM/LESP/ADMON/525/2020	40,000.00	0.00	2037,851,284.13
■	40	05/08/2020	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA /COPRISEM/LESP/ADMON/525/2020	0.00	7,387.00	2037,843,897.13
■	40	05/08/2020	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA /COPRISEM/LESP/ADMON/525/2020	0.00	45,613.00	2037,798,284.13
■	40	05/08/2020	No. 482 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA /COPRISEM/LESP/ADMON/525/2020	13,000.00	0.00	2037,811,284.13
■	52	05/08/2020	No. 492 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/48/2020	1,000.00	0.00	2037,812,284.13
■	52	05/08/2020	No. 492 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SDI/48/2020	0.00	1,000.00	2037,811,284.13
■	78	05/08/2020	CR. 2197 / CENOBIO REYES V / 5-H61-1SD-1NI COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2020 PROGRAMA PREVENCION Y CON	0.00	186,900.00	2037,624,384.13
■	89	05/08/2020	CR. 2210 / CENOBIO REYES V / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN DE JULIO 2020 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE	0.00	109,200.00	2037,515,184.13
■	90	05/08/2020	CR. 2214 / MARGARITA VERAZALUCE UM / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN JULIO 2020 DE LA A. MARGARITA VERAZALUCE U	0.00	192,900.00	2037,322,284.13
■	92	05/08/2020	CR. 2215 / MARGARITA VERAZALUCE UM / COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN JULIO 2020 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL	0.00	127,200.00	2037,195,084.13
■	25	06/08/2020	CR. 2118 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. INFORMATICA Y ESTADISTICA EN SA	0.00	600.00	2037,194,484.13
■	26	06/08/2020	CR. 2119 / DI FELIPE ZALET A CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR.	0.00	13,991.92	2037,180,492.21
■	27	06/08/2020	CR. 2120 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	3,090.00	2037,177,402.21
■	28	06/08/2020	CR. 2121 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	1,950.00	2037,175,452.21
■	30	06/08/2020	CR. 2128 / FABIOLA MARGARITA ARIAS SAHAGUN / GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70% CON DOSIFICADOR GALON 3.75 LT GEL ANT	0.00	6,081.30	2037,169,370.91
■	31	06/08/2020	CR. 2129 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE JUNIO DE AGUA PURIFICADA 2020 DE DIFER	0.00	51,997.50	2037,117,373.41
■	32	06/08/2020	CR. 2136 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ENERO DE COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLA	0.00	61,885.36	2037,055,488.05

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 688

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	33	06/08/2020	CR. 2137 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE FEBRERO 2020, DE COMPAÑIA MEXICANA D	0.00	56,270.46	2036,999,217.59
R33/2020		34301				
■	35	06/08/2020	CR. 2140 / PE■O EIGER MONROY MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PE■O EIGER M	0.00	714.60	2036,998,502.99
ACH/FAMCOPAC2		37501				
■	37	06/08/2020	No. 480 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	98.00	0.00	2036,998,600.99
RAMO 33 2020		21401				
■	37	06/08/2020	No. 480 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	0.00	862.80	2036,997,738.19
RAMO 33 2020		22104				
■	37	06/08/2020	No. 480 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	244.00	0.00	2036,997,982.19
RAMO 33 2020		24601				
■	37	06/08/2020	No. 480 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	324.80	0.00	2036,998,306.99
RAMO 33 2020		35501				
■	37	06/08/2020	No. 480 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE LA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	196.00	0.00	2036,998,502.99
RAMO 33 2020		39202				
■	38	06/08/2020	CR. 2143 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1■ REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO	0.00	6,910.52	2036,991,592.47
NAME/R33 2020		21101				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	500.00	0.00	2036,992,092.47
RAMO 33 2020		21101				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	0.00	2,000.00	2036,990,092.47
RAMO 33 2020		24101				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	0.00	714.00	2036,989,378.47
RAMO 33 2020		24601				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	25,000.00	0.00	2037,014,378.47
RAMO 33 2020		25101				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	8,000.00	0.00	2037,022,378.47
RAMO 33 2020		25401				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	0.00	186.00	2037,022,192.47
RAMO 33 2020		26102				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	0.00	20,000.00	2037,002,192.47
RAMO 33 2020		29201				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	500.00	0.00	2037,002,692.47
RAMO 33 2020		29201				
■	41	06/08/2020	No. 483 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPESA■ JAS/315/2020	0.00	11,100.00	2036,991,592.47
RAMO 33 2020		29601				
■	42	06/08/2020	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■ JAS/314/2020	4,200.00	0.00	2036,995,792.47
RAMO 33 2020		29401				
■	42	06/08/2020	No. 484 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■ JAS/314/2020	0.00	4,200.00	2036,991,592.47
RAMO 33 2020		29601				
■	43	07/08/2020	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAMS200 COPAC	1,205,280.00	0.00	2038,196,872.47
ACH/FAMCOPAC2		56601				
■	43	07/08/2020	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAMS200 COPAC	0.00	570,000.00	2037,626,872.47
ACH/FAMCOPAC2		56701				
■	43	07/08/2020	No. 485 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAMS200 COPAC	0.00	635,280.00	2036,991,592.47
ACH/FAMCOPAC2		56902				
■	44	07/08/2020	No. 486 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE SALUD EN TU COMUNI■D 2020	0.00	83,000.00	2036,908,592.47
ACH/SCOM2020		22103				
■	44	07/08/2020	No. 486 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE SALUD EN TU COMUNI■D 2020	9,200.00	0.00	2036,917,792.47
ACH/SCOM2020		33604				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 689

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	44	07/08/2020	No. 486 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	83,000.00	0.00	2037,000,792.47
ACH/SCOM2020		33903	SALUD EN TU COMUNI■D 2020			
■	44	07/08/2020	No. 486 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	9,200.00	2036,991,592.47
ACH/SCOM2020		37901	SALUD EN TU COMUNI■D 2020			
■	45	07/08/2020	CR. 2154 / PE■O EIGER MONROY MORAN / 1-H26-	0.00	2,668.30	2036,988,924.17
ACH/FAMCOPAC2		37201	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE PE■O EIGER MONR			
■	47	07/08/2020	CR. 2156 / FERNANDO PEREZ SORIA / PAGO DE	0.00	40,020.00	2036,948,904.17
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020			
			FOLIOS FISCAL 0D2E Y B422 SUFICIE			
■	48	07/08/2020	No. 491 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■	0.00	3,603.21	2036,945,300.96
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	48	07/08/2020	No. 491 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■	2,751.20	0.00	2036,948,052.16
RAMO 33 2020		24601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	48	07/08/2020	No. 491 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■	162.01	0.00	2036,948,214.17
RAMO 33 2020		24701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	48	07/08/2020	No. 491 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■	690.00	0.00	2036,948,904.17
RAMO 33 2020		24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	49	07/08/2020	No. 489 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	112.00	2036,948,792.17
RAMO 33 2020		22106	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	49	07/08/2020	No. 489 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	112.00	0.00	2036,948,904.17
RAMO 33 2020		33602	SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,999.00	2036,946,905.17
R/33 2020		21401	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	298.99	2036,946,606.18
R/33 2020		21601	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,665.32	2036,944,940.86
R/33 2020		22104	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	5,459.50	2036,939,481.36
R/33 2020		22106	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	2,751.20	2036,936,730.16
R/33 2020		24601	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	162.01	2036,936,568.15
R/33 2020		24701	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	50	07/08/2020	CR. 2164 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	690.00	2036,935,878.15
R/33 2020		24901	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$13,026.02.			
■	51	07/08/2020	CR. 2165 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	857,273.56	2036,078,604.59
INSABI 2020		33903	DE COMEDORES EN UNI■DES HOSPITALARIAS DEL MES			
			DE JUNIO 2020, ■■■■■■			
■	53	07/08/2020	CR. 2166 / ALEJAN■A ESPINOSA LOPEZ / PAGO DE	0.00	27,358.48	2036,051,246.11
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020			
			FOLIO FISCAL A1993 Y 9912 SUF			
■	54	07/08/2020	No. 493 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	847,183.52	2035,204,062.59
C■A-ASE INSABI		33901				
■	54	07/08/2020	No. 493 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	847,183.52	0.00	2036,051,246.11
C■A-ASE INSABI		33903				
■	55	07/08/2020	CR. 2167 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	847,183.52	2035,204,062.59
C■A-ASE INSABI		33903	DE COMEDORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DESALUD CORRESPOND			
■	56	07/08/2020	CR. 2171 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-	0.00	2,550.00	2035,201,512.59
LOL RAMO33 2020		37504	2COPRISEM VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE			
			SALUD PÚBLICA.			
■	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	9,256.80	2035,192,255.79
1-H48COPRISEM		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN			
			DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 690

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	1,276.00	2035,190,979.79
1-H48COPRISEM		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN			
			DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE			
■	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	7,192.00	2035,183,787.79
1-H48COPRISEM		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN			
			DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE			
■	57	07/08/2020	CR. 2172 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	1,682.00	2035,182,105.79
1-H48COPRISEM		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN			
			DE ALTERNADOR Y REVISIÓN DE			
■	58	07/08/2020	CR. 2173 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	6,600.00	2035,175,505.79
LOL RAMO33 2020		37504	2 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS			
			GENERALES.			
■	59	07/08/2020	CR. 2174 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DE	0.00	40,020.00	2035,135,485.79
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020 FOLIO			
			DIGITAL 9BC7 Y A2E5 SUF			
■	60	07/08/2020	CR. 2175 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / 4-H10-1 ■	0.00	1,048.00	2035,134,437.79
NAME/R33 2020		21101	REPOSICION DE FONDO FIJO A NOMBRE DEL JAIME			
			ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	61	07/08/2020	CR. 2176 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-	0.00	510.00	2035,133,927.79
NAME/R33 2020		21101	1DPE-SIFS-DOCM REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE			
			DE JOSE SIMON QUINTANA MIZ			
■	61	07/08/2020	CR. 2176 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / 5-H87-	0.00	179.00	2035,133,748.79
NAME/R33 2020		21401	1DPE-SIFS-DOCM REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE			
			DE JOSE SIMON QUINTANA MIZ			
■	66	07/08/2020	CR. 2182 / SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COCOYOC,	0.00	1,316.00	2035,132,432.79
NAME/R33 2020		31301	A.C. / 1-H10-1 ■ ■ ■ ■ ■ 28 PAGO DE SERVICIO DE			
			AGUA POTABLE DEL PERIODO			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	77,220.79	0.00	2035,209,653.58
RAMO 33 2020		21101	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	7,329.31	0.00	2035,216,982.89
RAMO 33 2020		21401	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	47,457.75	0.00	2035,264,440.64
RAMO 33 2020		21601	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,440.00	0.00	2035,265,880.64
RAMO 33 2020		24101	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	9,183.54	0.00	2035,275,064.18
RAMO 33 2020		24601	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	8,276.60	0.00	2035,283,340.78
RAMO 33 2020		24701	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,304.95	0.00	2035,284,645.73
RAMO 33 2020		24801	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	8,017.88	0.00	2035,292,663.61
RAMO 33 2020		24901	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	170.00	0.00	2035,292,833.61
RAMO 33 2020		25101	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	2,595.46	0.00	2035,295,429.07
RAMO 33 2020		25601	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	4,999.99	0.00	2035,300,429.06
RAMO 33 2020		27501	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	69.00	0.00	2035,300,498.06
RAMO 33 2020		29101	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,062.55	0.00	2035,301,560.61
RAMO 33 2020		29201	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	139.20	0.00	2035,301,699.81
RAMO 33 2020		29401	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	43,366.60	0.00	2035,345,066.41
RAMO 33 2020		29601	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 691

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	282.90	0.00	2035,345,349.31
RAMO 33 2020		29901	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	9,017.84	0.00	2035,354,367.15
RAMO 33 2020		31301	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	7,642.84	0.00	2035,362,009.99
RAMO 33 2020		33604	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	850.00	0.00	2035,362,859.99
RAMO 33 2020		35301	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	22,335.80	0.00	2035,385,195.79
RAMO 33 2020		35501	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	5,220.00	0.00	2035,390,415.79
RAMO 33 2020		35601	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	44,730.00	0.00	2035,435,145.79
RAMO 33 2020		37504	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	490.00	0.00	2035,435,635.79
RAMO 33 2020		39202	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	191	07/08/2020	No. 523 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	303,203.00	2035,132,432.79
RAMO 33 2020		43401	JURISDICCION SANITARIA II MES JULIO 2020			
■	452	07/08/2020	CR. 2495 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,960.00	2035,125,472.79
1-H10-1 ■		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DE			
			FRENOS, ECO. 861			
■	452	07/08/2020	CR. 2495 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,088.00	2035,123,384.79
1-H10-1 ■		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DE			
			FRENOS, ECO. 861			
■	62	10/08/2020	CR. 2178 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	179,095.12	2034,944,289.67
NAME/R33 2020		35801	R.L. DE C.V. / 1-H10-1 ■ PAGO DE SERVICIOS DE			
			LIMPIEZA A UNI ■ DES ADMI			
■	63	10/08/2020	CR. 2179 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	179,095.12	2034,765,194.55
NAME/R33 2020		35801	R.L. DE C.V. / 1-H10-1 ■ PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA			
			DEL MES DE ABRIL			
■	64	10/08/2020	CR. 2180 / DI ■ O FELIPE ZALET A CALDERON / INSUMO	0.00	51,995.84	2034,713,198.71
■/0366/2020		21101	NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN.			
			■/0366/			
■	65	10/08/2020	CR. 2181 / MARIA GUA ■ LUPE MENA BAHENA / 4-H10-1 ■	0.00	284.00	2034,712,914.71
NAME/R33 2020		22106	REMBOLSO DE GASTO A NOMBRE DE MARIA			
			GUA ■ LUPE MENA BAHENA POR CON			
■	67	10/08/2020	CR. 2183 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	461.68	2034,712,453.03
■/0163/2020		25101	SUSPIBAC "O" PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS			
			CITOCROMO - OXI			
■	169	10/08/2020	CR. 2274 / ALEJAN ■ O RIVAS VALORA / SERVICIO DE	0.00	16,934.37	2034,695,518.66
SERV/649/2020		29601	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y			
			DIRECCIÓN EN GRAL ECO. 740/10			
■	197	10/08/2020	CR. 2296 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	0.00	303,203.00	2034,392,315.66
ITS/R33FASSA202		21101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO			
			2020 RAMO 33 FASSA 202			
■	291	10/08/2020	No. 536 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	5,628.20	0.00	2034,397,943.86
ADEC/TERINS-JUL		14405				
■	291	10/08/2020	No. 536 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	5,628.20	2034,392,315.66
ADEC/TERINS-JUL		15901				
■	293	10/08/2020	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	156,746.73	0.00	2034,549,062.39
ADEC/TERINS-JUL		14401				
■	293	10/08/2020	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	11,566.70	0.00	2034,560,629.09
ADEC/TERINS-JUL		14405				
■	293	10/08/2020	No. 537 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	168,313.43	2034,392,315.66
ADEC/TERINS-JUL		15901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 692

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	10/08/2020	CR. 2382 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	91,843.75	2034,300,471.91
SVI/415/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	310	10/08/2020	CR. 2383 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,305.53	2034,245,166.38
SVI/U01/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	311	10/08/2020	CR. 2384 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	32,822.19	2034,212,344.19
SVI/R33/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	312	10/08/2020	CR. 2385 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,058.90	2034,200,285.29
SVI/R33/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	316	10/08/2020	CR. 2387 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,128.48	2034,191,156.81
SVI/511/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	317	10/08/2020	CR. 2388 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,628.20	2034,185,528.61
SCR/U01/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	318	10/08/2020	CR. 2389 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,557.30	2034,182,971.31
SCR/R33/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	323	10/08/2020	CR. 2390 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	909.50	2034,182,061.81
SCR/R33/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	324	10/08/2020	CR. 2391 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	2034,181,601.71
SCR/511/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	325	10/08/2020	CR. 2392 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA	0.00	26,969.35	2034,154,632.36
SCR/416/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	333	10/08/2020	CR. 2396 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,311.07	2034,153,321.29
SVI/417/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	335	10/08/2020	CR. 2399 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,475.65	2034,114,845.64
SVI/EXC/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	338	10/08/2020	CR. 2402 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,857.71	2034,107,987.93
SVI/490/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	340	10/08/2020	CR. 2404 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,607.86	2034,105,380.07
SVI/490/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	342	10/08/2020	CR. 2406 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	772.70	2034,104,607.37
SVI/490/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	347	10/08/2020	CR. 2409 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	759.70	2034,103,847.67
SCR/490/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	349	10/08/2020	CR. 2411 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	2034,103,762.07
SCR/490/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	351	10/08/2020	CR. 2414 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,480.28	2034,058,281.79
ICTSGEM/QNA.14		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	352	10/08/2020	CR. 2415 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	488,832.00	2033,569,449.79
FON/QN14 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	353	10/08/2020	CR. 2416 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	216,678.00	2033,352,771.79
FONACE QN14 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 693

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	355	10/08/2020	CR. 2418 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	105,613.10	2033,247,158.69
SVI/U00/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	361	10/08/2020	CR. 2421 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	16,023.82	2033,231,134.87
SVI/501-2/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	363	10/08/2020	CR. 2422 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,942.18	2033,218,192.69
SVI/501/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	365	10/08/2020	CR. 2423 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,167.63	2033,196,025.06
SVI/501/JUL		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	373	10/08/2020	CR. 2424 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,399.05	2033,188,626.01
SCR/U00/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	382	10/08/2020	CR. 2428 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,316.10	2033,187,309.91
SCR/501-2/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	385	10/08/2020	CR. 2432 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,032.55	2033,186,277.36
SCR/501/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	386	10/08/2020	CR. 2433 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,765.50	2033,184,511.86
SCR/501/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	388	10/08/2020	CR. 2434 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	53.50	2033,184,458.36
SCR/613/JUL20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	405	10/08/2020	CR. 2451 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	2033,184,169.46
SCR/490/JUL20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,857.59	0.00	2033,211,027.05
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,276.00	0.00	2033,212,303.05
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,275.18	0.00	2033,223,578.23
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,432.50	0.00	2033,228,010.73
RAMO 33 2020		22104	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,026.90	0.00	2033,231,037.63
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,142.80	0.00	2033,237,180.43
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	892.02	0.00	2033,238,072.45
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,459.41	0.00	2033,249,531.86
RAMO 33 2020		25501	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	493.99	0.00	2033,250,025.85
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	38.00	0.00	2033,250,063.85
RAMO 33 2020		26105	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	114.00	0.00	2033,250,177.85
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,408.76	0.00	2033,259,586.61
RAMO 33 2020		29401	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	754.00	0.00	2033,260,340.61
RAMO 33 2020		29601	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,420.76	0.00	2033,273,761.37
RAMO 33 2020		31201	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 694

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	1,740.00	0.00	2033,275,501.37
RAMO 33 2020		35102	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,040.20	0.00	2033,280,541.57
RAMO 33 2020		35401	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,802.40	0.00	2033,285,343.97
RAMO 33 2020		35701	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	810.00	0.00	2033,286,153.97
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	484	10/08/2020	No. 555 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,984.51	2033,184,169.46
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,433.44	0.00	2033,192,602.90
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,454.64	0.00	2033,196,057.54
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,463.08	0.00	2033,203,520.62
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,834.00	0.00	2033,207,354.62
RAMO 33 2020		22102	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,058.79	0.00	2033,208,413.41
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,155.05	0.00	2033,209,568.46
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,174.08	0.00	2033,210,742.54
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,203.66	0.00	2033,213,946.20
RAMO 33 2020		25301	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,728.72	0.00	2033,240,674.92
RAMO 33 2020		25501	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	78.00	0.00	2033,240,752.92
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	72.00	0.00	2033,240,824.92
RAMO 33 2020		25901	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	270.00	0.00	2033,241,094.92
RAMO 33 2020		27201	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	540.00	0.00	2033,241,634.92
RAMO 33 2020		29101	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,224.30	0.00	2033,242,859.22
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	129.00	0.00	2033,242,988.22
RAMO 33 2020		29401	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,020.40	0.00	2033,249,008.62
RAMO 33 2020		29501	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	177.00	0.00	2033,249,185.62
RAMO 33 2020		29601	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	824.46	0.00	2033,250,010.08
RAMO 33 2020		29901	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,080.38	0.00	2033,272,090.46
RAMO 33 2020		31201	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	609.00	0.00	2033,272,699.46
RAMO 33 2020		33602	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	450.00	0.00	2033,273,149.46
RAMO 33 2020		35201	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,060.00	0.00	2033,277,209.46
RAMO 33 2020		35701	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 695

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,960.00	0.00	2033,284,169.46
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	496	10/08/2020	No. 556 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	2033,184,169.46
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO HOSPITAL DE YAUTEPEC			
■	497	10/08/2020	CR. 2530 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-	0.00	101,984.51	2033,082,184.95
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.-COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	498	10/08/2020	CR. 2533 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	0.00	100,000.00	2032,982,184.95
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER A CARGO DEL			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,133.00	0.00	2032,983,317.95
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,305.22	0.00	2032,987,623.17
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,089.46	0.00	2032,988,712.63
RAMO 33 2020		22102	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	345.34	0.00	2032,989,057.97
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,478.50	0.00	2032,992,536.47
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,089.41	0.00	2032,997,625.88
RAMO 33 2020		25401	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	599.95	0.00	2032,998,225.83
RAMO 33 2020		27201	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,036.00	0.00	2032,999,261.83
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	870.00	0.00	2033,000,131.83
RAMO 33 2020		29501	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,135.04	0.00	2033,006,266.87
RAMO 33 2020		35102	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	348.00	0.00	2033,006,614.87
RAMO 33 2020		35201	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,556.00	0.00	2033,017,170.87
RAMO 33 2020		35401	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,860.00	0.00	2033,022,030.87
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	508	10/08/2020	No. 564 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,845.92	2032,982,184.95
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,458.00	0.00	2032,991,642.95
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,211.00	0.00	2032,993,853.95
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	540.00	0.00	2032,994,393.95
RAMO 33 2020		22102	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,236.99	0.00	2032,998,630.94
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,812.98	0.00	2033,004,443.92
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,439.09	0.00	2033,006,883.01
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	296.69	0.00	2033,007,179.70
RAMO 33 2020		25201	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	852.01	0.00	2033,008,031.71
RAMO 33 2020		25501	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 696

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10.00	0.00	2033,008,041.71
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	440.00	0.00	2033,008,481.71
RAMO 33 2020		27201	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	520.00	0.00	2033,009,001.71
RAMO 33 2020		29101	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	293.00	0.00	2033,009,294.71
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,649.40	0.00	2033,016,944.11
RAMO 33 2020		29601	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	363.70	0.00	2033,017,307.81
RAMO 33 2020		29901	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,650.24	0.00	2033,020,958.05
RAMO 33 2020		31201	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,226.90	0.00	2033,031,184.95
RAMO 33 2020		33604	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	511	10/08/2020	No. 565 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	2032,982,184.95
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	513	10/08/2020	CR. 2548 / ALEJAN A RO IGUEZ SALAZAR / 5-H62-	0.00	39,845.92	2032,942,339.03
AHC/RAMO 33		21101	9SD-HOSPITALES. COMPROBACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,842.80	0.00	2032,964,181.83
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	97,473.18	0.00	2033,061,655.01
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,057.60	0.00	2033,095,712.61
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	2033,113,712.61
RAMO 33 2020		22104	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,401.20	0.00	2033,116,113.81
RAMO 33 2020		24501	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,491.72	0.00	2033,132,605.53
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,331.65	0.00	2033,141,937.18
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,190.00	0.00	2033,145,127.18
RAMO 33 2020		24801	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	139.20	0.00	2033,145,266.38
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	101,680.52	0.00	2033,246,946.90
RAMO 33 2020		25501	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,760.88	0.00	2033,248,707.78
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	205,000.00	0.00	2033,453,707.78
RAMO 33 2020		26107	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	130,049.02	0.00	2033,583,756.80
RAMO 33 2020		27201	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	353.80	0.00	2033,584,110.60
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,805.26	0.00	2033,594,915.86
RAMO 33 2020		29501	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,134.83	0.00	2033,610,050.69
RAMO 33 2020		31201	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,476.80	0.00	2033,624,527.49
RAMO 33 2020		33602	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 697

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	49,763.99	0.00	2033,674,291.48
RAMO 33 2020		35102	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	85,642.98	0.00	2033,759,934.46
RAMO 33 2020		35701	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,400.00	0.00	2033,762,334.46
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	515	10/08/2020	No. 567 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,995.43	2032,942,339.03
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,172.76	0.00	2032,943,511.79
RAMO 33 2020		25501	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	780.00	0.00	2032,944,291.79
RAMO 33 2020		27401	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,462.00	0.00	2032,945,753.79
RAMO 33 2020		31301	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,356.40	0.00	2032,957,110.19
RAMO 33 2020		33604	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	180.00	0.00	2032,957,290.19
RAMO 33 2020		33606	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,732.00	0.00	2032,972,022.19
RAMO 33 2020		35401	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.00	0.00	2032,974,458.19
RAMO 33 2020		35701	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,880.84	0.00	2032,977,339.03
RAMO 33 2020		37504	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	543	10/08/2020	No. 571 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	2032,942,339.03
RAMO 33 2020		43401	MES DE JULIO DEL CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA			
■	578	10/08/2020	No. 579 / ADECUACION PARA EL HOSPITAL PARRES	176,707.44	0.00	2033,119,046.47
C■A-CR 20		24801				
■	578	10/08/2020	No. 579 / ADECUACION PARA EL HOSPITAL PARRES	23,216.80	0.00	2033,142,263.27
C■A-CR 20		33602				
■	578	10/08/2020	No. 579 / ADECUACION PARA EL HOSPITAL PARRES	0.00	199,924.24	2032,942,339.03
C■A-CR 20		43401				
■	593	10/08/2020	CR. 2625 / MARCO ANTONIO S■URA SILVA / AIE. 5H62-1SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL HOSPITAL G	0.00	199,924.24	2032,742,414.79
MSSB/CUOTAS RE		24801				
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,332.00	0.00	2032,750,746.79
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,499.95	0.00	2032,752,246.74
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,366.00	0.00	2032,770,612.74
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	56,545.40	0.00	2032,827,158.14
RAMO 33 2020		22102	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	165.00	0.00	2032,827,323.14
RAMO 33 2020		22301	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,439.02	0.00	2032,832,762.16
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,414.80	0.00	2032,838,176.96
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 698

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	962.55	0.00	2032,839,139.51
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,320.00	0.00	2032,841,459.51
RAMO 33 2020		25401	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	835.60	0.00	2032,842,295.11
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	266.00	0.00	2032,842,561.11
RAMO 33 2020		27401	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	559.30	0.00	2032,843,120.41
RAMO 33 2020		29101	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	171.96	0.00	2032,843,292.37
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,930.84	0.00	2032,845,223.21
RAMO 33 2020		29901	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,421.28	0.00	2032,849,644.49
RAMO 33 2020		31201	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,524.00	0.00	2032,854,168.49
RAMO 33 2020		33603	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,016.00	0.00	2032,857,184.49
RAMO 33 2020		35201	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,230.00	0.00	2032,861,414.49
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	610	10/08/2020	No. 584 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,999.70	2032,742,414.79
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO HOSPITAL TETECALA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,069.20	0.00	2032,747,483.99
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,320.00	0.00	2032,749,803.99
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,237.00	0.00	2032,760,040.99
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,998.00	0.00	2032,762,038.99
RAMO 33 2020		22102	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,924.00	0.00	2032,765,962.99
RAMO 33 2020		33604	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,720.00	0.00	2032,782,682.99
RAMO 33 2020		35101	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,440.00	0.00	2032,796,122.99
RAMO 33 2020		35102	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,290.00	0.00	2032,811,412.99
RAMO 33 2020		35701	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	612	10/08/2020	No. 585 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,998.20	2032,742,414.79
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	617	10/08/2020	CR. 2637 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,998.20	2032,673,416.59
ITS/R33FASSA202		21101	5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAM			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,704.18	0.00	2032,708,120.77
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,872.71	0.00	2032,749,993.48
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	75,554.52	0.00	2032,825,548.00
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,797.28	0.00	2032,827,345.28
RAMO 33 2020		24101	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,265.28	0.00	2032,832,610.56
RAMO 33 2020		24201	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 699

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	7,020.01	0.00	2032,839,630.57
RAMO 33 2020		24301	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	140.00	0.00	2032,839,770.57
RAMO 33 2020		24501	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	7,569.38	0.00	2032,847,339.95
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	7,309.49	0.00	2032,854,649.44
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	1,880.00	0.00	2032,856,529.44
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	621.00	0.00	2032,857,150.44
RAMO 33 2020		25501	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	1,075.32	0.00	2032,858,225.76
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	10,904.00	0.00	2032,869,129.76
RAMO 33 2020		25901	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	78.00	0.00	2032,869,207.76
RAMO 33 2020		27201	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	2,027.13	0.00	2032,871,234.89
RAMO 33 2020		29101	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	650.00	0.00	2032,871,884.89
RAMO 33 2020		29401	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	48,285.00	0.00	2032,920,169.89
RAMO 33 2020		29601	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	47,510.70	0.00	2032,967,680.59
RAMO 33 2020		35102	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	26,796.00	0.00	2032,994,476.59
RAMO 33 2020		35501	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	62,490.00	0.00	2033,056,966.59
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	632	10/08/2020	No. 589 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA	0.00	383,550.00	2032,673,416.59
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO JURISDICON SANITARIA III			
■	658	10/08/2020	CR. 2643 / BREN SANCHEZ VILLANUEVA / AIE5-H62-4SD	0.00	118,999.70	2032,554,416.89
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO, DEL HOSPITAL GE			
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,221.92	0.00	2032,564,638.81
GMB/R33		21101				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,121.00	0.00	2032,574,759.81
GMB/R33		21601				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,278.00	0.00	2032,580,037.81
GMB/R33		24601				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,466.00	0.00	2032,584,503.81
GMB/R33		24701				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,617.68	0.00	2032,589,121.49
GMB/R33		24901				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,751.52	0.00	2032,591,873.01
GMB/R33		29201				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,140.01	0.00	2032,623,013.02
GMB/R33		35101				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	394.40	0.00	2032,623,407.42
GMB/R33		35201				
■	770	10/08/2020	No. 513 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,990.53	2032,554,416.89
GMB/R33		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 700

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	815	10/08/2020	CR. 2960 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMA	0.00	3,223.20	2032,551,193.69
	0148/2020	25301				
	815	10/08/2020	CR. 2960 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / MEDICAMENTO Y PRODUCTO FARMA	0.00	477,266.47	2032,073,927.22
	0148/2020	25401				
	68	11/08/2020	CR. 2184 / A.N.A. COMPAÑIA DE S. UROS S.A. DE C.V. / 1 -H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- PAGO DE S. URO VEHICULAR DE 16 UNI. DES	0.00	369,647.69	2031,704,279.53
	ACH/FAMCOPAC2	34501				
	69	11/08/2020	CR. 2185 / DI. O FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATE	0.00	26,633.60	2031,677,645.93
	0414/2020	21101				
	70	11/08/2020	No. 494 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	520,000.00	0.00	2032,197,645.93
	C. A-CR 20	33901				
	70	11/08/2020	No. 494 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	520,000.00	2031,677,645.93
	C. A-CR 20	43401				
	71	11/08/2020	CR. 2189 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / INSTALACION DE PAQUETES CON 163,000 TIMBRES PARA PLATAFORMA ONLINE AL PROGRAMA	0.00	520,000.00	2031,157,645.93
	C. A-CR 20	33901				
	72	11/08/2020	CR. 2191 / BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE S. URI. D Y VIGILANCIA PAR ALAS DIFERENTE	0.00	339,390.48	2030,818,255.45
	C. A-ASE INSABI	33801				
	73	11/08/2020	CR. 2193 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIO DE DISTRIBUCION DERIVADO DE L	0.00	92,207.59	2030,726,047.86
	C. A-ASE INSABI	34701				
	76	11/08/2020	No. 497 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,822,300.46	0.00	2035,548,348.32
	C. A-ASE INSABI	25301				
	76	11/08/2020	No. 497 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,822,300.46	2030,726,047.86
	C. A-ASE INSABI	34701				
	77	11/08/2020	CR. 2194 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / - - -0621 - /2020 VENTA DE MEDI	0.00	4,633,137.76	2026,092,910.10
	C. A-ASE INSABI	25301				
	79	11/08/2020	CR. 2199 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YECAPITLA / 1-H10-1 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDI	0.00	4,302.31	2026,088,607.79
	NAME/R33 2020	31301				
	80	11/08/2020	CR. 2201 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / 1-H10-1 PAGO DE 1802/1803/1804 SERVICIO D	0.00	58,063.10	2026,030,544.69
	NAME/R33 2020	33901				
	82	11/08/2020	CR. 2203 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / 1-H10-1 PAGO DE 1908/1909/1910 SERVICIO D	0.00	58,139.66	2025,972,405.03
	NAME/R33 2020	33901				
	84	11/08/2020	CR. 2204 / DI. O FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIV. D DEL PROGRAMA. /0431/2020 Y /438/2	0.00	34,974.00	2025,937,431.03
	0431/2020	21401				
	84	11/08/2020	CR. 2204 / DI. O FELIPE ZAleta CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIV. D DEL PROGRAMA. /0431/2020 Y /438/2	0.00	53,824.00	2025,883,607.03
	0431/2020	21401				
	85	11/08/2020	CR. 2205 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERATIV. D DEL DEPARTAMENTO DE SER	0.00	11,049.00	2025,872,558.03
	0486/2020	51101				
	86	11/08/2020	CR. 2206 / DI. O FELIPE ZAleta CALDERON / PARA PODER CONTINUAR CON LA OPERATIV. D TANTO DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y DE	0.00	2,726.00	2025,869,832.03
	0259/2020	29401				
	88	11/08/2020	No. 503 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	2025,874,832.03
	RAMO 33 2020	21101				
	88	11/08/2020	No. 503 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	7,088.00	2025,867,744.03
	RAMO 33 2020	32701				
	88	11/08/2020	No. 503 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,088.00	0.00	2025,869,832.03
	RAMO 33 2020	35701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 701

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	11/08/2020	No. 506 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	67,702.50	2025,802,129.53
RAMO 33 2020		33401	OFCIO ■■■M/SAPS/662/2020			
■	95	11/08/2020	No. 506 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	67,702.50	0.00	2025,869,832.03
RAMO 33 2020		33901	OFCIO ■■■M/SAPS/662/2020			
■	96	11/08/2020	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA	783.00	0.00	2025,870,615.03
RAMO 33 2020		21401	MEMO 16 SUBDIRECCION DE LA UNI■■■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	96	11/08/2020	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA	0.00	892.00	2025,869,723.03
RAMO 33 2020		22104	MEMO 16 SUBDIRECCION DE LA UNI■■■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	96	11/08/2020	No. 507 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA	109.00	0.00	2025,869,832.03
RAMO 33 2020		22106	MEMO 16 SUBDIRECCION DE LA UNI■■■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	120	11/08/2020	CR. 2234 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	50,228.00	2025,819,604.03
SERV/0522/2020		35101	DEBIDO AL HACINAMIENTO Y PARA MAYOR FUNCIONAL■■■D EN LOS LABORATORIOS SE			
■	185	11/08/2020	No. 463 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA.15 UR 610	437,977.96	0.00	2026,257,581.99
QNA.15 610 AMP.		12301	AMPLIACIÓN 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2020, DE PASANTES Y MEDICOS			
■	186	11/08/2020	No. 464 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	178,971.30	0.00	2026,436,553.29
QNA.15 X00 AGOS		11301	RECAU■■■DOS PARA UNEMES X00, 2020 CONSTA EN OFICIO ■■■■■/D			
■	331	11/08/2020	CR. 2394 / GRUPO MEXICANO DE S■■■UROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	2026,436,004.69
CPSRC/416/JUL20		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■■■URO DE RESPONSABIL■■■D CIVIL, DEL PERSO			
■	489	11/08/2020	No. 557 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,803.52	0.00	2026,455,808.21
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO UNEME JOJUTLA			
■	489	11/08/2020	No. 557 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,803.52	2026,436,004.69
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO UNEME JOJUTLA			
■	506	11/08/2020	CR. 2541 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / A.I.E. 5-H62	0.00	19,803.52	2026,416,201.17
MSSB/RAMO33 FA		21601	-10SD HOSPITALES JULIO/ ENEME DE CIRUGIA AMBULATORIA DE JOJUTLA/RA			
■	566	11/08/2020	CR. 2602 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-	0.00	35,000.00	2026,381,201.17
SEMC/FASSA2020		25501	HOSPITALES. COMPROBACION DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	41,746.69	0.00	2026,422,947.86
RAMO 33 2020		21101	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	28,342.54	0.00	2026,451,290.40
RAMO 33 2020		21401	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	48,527.02	0.00	2026,499,817.42
RAMO 33 2020		21601	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	93,958.71	0.00	2026,593,776.13
RAMO 33 2020		22102	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	421.50	0.00	2026,594,197.63
RAMO 33 2020		24201	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,672.99	0.00	2026,596,870.62
RAMO 33 2020		24501	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	8,429.67	0.00	2026,605,300.29
RAMO 33 2020		24601	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	7,602.34	0.00	2026,612,902.63
RAMO 33 2020		24701	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	8,781.05	0.00	2026,621,683.68
RAMO 33 2020		24901	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	65,066.48	0.00	2026,686,750.16
RAMO 33 2020		25401	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	7,498.53	0.00	2026,694,248.69
RAMO 33 2020		25601	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No. 1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 702

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	995.00	0.00	2026,695,243.69
RAMO 33 2020		26103	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	95.88	0.00	2026,695,339.57
RAMO 33 2020		27201	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	1,460.00	0.00	2026,696,799.57
RAMO 33 2020		27401	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	16,820.00	0.00	2026,713,619.57
RAMO 33 2020		27501	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,507.10	0.00	2026,716,126.67
RAMO 33 2020		29101	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	955.19	0.00	2026,717,081.86
RAMO 33 2020		29201	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	2,900.00	0.00	2026,719,981.86
RAMO 33 2020		29601	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	35,642.54	0.00	2026,755,624.40
RAMO 33 2020		31201	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	6,409.00	0.00	2026,762,033.40
RAMO 33 2020		33604	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	4,444.44	0.00	2026,766,477.84
RAMO 33 2020		33901	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	13,800.00	0.00	2026,780,277.84
RAMO 33 2020		37504	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	170.00	0.00	2026,780,447.84
RAMO 33 2020		39202	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	602	11/08/2020	No. 583 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA MES	0.00	399,246.67	2026,381,201.17
RAMO 33 2020		43401	JULIO HOSPITAL CUAUTLA			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48,891.31	0.00	2026,430,092.48
RAMO 33 2020		21101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38,878.29	0.00	2026,468,970.77
RAMO 33 2020		21401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,291.00	0.00	2026,471,261.77
RAMO 33 2020		21501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	77,931.39	0.00	2026,549,193.16
RAMO 33 2020		21601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	87.00	0.00	2026,549,280.16
RAMO 33 2020		24201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,850.20	0.00	2026,551,130.36
RAMO 33 2020		24401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,610.00	0.00	2026,553,740.36
RAMO 33 2020		24501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,364.80	0.00	2026,567,105.16
RAMO 33 2020		24601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,628.90	0.00	2026,571,734.06
RAMO 33 2020		24701	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,795.00	0.00	2026,582,529.06
RAMO 33 2020		24901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,124.00	0.00	2026,584,653.06
RAMO 33 2020		25601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,538.08	0.00	2026,587,191.14
RAMO 33 2020		26102	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,753.00	0.00	2026,588,944.14
RAMO 33 2020		27201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	885.00	0.00	2026,589,829.14
RAMO 33 2020		29101	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 703

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,021.00	0.00	2026,592,850.14
RAMO 33 2020		29201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	63,445.04	0.00	2026,656,295.18
RAMO 33 2020		29601	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	76.00	0.00	2026,656,371.18
RAMO 33 2020		29801	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,985.00	0.00	2026,662,356.18
RAMO 33 2020		29901	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,366.00	0.00	2026,669,722.18
RAMO 33 2020		31301	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,122.80	0.00	2026,671,844.98
RAMO 33 2020		35201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	32,528.24	0.00	2026,704,373.22
RAMO 33 2020		35501	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,188.00	0.00	2026,707,561.22
RAMO 33 2020		37201	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	74,880.00	0.00	2026,782,441.22
RAMO 33 2020		37504	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	621	11/08/2020	No. 588 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	401,240.05	2026,381,201.17
RAMO 33 2020		43401	MES JULIO JURISDICCION SANITARIA I			
■	761	11/08/2020	CR. 2693 / CENOBIO REYES V. / AIE 5H61-1SD-1NIVEL,	0.00	401,240.05	2025,979,961.12
MSSB/RAMO33 FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE LA JURISDICCION SANITARI			
■	801	11/08/2020	CR. 2774 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	7,864.80	2025,972,096.32
SER/089/2020		21101	SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TINTAS			
■	93	12/08/2020	CR. 2216 / FERNANDO GARDUÑO RO. / AIE 4-H10	0.00	900.00	2025,971,196.32
LOL RAMO33 2020		37504	-2 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.			
■	94	12/08/2020	CR. 2217 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	23,142.00	2025,948,054.32
1-H10-1		29601	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTA, REVISI			
■	94	12/08/2020	CR. 2217 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,336.00	2025,942,718.32
1-H10-1		35501	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTA, REVISI			
■	98	12/08/2020	CR. 2218 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	1,769.00	2025,940,949.32
NAME/R33 2020		22106	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO A NOMBRE DE DULCE MARIA HUICOC			
■	99	12/08/2020	CR. 2219 / CENOBIO REYES V. / COMPROBACION DEL	0.00	10,000.00	2025,930,949.32
SEMC/CR2020		44105	PROGRAMA MEDICOS TRADICIONALES TERAPEUTAS DE LA MINISTRACION DEL MES DE			
■	100	12/08/2020	CR. 2220 / CENOBIO REYES V. / COMPROBACION DEL	0.00	145,550.00	2025,785,399.32
SEMC/CR2020		44105	RECURSO A PAGO DE ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA DEL MES DE JULIO 2020.			
■	115	12/08/2020	CR. 2230 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	0.00	103,800.00	2025,681,599.32
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN AGOSTO 2020 DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO RAMO 33 F			
■	116	12/08/2020	CR. 2232 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	0.00	60,000.00	2025,621,599.32
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE LA MINISTRACIÓN AGOSTO 2020 DEL , PROGRAMA PREVENCION Y CONTRO			
■	199	12/08/2020	No. 505 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,000.00	2025,221,599.32
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	199	12/08/2020	No. 505 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	400,000.00	0.00	2025,621,599.32
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	199	12/08/2020	No. 505 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	75,000.00	0.00	2025,696,599.32
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	199	12/08/2020	No. 505 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	75,000.00	2025,621,599.32
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 704

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
█	758	12/08/2020	CR. 2685 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA-COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GO	0.00	3,740.00	2025,617,859.32
█	810	12/08/2020	CR. 2879 / MARCO ANTONIO S█URA SILVA / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE JULIO 2020 CORRESPONDIENTE	0.00	819,995.43	2024,797,863.89
█	101	13/08/2020	CR. 2221 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL	0.00	20,000.00	2024,777,863.89
█	103	13/08/2020	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█ESP. EN ENF. PERINATAL FUN█CIÓN GONZALO RIO ARONTE	0.00	2,500.00	2024,775,363.89
█	103	13/08/2020	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█ESP. EN ENF. PERINATAL FUN█CIÓN GONZALO RIO ARONTE	0.00	9,380.40	2024,765,983.49
█	103	13/08/2020	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█ESP. EN ENF. PERINATAL FUN█CIÓN GONZALO RIO ARONTE	0.00	2,500.00	2024,763,483.49
█	103	13/08/2020	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█ESP. EN ENF. PERINATAL FUN█CIÓN GONZALO RIO ARONTE	45,342.76	0.00	2024,808,826.25
█	103	13/08/2020	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█ESP. EN ENF. PERINATAL FUN█CIÓN GONZALO RIO ARONTE	0.00	962.36	2024,807,863.89
█	103	13/08/2020	No. 509 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█ESP. EN ENF. PERINATAL FUN█CIÓN GONZALO RIO ARONTE	0.00	30,000.00	2024,777,863.89
█	435	13/08/2020	CR. 2472 / MARGARITA VERAZALUCE UM█IDO / COMPROBACION DEL RECURSO DEL PAGO DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA DEL MES DE JULIO D	0.00	159,375.00	2024,618,488.89
█	499	13/08/2020	No. 561 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█SALUD EN TU COMUNI█D 2020	120,000.00	0.00	2024,738,488.89
█	499	13/08/2020	No. 561 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█SALUD EN TU COMUNI█D 2020	0.00	120,000.00	2024,618,488.89
█	814	13/08/2020	CR. 2956 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / "FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA, POR LA RECONVERSIÓN Y EX	0.00	3,016,371.31	2021,602,117.58
█	105	14/08/2020	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	310.00	0.00	2021,602,427.58
█	105	14/08/2020	No. 511 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	310.00	2021,602,117.58
█	106	14/08/2020	CR. 2224 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA / 4-H10-1█REMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA POR CONCP	0.00	4,640.00	2021,597,477.58
█	110	14/08/2020	CR. 2227 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / 1-H10-1█PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE	0.00	5,149.00	2021,592,328.58
█	111	14/08/2020	CR. 2228 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / 5-H10-1█PAGO DE █SSBA000043035 POR SERVICIO DE ENERGIA EL	0.00	1,417,470.00	2020,174,858.58
█	112	14/08/2020	No. 512 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	600,000.00	0.00	2020,774,858.58
█	112	14/08/2020	No. 512 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	600,000.00	2020,174,858.58
█	113	14/08/2020	CR. 2229 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1█PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	959.00	2020,173,899.58

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 705

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	114	14/08/2020	CR. 2231 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	4,495.00	2020,169,404.58
NAME/R33 2020		31301	DE JOJUTLA MORELOS / 1-H10-1 ■ PAGO DE LA ■			
			E14368 POR SERVICIO D			
■	117	14/08/2020	No. 12 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3.04	2020,169,401.54
L ■/U013 2020		25401	U013 2020			
■	118	14/08/2020	No. 514 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	531,647.55	2019,637,753.99
C ■A-ASE INSABI		33901				
■	118	14/08/2020	No. 514 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	531,647.55	0.00	2020,169,401.54
C ■A-ASE INSABI		35901				
■	119	14/08/2020	CR. 2233 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	531,647.55	2019,637,753.99
C ■A-ASE INSABI		35901	SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD DE M			
■	121	14/08/2020	CR. 2235 / MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA / 1-H10-1 ■	0.00	4,149.47	2019,633,604.52
NAME/R33 2020		31301	PAGO DE LAS ■ 280/281/282/ POR PAGO DEL			
			SERVICIO DE AGUA POTA			
■	122	14/08/2020	CR. 2236 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	81,205.11	2019,552,399.41
NAME/R33 2020		31701	1 ■ PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO			
			TELEFONICO CONVENCION			
■	123	14/08/2020	CR. 2237 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	39,499.36	2019,512,900.05
NAME/R33 2020		31701	1 ■ PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO			
			TELEFONICO CONVENCION			
■	124	14/08/2020	CR. 2238 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	125,476.61	2019,387,423.44
NAME/R33 2020		31401	1 ■ PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO			
			TELEFONICO CONVENCION			
■	125	14/08/2020	CR. 2239 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-	0.00	12,715.06	2019,374,708.38
NAME/R33 2020		31401	1 ■ PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO			
			TELEFONICO CONVENCION			
■	187	14/08/2020	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	19,882.40	2019,354,825.98
RAMO 33 2020		26102	MEMO SUBDIRECCION DE RECRUSOS MATERIALES			
■	187	14/08/2020	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	14,047.60	0.00	2019,368,873.58
RAMO 33 2020		27101	MEMO SUBDIRECCION DE RECRUSOS MATERIALES			
■	187	14/08/2020	No. 519 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	5,834.80	0.00	2019,374,708.38
RAMO 33 2020		27201	MEMO SUBDIRECCION DE RECRUSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	5,475.20	0.00	2019,380,183.58
RAMO 33 2020		21101	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	2,981.20	0.00	2019,383,164.78
RAMO 33 2020		21401	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	12,876.00	0.00	2019,396,040.78
RAMO 33 2020		21601	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	97,068.80	0.00	2019,493,109.58
RAMO 33 2020		24601	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	12,963.00	0.00	2019,506,072.58
RAMO 33 2020		24901	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	928.00	0.00	2019,507,000.58
RAMO 33 2020		25201	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	0.00	165,035.52	2019,341,965.06
RAMO 33 2020		26102	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	10,254.40	0.00	2019,352,219.46
RAMO 33 2020		29101	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	5,220.00	0.00	2019,357,439.46
RAMO 33 2020		29801	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	188	14/08/2020	No. 520 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA ■	17,268.92	0.00	2019,374,708.38
RAMO 33 2020		35701	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	189	14/08/2020	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	11,170.80	0.00	2019,385,879.18
RAMO 33 2020		27201	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	189	14/08/2020	No. 521 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	11,170.80	2019,374,708.38
RAMO 33 2020		33605	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 706

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	233	14/08/2020	CR. 2329 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 15/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	263,036.14	2019,111,672.24
■	234	14/08/2020	CR. 2330 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 15/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	380,449.98	2018,731,222.26
■	238	14/08/2020	CR. 2334 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 EXC DSP-1096-2020-A	0.00	68,051.76	2018,663,170.50
■	239	14/08/2020	CR. 2335 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 423/514 DSP-1093-1047-2020-A	0.00	482,572.50	2018,180,598.00
■	275	14/08/2020	CR. 2355 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.14 521 U013 DSP-1094-2020-A.	0.00	1,847,267.47	2016,333,330.53
■	284	14/08/2020	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA QNA. 15 UR 613 AMPLIACIÓN PARTI 13411, REDUCCIÓN 15901 OTRAS PR	5,492.86	0.00	2016,338,823.39
■	284	14/08/2020	No. 535 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA QNA. 15 UR 613 AMPLIACIÓN PARTI 13411, REDUCCIÓN 15901 OTRAS PR	0.00	5,492.86	2016,333,330.53
■	285	14/08/2020	CR. 2360 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 613 DSP-1071-2020-A.	0.00	9,085.59	2016,324,244.94
■	287	14/08/2020	CR. 2362 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 UR 502 DSP-1060-2020-A	0.00	62,230.11	2016,262,014.83
■	288	14/08/2020	CR. 2364 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 UR PSS DSP-1079, 1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,109	0.00	2,874,839.12	2013,387,175.71
■	289	14/08/2020	CR. 2365 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 UR 610 DSP-1048-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES.	0.00	437,977.96	2012,949,197.75
■	290	14/08/2020	CR. 2366 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 UR X00 DSP-1095-2020-A.	0.00	178,971.30	2012,770,226.45
■	301	14/08/2020	CR. 2374 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 UR 417-423 DSP-1051-1050-2020-A UBPE	0.00	175,364.97	2012,594,861.48
■	303	14/08/2020	CR. 2375 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.15 490 FORM.I,II,III- DSP-0979, 1024,-A 2020.	0.00	749,946.82	2011,844,914.66
■	432	14/08/2020	CR. 2470 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / COMPROBACION DE APOYO A MEDICOS TRADICIONALES DEL PROGRAMA DE INTERCULTURALID	0.00	14,500.00	2011,830,414.66
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,096,908.84	0.00	2013,927,323.50
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,282,597.56	0.00	2016,209,921.06
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	99,762.63	2016,110,158.43
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,734,687.76	0.00	2022,844,846.19
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	85,576.00	2022,759,270.19
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	131,665.00	2022,627,605.19
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,930.00	0.00	2022,679,535.19
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,096.00	0.00	2022,720,631.19
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	107,646.13	2022,612,985.06



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 707

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,116.00	2022,493,869.06
F AGO UR 416		13404				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276,495.24	0.00	2022,770,364.30
F AGO UR 416		13407				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,773.37	0.00	2022,816,137.67
F AGO UR 416		13407				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	84,676.19	0.00	2022,900,813.86
F AGO UR 416		13410				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	186,209.61	0.00	2023,087,023.47
F AGO UR 416		13410				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,430,846.38	2018,656,177.09
F AGO UR 416		13410				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	74,782.05	2018,581,395.04
F AGO UR 416		15401				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	245,926.84	2018,335,468.20
F AGO UR 416		15401				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	220,356.00	2018,115,112.20
F AGO UR 416		15402				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,217,335.03	0.00	2019,332,447.23
F AGO UR 416		15402				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	378,400.75	2018,954,046.48
F AGO UR 416		15402				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276,360.00	0.00	2019,230,406.48
F AGO UR 416		15403				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	326,277.00	0.00	2019,556,683.48
F AGO UR 416		15403				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,549,894.00	2017,006,789.48
F AGO UR 416		15403				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290,371.85	0.00	2017,297,161.33
F AGO UR 416		15901				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	831,401.63	0.00	2018,128,562.96
F AGO UR 416		15901				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,579,590.61	2011,548,972.35
F AGO UR 416		15901				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	110,546.90	0.00	2011,659,519.25
F AGO UR 416		17102				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	37,188.67	0.00	2011,696,707.92
F AGO UR 416		17102				
■	516	14/08/2020	No. 566 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	133,706.74	0.00	2011,830,414.66
F AGO UR 416		17102				
■	517	14/08/2020	CR. 2560 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	0.00	49,000.00	2011,781,414.66
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 2020 RAMO 33 FASSA 2020 A			
■	518	14/08/2020	CR. 2563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,018,201.07	1978,763,213.59
QNA 15 416 SAS		11301	NOMINA QNA 15 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1105A, 1072A			
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,732,200.33	0.00	1987,495,413.92
F AGO FOR Y R		12201				
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,429.41	0.00	1987,507,843.33
F AGO FOR Y R		13201				
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	844,637.30	0.00	1988,352,480.63
F AGO FOR Y R		13407				
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,825,448.20	0.00	1991,177,928.83
F AGO FOR Y R		13410				
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,880.29	0.00	1991,197,809.12
F AGO FOR Y R		15401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 708

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,921,682.50	0.00	1993,119,491.62
F AGO FOR Y R	15403					
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,607,508.06	0.00	1996,726,999.68
F AGO FOR Y R	15901					
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	427,272.84	0.00	1997,154,272.52
F AGO FOR Y R	17102					
■	524	14/08/2020	No. 570 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,391,058.93	1978,763,213.59
F AGO FOR Y R	83103					
■	525	14/08/2020	CR. 2572 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 15 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1109A, 1077A	0.00	4,311,768.59	1974,451,445.00
QNA 15 U01 SAS	12201					
■	527	14/08/2020	CR. 2575 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 15 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1102A, 1056A, 1055A	0.00	1,905,281.28	1972,546,163.72
QNA 15 500 SAS	12201					
■	529	14/08/2020	CR. 2579 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 15 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1063A, 1062A, 1061A	0.00	1,684,155.42	1970,862,008.30
QNA 15 511 SAS	12201					
■	538	14/08/2020	CR. 2588 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 15 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1065A, 1064A	0.00	685,182.61	1970,176,825.69
QNA 15 512 SAS	12201					
■	545	14/08/2020	CR. 2595 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 15 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1066A	0.00	418,651.32	1969,758,174.37
QNA 15 513 SAS	12201					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,129,067.02	0.00	1975,887,241.39
F AGO 415 447	11301					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,348.00	1975,867,893.39
F AGO 415 447	12201					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,269.40	0.00	1975,901,162.79
F AGO 415 447	12201					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	86,919.50	1975,814,243.29
F AGO 415 447	13101					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,979.23	1975,792,264.06
F AGO 415 447	13201					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	64,412.84	1975,727,851.22
F AGO 415 447	13201					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,932.00	1975,700,919.22
F AGO 415 447	13404					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	183,270.00	1975,517,649.22
F AGO 415 447	13404					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52,221.52	1975,465,427.70
F AGO 415 447	13407					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	516,013.37	0.00	1975,981,441.07
F AGO 415 447	13407					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,563,240.19	0.00	1978,544,681.26
F AGO 415 447	13410					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	870,939.16	1977,673,742.10
F AGO 415 447	14101					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	656,018.00	1977,017,724.10
F AGO 415 447	14105					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	148,326.00	1976,869,398.10
F AGO 415 447	14105					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,504,352.82	1974,365,045.28
F AGO 415 447	14105					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	769,016.00	1973,596,029.28
F AGO 415 447	14201					
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	173,874.00	1973,422,155.28
F AGO 415 447	14201					

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 709

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,561,056.98	1970,861,098.30
F AGO 415 447		14201				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	307,606.00	1970,553,492.30
F AGO 415 447		14301				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	69,550.00	1970,483,942.30
F AGO 415 447		14301				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,024,655.68	1969,459,286.62
F AGO 415 447		14301				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	149,083.00	1969,310,203.62
F AGO 415 447		14302				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	33,708.00	1969,276,495.62
F AGO 415 447		14302				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	363,146.49	1968,913,349.13
F AGO 415 447		14302				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	553,305.00	1968,360,044.13
F AGO 415 447		14401				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	125,105.00	1968,234,939.13
F AGO 415 447		14401				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	228,552.28	1968,006,386.85
F AGO 415 447		14401				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	1968,005,386.85
F AGO 415 447		14403				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	33,445.00	1967,971,941.85
F AGO 415 447		14405				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,560.00	1967,964,381.85
F AGO 415 447		14405				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	701.95	1967,963,679.90
F AGO 415 447		14405				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,755.00	1967,945,924.90
F AGO 415 447		14406				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,015.00	1967,941,909.90
F AGO 415 447		14406				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,756.80	1967,921,153.10
F AGO 415 447		14406				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,001.22	1967,909,151.88
F AGO 415 447		15401				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,133.25	0.00	1967,915,285.13
F AGO 415 447		15401				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	87,751.34	0.00	1968,003,036.47
F AGO 415 447		15402				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,151,345.50	0.00	1969,154,381.97
F AGO 415 447		15403				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,087,714.04	0.00	1972,242,096.01
F AGO 415 447		15901				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	196,777.76	0.00	1972,438,873.77
F AGO 415 447		17102				
■	614	14/08/2020	No. 587 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,680,699.40	1969,758,174.37
F AGO 415 447		83103				
■	615	14/08/2020	CR. 2636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,727,319.45	1963,030,854.92
QNA 15 415 SAS		11301	NOMINA QNA 15 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1098A, 1049A,			
■	628	14/08/2020	CR. 2639 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	1962,983,109.92
QNA 15 447 SAS		12201	NOMINA QNA 15 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1074A			
■	637	14/08/2020	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	445,440.30	0.00	1963,428,550.22
F AGO UR445-448		12201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 710

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	637	14/08/2020	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	669,067.00	0.00	1964,097,617.22
F AGO	UR445-448	13410				
■	637	14/08/2020	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	341,742.18	0.00	1964,439,359.40
F AGO	UR445-448	15901				
■	637	14/08/2020	No. 590 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,456,249.48	1962,983,109.92
F AGO	UR445-448	83103				
■	639	14/08/2020	CR. 2641 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGODE NOMINA QNA 15 UR 445-448 FASSA SAS.. DSP; 1073A, 1075A	0.00	1,456,249.48	1961,526,860.44
QNA 15	445 448	12201				
■	656	14/08/2020	No. 591 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	460,226.70	0.00	1961,987,087.14
F AGO	445-448	12201				
■	656	14/08/2020	No. 591 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	703,564.35	0.00	1962,690,651.49
F AGO	445-448	13410				
■	656	14/08/2020	No. 591 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	346,401.53	0.00	1963,037,053.02
F AGO	445-448	15901				
■	656	14/08/2020	No. 591 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,510,192.58	1961,526,860.44
F AGO	445-448	83103				
■	670	14/08/2020	CR. 2644 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR 501 DPS 1046, 1059, 1058, 1101, 1103, 1057.	0.00	4,626,071.78	1956,900,788.66
QNA15-501-TJHF		12201				
■	671	14/08/2020	CR. 2645 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR U00 R ULARIZADOS REPSS DSP 1108, 1076.	0.00	9,782,670.44	1947,118,118.22
QNA15-U00-TJHF		12201				
■	694	14/08/2020	CR. 2650 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE JULIO HOSP. CUAUTLA RAMO 33 FASS	0.00	399,246.67	1946,718,871.55
LFAA/R33 2020		21101				
■	709	14/08/2020	CR. 2655 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMIAN DE LA QNA 15 UR 439 DSP 1104, 1068	0.00	3,337,435.00	1943,381,436.55
QNA15-439-TJHF		12201				
■	710	14/08/2020	CR. 2658 / MARGARITA VERAZALUCE UM IDO / 5-H61-3SD-1 NIVEL-JURISDICCIONES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JULIO 202	0.00	383,550.00	1942,997,886.55
ITS/R33FASSA202		21101				
■	712	14/08/2020	No. 595 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,350,000.00	1940,647,886.55
RECLA INSABI		12201				
■	712	14/08/2020	No. 595 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,350,000.00	0.00	1942,997,886.55
RECLA INSABI		15403				
■	724	14/08/2020	CR. 2667 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS -670 671	0.00	0.00	1942,997,886.55
REC Q15 501-U00		12201				
■	779	14/08/2020	CR. 2708 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE JUNIO 2020 RAM	0.00	68,990.53	1942,928,896.02
ITS/R33FASSA202		21101				
■	785	14/08/2020	No. 15 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE	0.00	13,280,000.09	1929,648,895.93
INSABI 2020		421				
■	806	14/08/2020	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	80,000.00	1929,568,895.93
QNA 15 EVEN INS		12201				
■	806	14/08/2020	No. 620 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80,000.00	0.00	1929,648,895.93
QNA 15 EVEN INS		15901				
■	807	14/08/2020	CR. 2798 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 15 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 1078, 1092, 1070.	0.00	263,827.50	1929,385,068.43
QNA15-EVE INSAE		12201				
■	821	14/08/2020	No. 567 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	2.15	0.00	1929,385,070.58
L /U013 2020		21101				
■	821	14/08/2020	No. 567 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO U013 2020	0.89	0.00	1929,385,071.47
L /U013 2020		26102				
■	126	17/08/2020	CR. 2240 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	0.00	20,358.53	1929,364,712.94
/0415/2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 711

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	127	17/08/2020	CR. 2241 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / SERVICIOS INT	0.00	135,968.24	1929,228,744.70
1-H44-1COPRISEN		31904	RALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO (15NODOS DE RED			
■	128	17/08/2020	CR. 2242 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / H10-1	0.00	100,553.52	1929,128,191.18
NAME/R33 2020		31401	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
■	129	17/08/2020	CR. 2244 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA	0.00	272,387.33	1928,855,803.85
R33/2020		31401				
■	130	17/08/2020	CR. 2246 / YULIANA CASTREJON DONAT / F-A-432 ECO 760, A-433 ECO 758 Y A-429 ECO 763 SERVICIO DE MANTTO PREVENTIVO Y COR	0.00	37,955.20	1928,817,848.65
SER/339		29601				
■	154	17/08/2020	CR. 2250 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	29,999.98	1928,787,848.67
ACH/SALMENT202		33901	/155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M			
■	359	17/08/2020	No. 540 / ADECUACION PRESUPETAL COMPENSA	550.00	0.00	1928,788,398.67
RAMO 33 2020		22106	MEMEO SDI/051/2020			
■	359	17/08/2020	No. 540 / ADECUACION PRESUPETAL COMPENSA	0.00	1,550.00	1928,786,848.67
RAMO 33 2020		29101	MEMEO SDI/051/2020			
■	359	17/08/2020	No. 540 / ADECUACION PRESUPETAL COMPENSA	1,000.00	0.00	1928,787,848.67
RAMO 33 2020		29601	MEMEO SDI/051/2020			
■	493	17/08/2020	No. 558 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,682,705.00	1926,105,143.67
2% DE JULIO		15901				
■	493	17/08/2020	No. 558 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,682,705.00	0.00	1928,787,848.67
2% DE JULIO		39801				
■	494	17/08/2020	CR. 2523 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO	0.00	2,682,705.00	1926,105,143.67
2%-JULIO 2020		39801				
■	495	17/08/2020	CR. 2524 / INSTITUTO MEXICANO DEL S	0.00	39,956.67	1926,065,187.00
IMSS-JULIO-TJHF		14103	URO SOCIAL / IMSS DEL MES DE JULIO 2020			
■	808	17/08/2020	No. 558 / AMPLIACION CONFORME AL OFICIO NO.	5,000,000.00	0.00	1931,065,187.00
C		25301	-DT-801/2020			
■	150	18/08/2020	CR. 2251 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	0.00	111.70	1931,065,075.30
R33/2020		21101				
■	150	18/08/2020	CR. 2251 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	0.00	412.20	1931,064,663.10
R33/2020		22104				
■	150	18/08/2020	CR. 2251 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANO MUNGUIA FUENTES	0.00	521.00	1931,064,142.10
R33/2020		22106				
■	151	18/08/2020	CR. 2253 / AARON	0.00	13,363.20	1931,050,778.90
/315/2020		27101	VID LABRA SALGADO / SE REQUIERE PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES INSTANCIAS, ASI COMO			
■	152	18/08/2020	CR. 2254 / CELIN	0.00	2,494.00	1931,048,284.90
/322/2020		27101	SALGADO BRITO / PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE MICOBACTERIOSIS QUE REALIZAN TAMIZAJE DE LAS E			
■	153	18/08/2020	CR. 2257 / SIDONIA CIPRIANA ZUÑIGA TAPIA / RECARGA DE EXTINTORES	0.00	9,744.00	1931,038,540.90
SERV/057/2020		35201				
■	155	18/08/2020	CR. 2258 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	16,580.00	1931,021,960.90
ACH/SALMENT202		33901	/154-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	156	18/08/2020	CR. 2259 / A	0.00	29,999.98	1930,991,960.92
ACH/SALMENT202		33901	IANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A			
■	157	18/08/2020	CR. 2260 / PERLA CINTORA PIE	0.00	16,580.00	1930,975,380.92
ACH/SALMENT202		33901	A / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 712

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	158	18/08/2020	CR. 2261 / MARIA VICTORIA HILGO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M	0.00	16,580.00	1930,958,800.92
ACH/SALMENT202		33901				
■	159	18/08/2020	CR. 2262 / IVAN HILGO ORTIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/152-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE IVAN HILGO	0.00	29,999.98	1930,928,800.94
ACH/SALMENT202		33901				
■	160	18/08/2020	CR. 2263 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON	0.00	29,999.98	1930,898,800.96
ACH/SALMENT202		33901				
■	161	18/08/2020	CR. 2264 / EDITH LOZANOLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	0.00	29,999.98	1930,868,800.98
ACH/SALMENT202		33901				
■	162	18/08/2020	CR. 2265 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	0.00	48,680.00	1930,820,120.98
ACH/SALMENT202		33901				
■	163	18/08/2020	CR. 2266 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	0.00	16,580.00	1930,803,540.98
ACH/SALMENT202		33901				
■	164	18/08/2020	CR. 2267 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	29,999.98	1930,773,541.00
ACH/SALMENT202		33901				
■	165	18/08/2020	CR. 2268 / CLAUDIA GUAYLUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	29,999.98	1930,743,541.02
ACH/SALMENT202		33901				
■	166	18/08/2020	CR. 2269 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	0.00	48,680.00	1930,694,861.02
ACH/SALMENT202		33901				
■	167	18/08/2020	CR. 2271 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1 ■■■ SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2020 FA	0.00	179,095.12	1930,515,765.90
R33/2020		35801				
■	168	18/08/2020	CR. 2273 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, DE SE	0.00	60,256.36	1930,455,509.54
R33/2020		34301				
■	170	18/08/2020	CR. 2275 / YINDHIA MAGALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1930,440,509.55
ACH/SALMENT202		33901				
■	171	18/08/2020	CR. 2276 / EDITH LOZANOLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	0.00	29,999.98	1930,410,509.57
ACH/SALMENT202		33901				
■	190	18/08/2020	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO 70 DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y DESARROLLO	17,000.00	0.00	1930,427,509.57
RAMO 33 2020		21401				
■	190	18/08/2020	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO 70 DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y DESARROLLO	0.00	8,000.00	1930,419,509.57
RAMO 33 2020		29301				
■	190	18/08/2020	No. 522 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO 70 DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y DESARROLLO	0.00	9,000.00	1930,410,509.57
RAMO 33 2020		29401				
■	224	18/08/2020	CR. 2316 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	0.00	364,824.21	1930,045,685.36
INSABI 2020		35801				
■	172	19/08/2020	CR. 2277 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2020 DE COMPAÑIA MEXICANA	0.00	48,492.87	1929,997,192.49
R33/2020		34301				
■	173	19/08/2020	CR. 2278 / KARINA URIOSTEQUI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	0.00	29,999.98	1929,967,192.51
ACH/SALMENT202		33901				
■	174	19/08/2020	CR. 2279 / BRENDA BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/147-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B	0.00	22,120.00	1929,945,072.51
ACH/SALMENT202		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 713

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	175	19/08/2020	CR. 2280 / BRUNO ■ NIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	16,580.00	1929,928,492.51
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/148- SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	177	19/08/2020	CR. 2282 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	45,998.29	1929,882,494.22
R33/2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2020 DE COMPAÑIA MEXICANA			
■	178	19/08/2020	CR. 2283 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	39,889.22	1929,842,605.00
R33/2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE MAYO DE COMPAÑIA MEXICANA DE TRA			
■	179	19/08/2020	CR. 2284 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,115.42	1929,784,489.58
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE MARZO 2020, ■■■■■			
■	180	19/08/2020	CR. 2285 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,128.18	1929,726,361.40
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE ABRIL 2020, ■■■■■			
■	181	19/08/2020	CR. 2286 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,102.66	1929,668,258.74
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE MAYO 2020, ■■■■■			
■	182	19/08/2020	CR. 2287 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,087.35	1929,610,171.39
R33/2020		33901	SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE JUNIO, ■■■■■ 2184			
■	183	19/08/2020	CR. 2288 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	5,448.65	1929,604,722.74
R33/2020		31301	DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020. CORRESPONDEN			
■	184	19/08/2020	CR. 2289 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	5,448.65	1929,599,274.09
R33/2020		31301	DE JOJUTLA MORELOS / SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020, CORRESPONDEN			
■	217	19/08/2020	No. 526 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	500.00	1929,598,774.09
RAMO 33 2020		21601	SUBDIRECCION UN ■■■ D DE CONTROL DE GESTION			
■	217	19/08/2020	No. 526 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	500.00	0.00	1929,599,274.09
RAMO 33 2020		39202	SUBDIRECCION UN ■■■ D DE CONTROL DE GESTION			
■	220	19/08/2020	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	25,000.00	0.00	1929,624,274.09
RAMO 33 2020		27501	■■■/M/SAPS/714/2020			
■	220	19/08/2020	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	33,108.62	1929,591,165.47
RAMO 33 2020		33401	■■■/M/SAPS/714/2020			
■	220	19/08/2020	No. 529 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	8,108.62	0.00	1929,599,274.09
RAMO 33 2020		34101	■■■/M/SAPS/714/2020			
■	227	19/08/2020	CR. 2319 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,999.60	1929,594,274.49
■■■/0258/2020		51901	LECTOR DE RECONOCIMIENTO ■■■■■IAL ■■■/0258/2020 VIENE DE LA CANCELACION			
■	192	20/08/2020	CR. 2292 / NORMA ANGELICA CERVANTES ARTEAGA /	0.00	28,568.02	1929,565,706.47
L■■■/AFASPE 202C		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA ANGÉLICA CERVANTES			
■	193	20/08/2020	CR. 2293 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0.00	135,258.00	1929,430,448.47
R33/2020		31301	ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BI			
■	194	20/08/2020	No. 524 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	20,000.00	1929,410,448.47
ACH/FAMCOPAC2		37503	FAMCOPAC S200 2020			
■	194	20/08/2020	No. 524 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	20,000.00	0.00	1929,430,448.47
ACH/FAMCOPAC2		37504	FAMCOPAC S200 2020			
■	195	20/08/2020	CR. 2294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	0.00	630.00	1929,429,818.47
ACH/FAMCOPAC2		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATE			
■	196	20/08/2020	CR. 2295 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	2,036,950.51	1927,392,867.96
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNI ■■■DES MEDICAS C			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 714

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	200	20/08/2020	CR. 2298 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	0.00	29,999.98	1927,362,867.98
ACH/SALMENT202		33901				
■	201	20/08/2020	CR. 2299 / ITZEL LUCERO HERNANDEZ MIRAN■■■ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/145-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	29,999.98	1927,332,868.00
ACH/SALMENT202		33901				
■	202	20/08/2020	CR. 2300 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	0.00	29,999.98	1927,302,868.02
ACH/SALMENT202		33901				
■	203	20/08/2020	CR. 2301 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/155-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	29,999.98	1927,272,868.04
ACH/SALMENT202		33901				
■	204	20/08/2020	CR. 2303 / CARLOS IGNACIO ITURBE RIVERA / LIQUIDACIÓN A NOMBRE DE ITURBE RIVERA CARLOS IGNACIO S■■■ UN CEDULA DE CALCULO T	0.00	106,025.00	1927,166,843.04
LIQ-CARLOS IGNA		15202				
■	205	20/08/2020	CR. 2302 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	0.00	13,158.00	1927,153,685.04
ACH/SALMENT202		33901				
■	206	20/08/2020	CR. 2304 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	0.00	22,120.00	1927,131,565.04
ACH/SALMENT202		33901				
■	207	20/08/2020	CR. 2305 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN	0.00	29,999.98	1927,101,565.06
ACH/SALMENT202		33901				
■	208	20/08/2020	CR. 2306 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	13,158.00	1927,088,407.06
ACH/SALMENT202		33901				
■	209	20/08/2020	CR. 2307 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	22,120.00	1927,066,287.06
ACH/SALMENT202		33901				
■	210	20/08/2020	CR. 2308 / ALEJAN■■■A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	0.00	40,860.00	1927,025,427.06
ACH/SALMENT202		33901				
■	211	20/08/2020	CR. 2309 / JULIO ALEJAN■■■O L■■■ORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/140-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	29,999.98	1926,995,427.08
ACH/SALMENT202		33901				
■	212	20/08/2020	CR. 2310 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	48,680.00	1926,946,747.08
ACH/SALMENT202		33901				
■	213	20/08/2020	CR. 2311 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART	0.00	13,158.00	1926,933,589.08
ACH/SALMENT202		33901				
■	214	20/08/2020	CR. 2312 / YINDHIA MAG■■■LENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	44,999.97	1926,888,589.11
ACH/SALMENT202		33901				
■	215	20/08/2020	CR. 2313 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYN	0.00	7,802.02	1926,880,787.09
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	216	20/08/2020	CR. 2314 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS MATERIAL LABORATORIO	0.00	13,514.00	1926,867,273.09
■■■/0340/2020		25501				
■	218	20/08/2020	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/566/2020	1,000.00	0.00	1926,868,273.09
RAMO 33 2020		24701				
■	218	20/08/2020	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/566/2020	0.00	94,000.00	1926,774,273.09
RAMO 33 2020		25101				
■	218	20/08/2020	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/566/2020	92,800.00	0.00	1926,867,073.09
RAMO 33 2020		25501				
■	218	20/08/2020	No. 527 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/566/2020	200.00	0.00	1926,867,273.09
RAMO 33 2020		29401				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 715

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	336	20/08/2020	CR. 2400 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 423	0.00	12,530.36	1926,854,742.73
ISSTE-QNA15-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	341	20/08/2020	CR. 2405 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	46,067.42	1926,808,675.31
ISSTE-QNA15-PEF		14101				
■	345	20/08/2020	CR. 2407 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 424 HOSPITAL DE	0.00	1,658.43	1926,807,016.88
ISSTE-QNA15-424		14101	LA MUJER			
■	350	20/08/2020	CR. 2412 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / ISSSTE	0.00	1,105.62	1926,805,911.26
ISSTE-QNA15-429		14101	QNA 15 UR 429 HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	387	20/08/2020	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,434,150.46	2,434,150.46	1926,805,911.26
ISSTE-QNA15		14101				
■	387	20/08/2020	No. 543 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	860,000.00	860,000.00	1926,805,911.26
ISSTE-QNA15		14101				
■	389	20/08/2020	CR. 2435 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 416 FEDERAL	0.00	1,628,313.66	1925,177,597.60
ISSTE-QNA16-416		14101				
■	395	20/08/2020	CR. 2442 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO /	0.00	5,800.00	1925,171,797.60
OS-932 VIANCA		33901	ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE			
			GRAFOSCOPIA, DOCUMENTOSCOPIA Y D			
■	399	20/08/2020	CR. 2445 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	0.00	237,385.24	1924,934,412.36
ISSTE-QNA15-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	399	20/08/2020	CR. 2445 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR U00-U01	0.00	463,751.17	1924,470,661.19
ISSTE-QNA15-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	400	20/08/2020	CR. 2446 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR PSS	0.00	93,056.01	1924,377,605.18
ISSTE-QNA15-PSS		14101				
■	401	20/08/2020	CR. 2447 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 613, 439, 505 Y	0.00	77,025.17	1924,300,580.01
ISSTE-QNA15-EVE		14101	AFASPE (EVENTUALES)			
■	402	20/08/2020	CR. 2448 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423,	0.00	566,793.08	1923,733,786.93
ISSTE-QNA15-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	402	20/08/2020	CR. 2448 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423,	0.00	49,736.20	1923,684,050.73
ISSTE-QNA15-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	402	20/08/2020	CR. 2448 / ISSSTE / ISSSTE QNA 15 UR 415, 417, 423,	0.00	219,458.68	1923,464,592.05
ISSTE-QNA15-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	2,836.72	0.00	1923,467,428.77
RAMO 33 2020		21101	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	16,640.97	0.00	1923,484,069.74
RAMO 33 2020		21601	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	1,768.00	0.00	1923,485,837.74
RAMO 33 2020		22104	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	7,525.00	0.00	1923,493,362.74
RAMO 33 2020		25901	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	9,347.28	0.00	1923,502,710.02
RAMO 33 2020		29501	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	490.00	0.00	1923,503,200.02
RAMO 33 2020		29901	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	19,520.00	0.00	1923,522,720.02
RAMO 33 2020		31201	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	1,414.01	0.00	1923,524,134.03
RAMO 33 2020		33604	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	13,050.00	0.00	1923,537,184.03
RAMO 33 2020		35102	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	1,508.00	0.00	1923,538,692.03
RAMO 33 2020		35701	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	15,900.00	0.00	1923,554,592.03
RAMO 33 2020		37504	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	714	20/08/2020	No. 596 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES	0.00	89,999.98	1923,464,592.05
RAMO 33 2020		43401	JULIO HOSPITAL AXOCHIAPAN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 716

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	48,658.79	0.00	1923,513,250.84
RAMO 33 2020		21101	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	11,614.03	0.00	1923,524,864.87
RAMO 33 2020		21401	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	2,318.00	0.00	1923,527,182.87
RAMO 33 2020		21601	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	222,019.31	0.00	1923,749,202.18
RAMO 33 2020		22102	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	96.00	0.00	1923,749,298.18
RAMO 33 2020		23902	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	35,822.66	0.00	1923,785,120.84
RAMO 33 2020		24601	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	2,882.31	0.00	1923,788,003.15
RAMO 33 2020		24701	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	629.90	0.00	1923,788,633.05
RAMO 33 2020		24801	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	3,237.51	0.00	1923,791,870.56
RAMO 33 2020		24901	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	342.02	0.00	1923,792,212.58
RAMO 33 2020		25201	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	1,276.27	0.00	1923,793,488.85
RAMO 33 2020		25601	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	748.20	0.00	1923,794,237.05
RAMO 33 2020		26105	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	2,023.98	0.00	1923,796,261.03
RAMO 33 2020		29101	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	2,117.26	0.00	1923,798,378.29
RAMO 33 2020		29201	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	3,458.02	0.00	1923,801,836.31
RAMO 33 2020		29401	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	14,011.84	0.00	1923,815,848.15
RAMO 33 2020		29501	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	874.00	0.00	1923,816,722.15
RAMO 33 2020		29601	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	2,860.00	0.00	1923,819,582.15
RAMO 33 2020		29801	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	24,098.92	0.00	1923,843,681.07
RAMO 33 2020		29901	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	162.40	0.00	1923,843,843.47
RAMO 33 2020		33602	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	116.00	0.00	1923,843,959.47
RAMO 33 2020		35501	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	28,230.00	0.00	1923,872,189.47
RAMO 33 2020		37504	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	717	20/08/2020	No. 597 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	407,597.42	1923,464,592.05
RAMO 33 2020		43401	JULIO HOSPITAL JOJUTLA			
■	751	20/08/2020	CR. 2670 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	0.00	89,999.98	1923,374,592.07
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE JULIO, ALBA			
■	755	20/08/2020	CR. 2672 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	0.00	407,597.42	1922,966,994.65
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. JOJUTLA DE JULIO, JORGE SANC			
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,245.20	0.00	1922,976,239.85
GMB/R33		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 717

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,223.06	0.00	1922,979,462.91
GMB/R33		21601				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,160.80	0.00	1922,995,623.71
GMB/R33		22102				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	92.80	0.00	1922,995,716.51
GMB/R33		24601				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	348.00	0.00	1922,996,064.51
GMB/R33		25201				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,992.00	0.00	1922,998,056.51
GMB/R33		29301				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,902.14	0.00	1922,999,958.65
GMB/R33		29501				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,904.00	0.00	1923,003,862.65
GMB/R33		31201				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,132.00	0.00	1923,006,994.65
GMB/R33		35201				
■	780	20/08/2020	No. 546 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	1922,966,994.65
GMB/R33		43401				
■	781	20/08/2020	CR. 2709 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	1922,926,994.65
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. OCUITUCO DE JULIO, JOSE			
■	219	21/08/2020	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,561.00	0.00	1922,930,555.65
RAMO 33 2020		51501	■/COPRISEM/LESP/ADMN/565/2020			
■	219	21/08/2020	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	1922,927,555.65
RAMO 33 2020		56501	■/COPRISEM/LESP/ADMN/565/2020			
■	219	21/08/2020	No. 528 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	561.00	1922,926,994.65
RAMO 33 2020		56601	■/COPRISEM/LESP/ADMN/565/2020			
■	221	21/08/2020	CR. 2315 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	1922,908,390.88
NAME/R33 2020		33901	JULIO 2020 ■ 2BF2 ,SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■ CON OFICIO N			
■	225	21/08/2020	CR. 2317 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	19,477.56	1922,888,913.32
■-0507-2020		51101	C.V. / SILLA OPERATIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA VENTILADOR DE TORRE			
■	226	21/08/2020	CR. 2318 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	17,661.00	1922,871,252.32
■-0511-2020		51101	C.V. / SILLA OPERATIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA, RESPALDO EN MESH, AJU			
■	228	21/08/2020	CR. 2320 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESION DE	0.00	11,020.00	1922,860,232.32
SER/463/2020		33603	FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND CON COPIA AZUL, LOGO DE MOREL			
■	229	21/08/2020	CR. 2321 / MES365 S.A. DE C.V. / ■ 4379	0.00	3,758.40	1922,856,473.92
SER/323/2020		21101	ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
■	230	21/08/2020	CR. 2322 / COMERCIALIZADORA KAA ■ IL, S.A. DE C.V. /	0.00	29,928.00	1922,826,545.92
■/439/2020		52901	■ A182 SE UTILIZARA EN FERIAS DE SALUD, CON LOS GRUPOS ADOLESCEN			
■	231	21/08/2020	CR. 2323 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	3,618.00	1922,822,927.92
NAME/R33 2020		21101	REEMBOLOS DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	232	21/08/2020	CR. 2324 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE	0.00	2,826.00	1922,820,101.92
NAME/R33 2020		22106	FONDO FIJO A NOMBRE DE ■ NIEL JUAREZ CESPEDES RELACION 12			
■	241	21/08/2020	No. 533 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	23,000.00	1922,797,101.92
L■/MULTAS		43401	COPRISEM			
■	241	21/08/2020	No. 533 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	23,000.00	0.00	1922,820,101.92
L■/MULTAS		51501	COPRISEM			
■	261	21/08/2020	No. 534 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	4,080.26	1922,816,021.66
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 718

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	261	21/08/2020	No. 534 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	4,073.76	0.00	1922,820,095.42
RAMO 33 2020		24701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	261	21/08/2020	No. 534 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	6.50	0.00	1922,820,101.92
RAMO 33 2020		24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	237	24/08/2020	CR. 2333 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	21,146.80	1922,798,955.12
1-H10-1■		29601	AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DI			
■	237	24/08/2020	CR. 2333 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	7,656.00	1922,791,299.12
1-H10-1■		35501	AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DI			
■	248	24/08/2020	CR. 2342 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	12,939.26	1922,778,359.86
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE			
■	798	24/08/2020	No. 586 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	345,000.00	1922,433,359.86
ACH/CAMCLINICO		44106	CAMPO CLINICO			
■	798	24/08/2020	No. 586 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	155,000.00	0.00	1922,588,359.86
ACH/CAMCLINICO		51501	CAMPO CLINICO			
■	798	24/08/2020	No. 586 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	190,000.00	0.00	1922,778,359.86
ACH/CAMCLINICO		59101	CAMPO CLINICO			
■	255	25/08/2020	CR. 2343 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SE	0.00	61,178.40	1922,717,181.46
■/0334/2020		29401	REQUIEREN PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA COORDINACIÓN DE MEDICINA. AD			
■	256	25/08/2020	CR. 2344 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / SE	0.00	82,360.00	1922,634,821.46
■/0341/2020		51501	REQUIEREN PARA EL RESPALDO ELECTRÓNICO DE LOS DOCUMENTOS DE LA J			
■	258	25/08/2020	CR. 2346 / GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO, S.A. DE	0.00	49,801.24	1922,585,020.22
NAME/R33 2020		35401	C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM ■ 70941 SERVICIO DE REVISION , DIA			
■	271	25/08/2020	CR. 2350 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / SERVICIO Y	0.00	6,786.00	1922,578,234.22
SER/026/2020		35501	REPARACION DE HI■OLAVADORA KARCHER. MOD. HD7/16 4M			
■	272	25/08/2020	CR. 2352 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	1,200.00	1922,577,034.22
LOL RAMO33 2020		37504	2■ VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. SERV. GENERALES.			
■	273	25/08/2020	CR. 2353 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / RE■CIONES	0.00	56,240.28	1922,520,793.94
SER/655/2020		29601	PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE OFICINAS CENTRALES			
■	274	25/08/2020	CR. 2354 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,414.00	1922,519,379.94
R33/2020		22106	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$5,494.26.			
■	274	25/08/2020	CR. 2354 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	4,073.76	1922,515,306.18
R33/2020		24701	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$5,494.26.			
■	274	25/08/2020	CR. 2354 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	6.50	1922,515,299.68
R33/2020		24901	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES \$5,494.26.			
■	277	25/08/2020	CR. 2356 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL	0.00	14,000.01	1922,501,299.67
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■ 388E SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA■C			
■	282	25/08/2020	CR. 2357 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	14,000.01	1922,487,299.66
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE JULIO ■E9C0, SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA■CON OF			
■	286	25/08/2020	CR. 2361 / CARLA TATIANA BONI■IO ARMAS / PAGO DEL	0.00	9,290.00	1922,478,009.66
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■BB43 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA■CO			
■	292	25/08/2020	CR. 2359 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	1,560.00	1922,476,449.66
LOL RAMO33 2020		37504	2■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 719

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	25/08/2020	CR. 2367 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO RECIBO HONORARIOS NUMERO BE7C MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA	0.00	8,970.00	1922,467,479.66
NAME/R33 2020		33901				
■	295	25/08/2020	CR. 2368 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO RECIBO HONORARIOS D21B MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA	0.00	8,970.00	1922,458,509.66
NAME/R33 2020		33901	CON O			
■	296	25/08/2020	CR. 2369 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN. 24 HRS. SUBD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	4,800.00	1922,453,709.66
LOL RAMO33 2020		37504				
■	297	25/08/2020	CR. 2370 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO RECIBO HONORARIOS C376 MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA	0.00	8,970.00	1922,444,739.66
NAME/R33 2020		33901				
■	298	25/08/2020	CR. 2371 / ANA GUA LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO RECIBO HONORARIOS DD36 MES JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA	0.00	8,940.00	1922,435,799.66
NAME/R33 2020		33901				
■	299	25/08/2020	CR. 2372 / CARLOS MARTINEZ GALL OS / PAGO RECIBO HONORARIOS C6FA DEL MES DE JULIO 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA	0.00	13,500.00	1922,422,299.66
NAME/R33 2020		33901				
■	300	25/08/2020	CR. 2373 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-1SD-ENS. VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE ENSEÑANZA.	0.00	210.00	1922,422,089.66
LOL RAMO33 2020		37504				
■	362	25/08/2020	No. 541 / ADECUACION PESUPUESTAL COMPENSA MEMO 29 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	1,500.00	0.00	1922,423,589.66
RAMO 33 2020		21101				
■	362	25/08/2020	No. 541 / ADECUACION PESUPUESTAL COMPENSA MEMO 29 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	1,000.00	0.00	1922,424,589.66
RAMO 33 2020		22104				
■	362	25/08/2020	No. 541 / ADECUACION PESUPUESTAL COMPENSA MEMO 29 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	7,500.00	0.00	1922,432,089.66
RAMO 33 2020		27101				
■	362	25/08/2020	No. 541 / ADECUACION PESUPUESTAL COMPENSA MEMO 29 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	105.00	0.00	1922,432,194.66
RAMO 33 2020		29201				
■	362	25/08/2020	No. 541 / ADECUACION PESUPUESTAL COMPENSA MEMO 29 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	975.00	0.00	1922,433,169.66
RAMO 33 2020		35101				
■	362	25/08/2020	No. 541 / ADECUACION PESUPUESTAL COMPENSA MEMO 29 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	0.00	11,080.00	1922,422,089.66
RAMO 33 2020		37104				
■	462	25/08/2020	CR. 2505 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DEL RECURSO PARA APOYO DE LAVANDERIA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	49,000.00	1922,373,089.66
SEMC/CR2020		44105				
■	463	25/08/2020	CR. 2506 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE RECURSO PARA EL APOYO A MEDICOS TRADICIONALES DEL PROGRAMA DE INT	0.00	9,000.00	1922,364,089.66
SEMC/CR2020		44105				
■	304	26/08/2020	CR. 2378 / RAMON GARCIA QUINTO / CAMBIO DE BOTON DE ACTIVACION 4X4, MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BOTON, ECONOMICO 839.	0.00	6,728.00	1922,357,361.66
SER/284/2020		29601				
■	305	26/08/2020	CR. 2379 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA. - REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINAD	0.00	223.37	1922,357,138.29
ACH/CAP.ENF.		31801				
■	306	26/08/2020	CR. 2380 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 A38D, SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA	0.00	18,603.77	1922,338,534.52
NAME/R33 2020		33901	CON OFI			
■	307	26/08/2020	No. 538 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	0.00	213,550.00	1922,124,984.52
C A-CR 20		33903				
■	307	26/08/2020	No. 538 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	0.00	173,875.00	1921,951,109.52
C A-CR 20		43401				
■	307	26/08/2020	No. 538 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	155,550.00	0.00	1922,106,659.52
C A-CR 20		44105				
■	307	26/08/2020	No. 538 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	58,000.00	0.00	1922,164,659.52
C A-CR 20		44105				
■	307	26/08/2020	No. 538 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	159,375.00	0.00	1922,324,034.52
C A-CR 20		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 720

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	26/08/2020	No. 538 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACION	14,500.00	0.00	1922,338,534.52
C■A-CR 20		44105				
■	308	26/08/2020	CR. 2381 / FELIPE DE JESUS VALLE BARAJAS / FINIQUITO	0.00	10,116.00	1922,328,418.52
FIN FELIPE DE J		15202	A NOMBRE DE VALLE BARAJAS FELIPE DE JESUS S■UN			
			CEDULA DE CALCULO T			
■	315	26/08/2020	CR. 2386 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D	0.00	20,000.00	1922,308,418.52
NAME/R33 2020		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL			
■	531	26/08/2020	No. 489 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	602,537.96	0.00	1922,910,956.48
AMP.QNA.16 610		12301	RECAU■DOS, QNA.16 PASANTES Y MÉDICOS			
			RESIDENTES UR 610 2020. C			
■	532	26/08/2020	No. 490 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	184,653.08	0.00	1923,095,609.56
AMP.QNA.16 X00		11301	RECAU■DOS, QNA. 16 UNEMES UR X00, 2020. CONSTA			
			EN OFICIO ■■■/			
■	783	26/08/2020	CR. 2721 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	0.00	-3.09	1923,095,612.65
L■AFASPE 202C		33903	COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR \$3.09 DEBIDO A			
			QUE LA ■■■■ ES POR \$ 1,52			
■	817	26/08/2020	CR. 3033 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	227,595.58	1922,868,017.07
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNI■DES			
			MEDICAS DE SERVICIOS DE S			
■	818	26/08/2020	CR. 3034 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	211,894.71	1922,656,122.36
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNI■DES			
			MEDICAS DE SERVICIOS DE S			
■	819	26/08/2020	CR. 3035 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,392,522.17	1921,263,600.19
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNI■DES			
			MEDICAS DE SERVICIOS DE S			
■	820	26/08/2020	CR. 3037 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,388,454.34	1919,875,145.85
C■A-COVID		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNI■DES			
			MEDICAS DE SERVICIOS DE S			
■	330	27/08/2020	CR. 2393 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	1919,850,288.67
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■ B1A3 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■			
■	332	27/08/2020	CR. 2395 / ■■SY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	12,083.33	1919,838,205.34
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ■■■■ 883E			
			SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTORGA■			
■	334	27/08/2020	CR. 2397 / KEVIN ■■NIEL URIOST■UI RAMOS / PAGO DEL	0.00	8,970.00	1919,829,235.34
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■■■■ 5DC3 ,SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■C			
■	337	27/08/2020	CR. 2401 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL	0.00	8,970.00	1919,820,265.34
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■■■■ 08E9 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■CON O			
■	339	27/08/2020	CR. 2403 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	24,857.18	1919,795,408.16
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE JULIO 2020 ■■■■ D160 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■			
■	354	27/08/2020	CR. 2417 / PERLA ALEJAN■A AYALA GARDUÑO / PAGO	0.00	18,603.77	1919,776,804.39
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE JULIO ■■■■ DDCB SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■CON OFI			
■	360	27/08/2020	CR. 2420 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES	0.00	24,857.18	1919,751,947.21
NAME/R33 2020		33901	DE JULIO 2020 ■■■■ 3BB6 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■CON OFICI			
■	370	27/08/2020	CR. 2425 / FABIOLA FLORES MELGAR / FINIQUITO DE	0.00	5,024.00	1919,746,923.21
FINIQ FABIOLA F		15202	FLORES MELGAR FABIOLA S■UN CEDULA DE CALCULO			
			TURN■ POR RECURSOS HUMAN			
■	375	27/08/2020	CR. 2426 / ANA SAMANTHA ■■VIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	1919,722,066.03
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■■■■ 4DF5 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■CON			
■	377	27/08/2020	CR. 2427 / DULCE ANAHI PARRAL PINE■ / PAGO DEL MES	0.00	21,886.88	1919,700,179.15
NAME/R33 2020		33901	DE JULIO 2020 ■■■■ 6352 .SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■CON O			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 721

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
ACH/CLINTRANS	390	27/08/2020	CR. 2438 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	0.00	69,994.40	1919,630,184.75
NAME/R33 2020	391	27/08/2020	CR. 2439 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO RECIBO HONORARIOS NUM 7693 Y 9A79 DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 SUFI	0.00	37,285.77	1919,592,898.98
VIANCA-COMISIOI	392	27/08/2020	CR. 2440 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE COMBUSTIBLE A 11 UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	0.00	8,108.62	1919,584,790.36
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	43,591.77	1919,541,198.59
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	118,952.20	1919,422,246.39
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	416,586.17	0.00	1919,838,832.56
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	237,800.00	1919,601,032.56
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,698.77	1919,596,333.79
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	696.00	1919,595,637.79
C A-RR 18	396	27/08/2020	No. 545 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,847.43	1919,584,790.36
C A-RR 18	398	27/08/2020	CR. 2444 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / TRABAJO DE ESCANEO DE POLIZAS CONTABLES CON DOCUMENTAL SOPORTE DEL EJERCICIO	0.00	416,586.17	1919,168,204.19
SERV/646/2020	454	27/08/2020	CR. 2497 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / MEMBRESIA EN LÍNEA MICROSOFTPOWER BI PRO : 5 MEMBRESIAS INDIVIDUALES	0.00	17,400.00	1919,150,804.19
RAMO 33 2020	505	27/08/2020	No. 562 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO 73 PLANEACION Y DESARROLLO	554,000.00	0.00	1919,704,804.19
RAMO 33 2020	505	27/08/2020	No. 562 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO 73 PLANEACION Y DESARROLLO	0.00	554,000.00	1919,150,804.19
NAME/R33 2020	403	28/08/2020	CR. 2449 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 D9211 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA	0.00	8,970.00	1919,141,834.19
NAME/R33 2020	404	28/08/2020	CR. 2450 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 B9D4 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON O	0.00	35,914.00	1919,105,920.19
INSABI	406	28/08/2020	CR. 2452 / BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE SURTID DE LAS UNIDADES MEDICA	0.00	1,016,984.76	1918,088,935.43
NAME/R33 2020	407	28/08/2020	CR. 2453 / JESUS LABASTI CONDE / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 2CD2 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICI	0.00	8,970.00	1918,079,965.43
L/U013 2020	408	28/08/2020	CR. 2454 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. /282-SP/2	0.00	436,887.00	1917,643,078.43
C A-ASE INSABI	409	28/08/2020	CR. 2456 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN LAS UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	1,713,751.75	1915,929,326.68
/0435/2020	410	28/08/2020	CR. 2458 / DI FELIPE ZAleta CALDERON / COMPRA DE INSUMO DE MATERIA DE PAPELERÍA NECESARIO LA OPERATIVI D DE LAS UNID	0.00	79,223.36	1915,850,103.32
/0474/2020	411	28/08/2020	CR. 2459 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES DEL PFAM.	0.00	4,257.20	1915,845,846.12

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 722

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	412	28/08/2020	CR. 2460 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	84,703.20	1915,761,142.92
C■A-ASE INSABI		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LAS			
			DIFERENTES AREAS DE SERVICIO			
■	413	28/08/2020	No. 488 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	561.80	0.00	1915,761,704.72
ACH/CAPENF		43401	DE ENFERMERÍA			
■	413	28/08/2020	No. 488 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	929.40	0.00	1915,762,634.12
ACH/CAPENF		43401	DE ENFERMERÍA			
■	413	28/08/2020	No. 488 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	929.40	0.00	1915,763,563.52
ACH/CAPENF		43401	DE ENFERMERÍA			
■	413	28/08/2020	No. 488 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	561.80	0.00	1915,764,125.32
ACH/CAPENF		43401	DE ENFERMERÍA			
■	414	28/08/2020	CR. 2462 / MARIA DE LOS ANGELES ROL■N RIVERA /	0.00	8,940.00	1915,755,185.32
NAME/R33 2020		33901	PAGO RECIBO HONORARIOS NUMERO 393C DEL MES DE			
			JULIO 2020 SUFICIENCIA P			
■	415	28/08/2020	CR. 2464 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO	0.00	8,970.00	1915,746,215.32
NAME/R33 2020		33901	RECIBO HONORARIOS 4F6D MES DE JULIO 2020			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGAD			
■	416	28/08/2020	CR. 2465 / MARCELA ITZEL RO■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	13,132.08	1915,733,083.24
NAME/R33 2020		33901	PAGO RECIBO HONORARIOS 0E9E DEL MES DE JULIO			
			2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTA			
■	417	28/08/2020	CR. 2466 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	320,799.16	1915,412,284.08
C■A-ASE INSABI		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE S■URI■D Y			
			VIGILANCIA PARA DIFERENTES AR			
■	419	28/08/2020	No. 547 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	1,716.20	0.00	1915,414,000.28
RAMO 33 2020		25501	COPRIMSEM LABORATORIO ESTATAL			
■	419	28/08/2020	No. 547 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	1,716.20	1915,412,284.08
RAMO 33 2020		31201	COPRIMSEM LABORATORIO ESTATAL			
■	420	28/08/2020	No. 549 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	46,000.00	1915,366,284.08
RAMO 33 2020		33903	MEMO DC/036/2020			
■	420	28/08/2020	No. 549 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	46,000.00	0.00	1915,412,284.08
RAMO 33 2020		35101	MEMO DC/036/2020			
■	421	28/08/2020	No. 550 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	3,645.52	0.00	1915,415,929.60
RAMO 33 2020		51501	MEMO JAS/364/2020			
■	421	28/08/2020	No. 550 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	3,645.52	1915,412,284.08
RAMO 33 2020		56601	MEMO JAS/364/2020			
■	422	28/08/2020	No. 551 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,000.00	1915,400,284.08
RAMO 33 2020		33604	MEMO JAS/362/2020			
■	422	28/08/2020	No. 551 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,000.00	0.00	1915,412,284.08
RAMO 33 2020		33901	MEMO JAS/362/2020			
■	423	28/08/2020	No. 552 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	21,189.00	0.00	1915,433,473.08
RAMO 33 2020		25101	MEMO JAS/361/2020			
■	423	28/08/2020	No. 552 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	1915,428,473.08
RAMO 33 2020		25501	MEMO JAS/361/2020			
■	423	28/08/2020	No. 552 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	3,727.00	1915,424,746.08
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/361/2020			
■	423	28/08/2020	No. 552 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	4,110.00	1915,420,636.08
RAMO 33 2020		33603	MEMO JAS/361/2020			
■	423	28/08/2020	No. 552 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	1,500.00	1915,419,136.08
RAMO 33 2020		37104	MEMO JAS/361/2020			
■	423	28/08/2020	No. 552 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	6,852.00	1915,412,284.08
RAMO 33 2020		37504	MEMO JAS/361/2020			
■	460	28/08/2020	CR. 2503 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	1915,149,247.94
QNA.16 CFIJAS20		12101	16/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	461	28/08/2020	CR. 2504 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	324,940.68	1914,824,307.26
QNA.16 COPAC20		12101	16/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 723

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	507	28/08/2020	No. 563 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	42,418.30	1914,781,888.96
ADEC/T.INST-JUL		14401				
■	507	28/08/2020	No. 563 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,418.30	0.00	1914,824,307.26
ADEC/T.INST-JUL		14405				
■	509	28/08/2020	CR. 2543 / S UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRAL D CUOTA PATRONAL DEL S URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO	0.00	42,418.30	1914,781,888.96
SCR/416/JUL20		14405				
■	510	28/08/2020	CR. 2544 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	1,531.16	1914,780,357.80
ICTSGEM/QNA.15		15901				
■	512	28/08/2020	CR. 2547 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	489,234.00	1914,291,123.80
FON/QN15 U00-01		15101				
■	514	28/08/2020	CR. 2554 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	216,276.00	1914,074,847.80
FONACE QN15 EX		15101				
■	713	28/08/2020	CR. 2660 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR 501 DSP 1124, 1163, 1123, 1171, 1164, 1122.	0.00	4,753,222.03	1909,321,625.77
QNA16-501-TJHF		12201				
■	718	28/08/2020	CR. 2662 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR U00 DSP 1186, 1141, 1143	0.00	10,074,615.66	1899,247,010.11
QNA16-U00-TJHF		12201				
■	719	28/08/2020	CR. 2664 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR 439 DSP 1133	0.00	3,446,792.25	1895,800,217.86
QNA 16-439-TJHF		12201				
■	720	28/08/2020	No. 598 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	1895,700,217.86
QNA 16 INSABI		12201				
■	720	28/08/2020	No. 598 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100,000.00	0.00	1895,800,217.86
QNA 16 INSABI		15901				
■	722	28/08/2020	CR. 2666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 16 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 1143, 1157, 1135	0.00	324,677.50	1895,475,540.36
QNA16-EVEINSAB		12201				
■	784	28/08/2020	No. 543 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR COMPENSACIÓN DESFASE SPEI DE LA CUENTA 5655	0.11	0.00	1895,475,540.47
ACH/SMEN20/DES		34101				
■	424	31/08/2020	CR. 2468 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / CARGADOR PARA PILAS CON APTADOR AAA 8 00, MAH "AA" 2 000 MAH 4C Y 4D Y DISPO	0.00	20,977.44	1895,454,563.03
/0570/2020		24601				
■	433	31/08/2020	CR. 2471 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO / / / /251-SP/2020 CONTRA	0.00	20,010.00	1895,434,553.03
R33/2020		33901				
■	434	31/08/2020	CR. 2473 / ROIGO FERNANDEZ PEREY / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 8522 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFI	0.00	13,679.24	1895,420,873.79
R33/2020		33901				
■	436	31/08/2020	CR. 2474 / VALERIA LOPEZ GARCIA / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DED6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA CON OFICIO	0.00	19,150.94	1895,401,722.85
NAME/R33 2020		33901				
■	437	31/08/2020	CR. 2475 / E AR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE HONORARIOS RECIBO NUMERO FOE1 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 S	0.00	20,010.00	1895,381,712.85
R33 2020		33901				
■	438	31/08/2020	CR. 2476 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 RURA 04E8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / / / /24	0.00	8,970.00	1895,372,742.85
R33/ 2020		33901				
■	440	31/08/2020	CR. 2479 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SE REQUIERE MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	0.00	4,350.00	1895,368,392.85
SERV/140/2020		35701				
■	441	31/08/2020	CR. 2480 / CGARZA P.A. S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA QUE LOS ELEVADORES SE ENCUENTREN FUNCIONANDO DE MANER	0.00	495,183.12	1894,873,209.73
SERV/019/2020		35701				
■	442	31/08/2020	CR. 2481 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DE PREST. DE SERVICIOS, RECIBO NUM 80F9 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2	0.00	21,886.79	1894,851,322.94
R33 2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 724

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	444	31/08/2020	CR. 2483 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE PREST DE	0.00	18,603.77	1894,832,719.17
R33 2020		33901	SERVICIOS PROF. POR HON. RECIBO NUM 3E44 DEL			
			PERIODO 01 AL 31 DE JULIO			
■	445	31/08/2020	CR. 2484 / SAMANTHA QUINTANA AVILA / PAGO DEL MES	0.00	10,943.44	1894,821,775.73
R33/2020		33901	DE JULIO 16 AL 31 DE 2020 ■■■■■ 162B SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIAN			
■	446	31/08/2020	CR. 2488 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / SUFICIENCIA	0.00	20,010.00	1894,801,765.73
R33 2020		33901	PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■/■■■/■■■/252-SP/2020 CONTRATA			
■	447	31/08/2020	CR. 2489 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	20,010.00	1894,781,755.73
R33 2020		33901	PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■/■■■/■■■/259-SP/2020 CONTRATACI			
■	448	31/08/2020	CR. 2491 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE	0.00	20,010.00	1894,761,745.73
R33 2020		33901	JULIO 2020 ■■■■■ 1F01 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			MEDIANTE EL OFICIO SS			
■	449	31/08/2020	CR. 2492 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / SUFICIENCIA	0.00	20,010.00	1894,741,735.73
R33 2020		33901	PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO			
			■■■/■■■/■■■/253-SP/2020 CONTRATACIO			
■	450	31/08/2020	CR. 2493 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1894,721,725.73
R33 2020		33901	DE JULIO ■■■■■ 2122 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			MEDIANTE EL OFICIO ■■■■/			
■	451	31/08/2020	CR. 2494 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	0.00	54,984.00	1894,666,741.73
SER/213/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PA			
■	453	31/08/2020	CR. 2496 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	29,999.98	1894,636,741.75
ACH/SALMENT202		33901	PRESTACIÓN DE SERVICIOS RBO. NUM. 9467 DEL 01 AL			
			30 DE JUNIO Y RBO. NÚM 7F0			
■	455	31/08/2020	CR. 2498 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / PRESTACIÓN	0.00	14,999.99	1894,621,741.76
ACH/SALMENT202		33901	DE SERVICIOS RBO. NUM. C614 DEL 01 AL 31 DE JULIO			
			DE 2020			
			SUFICIE			
■	456	31/08/2020	CR. 2499 / ALEI ■■■ LIZETH CAMPOS SOSA / SUFICIENCIA	0.00	8,970.00	1894,612,771.76
NAME/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL ORTORGA ■■■ CON OFICIO NUMERO			
			■■■/■■■/■■■/175-SP/2020			
■	457	31/08/2020	CR. 2500 / ALEI ■■■ LIZETH CAMPOS SOSA / SUFICIENCIA	0.00	8,970.00	1894,603,801.76
NAME/R33 2020		33901	PRESUPUESTAL ORTORGA ■■■ CON OFICIO NUMERO			
			■■■/■■■/■■■/175-SP/2020			
■	458	31/08/2020	CR. 2501 / MARI SAN ■■■A SOPEÑA BERNARDO / PAGO DEL	0.00	11,192.84	1894,592,608.92
R33 /2020		33901	MES DE JULIO 2020 ■■■■■ F18C SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OF			
■	459	31/08/2020	CR. 2502 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL	0.00	13,132.08	1894,579,476.84
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO ■■■■■ 145FSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			ORTORGA ■■■ CON OFICIO N			
■	500	31/08/2020	No. 494 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	929.40	0.00	1894,580,406.24
ACH/CAPDEENF		43401	Y ENFERMERÍA			
■	500	31/08/2020	No. 494 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	561.80	0.00	1894,580,968.04
ACH/CAPDEENF		43401	Y ENFERMERÍA			
■	501	31/08/2020	No. 495 / AMPLIACION CONFORME AL MEMORANDUM	491.30	0.00	1894,581,459.34
C ■■A-CR 20		34101	DT/46/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	502	31/08/2020	No. 496 / AMPLIACION CONFORME AL MEMORANDUM	39.71	0.00	1894,581,499.05
		34101	DT/46/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	503	31/08/2020	No. 497 / AMPLIACION CONFORME AL MEMORANDUM	96.07	0.00	1894,581,595.12
C ■■A-OI		34101	DT/46/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	504	31/08/2020	No. 498 / AMPLIACION CONFORME AL MEMORANDUM	113.72	0.00	1894,581,708.84
C ■■A-RR		34101	DT/46/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
■	519	31/08/2020	CR. 2565 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	34,297,177.88	1860,284,530.96
QNA 16 416 SAS		11301	NOMINA QNA 16 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1137A, 1110B			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 725

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	521	31/08/2020	No. 499 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 AGOSTO DE 2020	0.27	0.00	1860,284,531.23
ACH/REND/DIALIS		34101				
■	522	31/08/2020	No. 500 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 AGOSTO DE 2020	0.39	0.00	1860,284,531.62
ACH/REND/SALCC		34101				
■	523	31/08/2020	No. 501 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 AGOSTO DE 2020	118.82	0.00	1860,284,650.44
ACH/REND/SCOL1		34101				
■	526	31/08/2020	CR. 2573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 16 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1173A, 1168A, 1142A	0.00	4,554,749.76	1855,729,900.68
QNA 16 U01 SAS		12201				
■	528	31/08/2020	CR. 2576 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 16 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1121A, 1120A, 1170A	0.00	1,970,393.69	1853,759,506.99
QNA 16 500 SAS		12201				
■	530	31/08/2020	CR. 2580 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 16 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1128A, 1127A, 1126A	0.00	1,734,764.69	1852,024,742.30
QNA 16 511 SAS		12201				
■	533	31/08/2020	CR. 2582 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 UR 417-423 DSP-1116-1115-2020-A UBPE	0.00	175,117.63	1851,849,624.67
QNA.16 417-423		11301				
■	534	31/08/2020	CR. 2584 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 UR 423-514 DSP-1158-1111-A 2020 TRANSFERIDOS	0.00	472,680.00	1851,376,944.67
QNA.16 423-514		12201				
■	535	31/08/2020	CR. 2586 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 490 FORM.I,II,III- DSP-1119-1118-1169-1117-A 2020	0.00	793,354.73	1850,583,589.94
QNA.16 490 1-3		12201				
■	536	31/08/2020	No. 506 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	426,714.34	0.00	1851,010,304.28
REND INSABI		34101				
■	537	31/08/2020	No. 507 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	861.69	0.00	1851,011,165.97
REND FAM		34101				
■	539	31/08/2020	CR. 2589 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 JUB. DSP-1162-2020-A	0.00	2,091,902.99	1848,919,262.98
QNA.16 JUB.		11301				
■	540	31/08/2020	CR. 2590 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMIN QNA 16 UR 512 FASSA SAS... DSP, 1130A, 1129A	0.00	714,063.40	1848,205,199.58
QNA 16 512 SAS		12201				
■	541	31/08/2020	No. 513 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) AGOSTO DE 20	120.62	0.00	1848,205,320.20
ACH/REND/HOSP		34101				
■	542	31/08/2020	CR. 2591 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 EXC.DSP-1161-2020-A.	0.00	69,524.52	1848,135,795.68
QNA.16 EXC.DSP		11301				
■	546	31/08/2020	No. 502 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 AGOSTO DE 2020	519.36	0.00	1848,136,315.04
ACH/REND/DIALIS		34101				
■	547	31/08/2020	No. 503 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 AGOSTO DE 2020	97.24	0.00	1848,136,412.28
ACH/REND/SMEN		34101				
■	548	31/08/2020	No. 504 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO AGOSTO DE 2020	635.93	0.00	1848,137,048.21
ACH/REND/CAMP		34101				
■	549	31/08/2020	No. 505 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 AGOSTO DE 2020	10.37	0.00	1848,137,058.58
ACH/REND/CAPE		34101				
■	550	31/08/2020	No. 508 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI D EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNCIÓN R	21.86	0.00	1848,137,080.44
ACH/REND/ESPE		34101				
■	551	31/08/2020	No. 509 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS AGOSTO DE 20	22.39	0.00	1848,137,102.83
ACH/REND/ATEM		34101				
■	552	31/08/2020	No. 510 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	3,500.67	0.00	1848,140,603.50
ACH/REND/COPA		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 726

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	553	31/08/2020	No. 511 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ■■■■■■■■■■ DISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/■■■■■ILITARLA VI	1,206.17	0.00	1848,141,809.67
ACH/REND/■■■■■		34101				
■	554	31/08/2020	No. 512 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	45.52	0.00	1848,141,855.19
ACH/REND/CLINPI		34101				
■	555	31/08/2020	No. 514 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 AGO	2,364.73	0.00	1848,144,219.92
ACH/REND/PDENC		34101				
■	556	31/08/2020	No. 515 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA AGOSTO DE 2020	4,254.87	0.00	1848,148,474.79
ACH/REND/PREN/		34101				
■	557	31/08/2020	No. 516 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 AGOSTO DE 2020	298.09	0.00	1848,148,772.88
ACH/REND/SMEN		34101				
■	558	31/08/2020	No. 517 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNI■■■D AGOSTO DE 2020	338.97	0.00	1848,149,111.85
ACH/REND/SCOM:		34101				
■	559	31/08/2020	No. 518 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 AGOSTO	7,253.52	0.00	1848,156,365.37
ACH/REND/PNR20		34101				
■	560	31/08/2020	CR. 2596 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 16 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1131A	0.00	412,048.17	1847,744,317.20
QNA 16 513 SAS		12201				
■	561	31/08/2020	No. 572 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ QNA.16 UR 613, 502 PARTI■■■S 13411 COMPENSACIÓN A MEDICOS RESIDE	5,492.86	0.00	1847,749,810.06
ADE.Q.16 502613		13411				
■	561	31/08/2020	No. 572 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ QNA.16 UR 613, 502 PARTI■■■S 13411 COMPENSACIÓN A MEDICOS RESIDE	0.00	6,265.56	1847,743,544.50
ADE.Q.16 502613		15901				
■	561	31/08/2020	No. 572 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ QNA.16 UR 613, 502 PARTI■■■S 13411 COMPENSACIÓN A MEDICOS RESIDE	772.70	0.00	1847,744,317.20
ADE.Q.16 502613		17102				
■	562	31/08/2020	CR. 2598 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 UR 502 DSP-1125-2020-A	0.00	63,836.15	1847,680,481.05
QNA.16 UR 502		12201				
■	563	31/08/2020	CR. 2599 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 613 DSP-1136-2020-A.	0.00	9,085.59	1847,671,395.46
QNA.16 UR 613		12301				
■	565	31/08/2020	CR. 2601 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 UR PSS DSP-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155	0.00	2,747,448.98	1844,923,946.48
QNA.16 UR PSS		12201				
■	570	31/08/2020	CR. 2604 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 521 U013 DSP-1159-2020-A.	0.00	1,665,578.98	1843,258,367.50
QNA.16 521 U013		12101				
■	574	31/08/2020	CR. 2605 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 UR X00 DSP-1160-2020-A. UNEMES 2020.	0.00	184,653.08	1843,073,714.42
QNA.16 UR X00		11301				
■	576	31/08/2020	CR. 2606 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.16 UR 610 DSP-1113-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES 2020	0.00	596,333.68	1842,477,380.74
QNA.16 UR 610		12301				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■■■ MEMOSSP/040/2020	10,022.00	0.00	1842,487,402.74
RAMO 33 2020		21101				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■■■ MEMOSSP/040/2020	20,000.00	0.00	1842,507,402.74
RAMO 33 2020		21101				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■■■ MEMOSSP/040/2020	22,000.00	0.00	1842,529,402.74
RAMO 33 2020		21401				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■■■ MEMOSSP/040/2020	44,750.00	0.00	1842,574,152.74
RAMO 33 2020		21401				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■■■ MEMOSSP/040/2020	11,000.00	0.00	1842,585,152.74
RAMO 33 2020		21401				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA■■■ MEMOSSP/040/2020	30,000.00	0.00	1842,615,152.74
RAMO 33 2020		21401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 727

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	3,178.00	0.00	1842,618,330.74
RAMO	33 2020	21601	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	608,500.00	1842,009,830.74
RAMO	33 2020	25201	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	400,000.00	1841,609,830.74
RAMO	33 2020	25301	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	62,500.00	1841,547,330.74
RAMO	33 2020	25301	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	800,000.00	0.00	1842,347,330.74
RAMO	33 2020	25301	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	18,728.60	0.00	1842,366,059.34
RAMO	33 2020	25401	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	5,833.00	1842,360,226.34
RAMO	33 2020	25501	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	14,000.00	1842,346,226.34
RAMO	33 2020	25501	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	17,226.60	0.00	1842,363,452.94
RAMO	33 2020	25901	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	3,300.00	0.00	1842,366,752.94
RAMO	33 2020	26102	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	3,750.00	1842,363,002.94
RAMO	33 2020	27101	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	9,000.00	0.00	1842,372,002.94
RAMO	33 2020	27101	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	50,000.00	0.00	1842,422,002.94
RAMO	33 2020	27101	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	130,140.00	0.00	1842,552,142.94
RAMO	33 2020	27101	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	21,492.00	0.00	1842,573,634.94
RAMO	33 2020	27101	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	28,000.00	1842,545,634.94
RAMO	33 2020	27401	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	22,000.00	1842,523,634.94
RAMO	33 2020	29401	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	1,500.00	0.00	1842,525,134.94
RAMO	33 2020	29401	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	10,000.00	1842,515,134.94
RAMO	33 2020	29801	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	1,053.39	0.00	1842,516,188.33
RAMO	33 2020	31701	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	40,000.00	1842,476,188.33
RAMO	33 2020	33604	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	21,416.00	1842,454,772.33
RAMO	33 2020	33604	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	44,333.00	1842,410,439.33
RAMO	33 2020	33604	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	1,372,531.99	1841,037,907.34
RAMO	33 2020	33901	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	116,666.00	1840,921,241.34
RAMO	33 2020	33901	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	5,000.00	1840,916,241.34
RAMO	33 2020	33901	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	40,000.00	1840,876,241.34
RAMO	33 2020	33903	MEMOSSP/040/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 728

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	20,000.00	1840,856,241.34
RAMO	33 2020	33903	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	90,000.00	1840,766,241.34
RAMO	33 2020	33903	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	12,500.00	0.00	1840,778,741.34
RAMO	33 2020	33903	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	522,000.00	0.00	1841,300,741.34
RAMO	33 2020	33903	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	154,066.60	0.00	1841,454,807.94
RAMO	33 2020	35102	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	4,000.00	1841,450,807.94
RAMO	33 2020	35201	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	25,000.00	0.00	1841,475,807.94
RAMO	33 2020	35301	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	50,000.00	1841,425,807.94
RAMO	33 2020	35401	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	1,115,541.40	0.00	1842,541,349.34
RAMO	33 2020	35401	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	50,000.00	0.00	1842,591,349.34
RAMO	33 2020	35701	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	18,500.00	0.00	1842,609,849.34
RAMO	33 2020	35701	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	40,000.00	1842,569,849.34
RAMO	33 2020	36101	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	12,728.60	1842,557,120.74
RAMO	33 2020	37104	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	13,000.00	1842,544,120.74
RAMO	33 2020	37104	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	26,000.00	1842,518,120.74
RAMO	33 2020	37104	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	26,000.00	1842,492,120.74
RAMO	33 2020	37104	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	20,000.00	1842,472,120.74
RAMO	33 2020	37501	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	34,000.00	0.00	1842,506,120.74
RAMO	33 2020	37501	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	2,400.00	0.00	1842,508,520.74
RAMO	33 2020	37501	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	9,000.00	1842,499,520.74
RAMO	33 2020	37504	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	1,000.00	1842,498,520.74
RAMO	33 2020	37504	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	6,000.00	1842,492,520.74
RAMO	33 2020	37504	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	10,000.00	1842,482,520.74
RAMO	33 2020	37504	MEMOSSP/040/2020			
■	588	31/08/2020	No. 578 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA	0.00	5,140.00	1842,477,380.74
RAMO	33 2020	37504	MEMOSSP/040/2020			
■	613	31/08/2020	No. 527 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REN E INT.	250,021.05	0.00	1842,727,401.79
REND. INT	26.23	34101	FINANCIEROS DE AGOSTO 2020, PARA F.F. 26.23			
■	616	31/08/2020	No. 519 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	507.78	0.00	1842,727,909.57
REND.INT.	26.008	34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2020, DE LA F.F. 26.00			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 729

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	618	31/08/2020	No. 520 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	3,598.10	0.00	1842,731,507.67
REND.INT.26.24		34101	RENDIMIENTO FINANCIEROS PSS 2020, DEL MES DE AGOSTO 2020			
■	619	31/08/2020	CR. 2638 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,947,058.05	1835,784,449.62
QNA 16 415 SAS		11301	NOMINA QNA 16 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1114A, 1112A			
■	620	31/08/2020	No. 521 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	496.99	0.00	1835,784,946.61
REND.INT.26.04		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2020, DE LA F.F. 26.04			
■	622	31/08/2020	No. 522 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	3.49	0.00	1835,784,950.10
REND.INT. 25.22		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2020, DE LA F.F. 25.22			
■	623	31/08/2020	No. 523 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	135.83	0.00	1835,785,085.93
REND.INT. 26.02		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2020, DE LA F.F. 26.02			
■	625	31/08/2020	No. 524 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	758.75	0.00	1835,785,844.68
REN.INT. 26.21		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN AGOSTO 2020, F.F. 26.21 AMPLIA			
■	626	31/08/2020	No. 525 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	113.29	0.00	1835,785,957.97
REND. INT.25.50		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE LA F.F. 25.50			
■	627	31/08/2020	No. 526 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	1.96	0.00	1835,785,959.93
REN.FIN.25.51		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2020, UNEMES 2020			
■	631	31/08/2020	CR. 2640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	1835,738,214.93
QNA 16 447 SAS		12201	NOMINA QNA 16 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1139A			
■	635	31/08/2020	No. 528 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	231.83	0.00	1835,738,446.76
C■A-SMSXXI 18		34101	MEMORANDUM DT/46/2020			
■	636	31/08/2020	No. 529 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	36.37	0.00	1835,738,483.13
C■A-GC 19		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	640	31/08/2020	No. 530 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	83.79	0.00	1835,738,566.92
C■A-INSABI SMC		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	642	31/08/2020	No. 531 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	11.89	0.00	1835,738,578.81
C■A-GC 19		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	645	31/08/2020	No. 532 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	1.77	0.00	1835,738,580.58
C■A-SMSXXI 19		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	647	31/08/2020	No. 533 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	4.94	0.00	1835,738,585.52
C■A-PIPE		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	649	31/08/2020	No. 534 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	5,189.88	0.00	1835,743,775.40
C■A-ASE INSABI		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	651	31/08/2020	No. 535 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	81,744.76	0.00	1835,825,520.16
C■A-COVID		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	655	31/08/2020	No. 536 / AMPLIACION CONFORME AL NO DE	9,262.20	0.00	1835,834,782.36
C■A-EXT GOP		34101	MEMORANDUM DT/46/2020 INTERESES DE AGOSTO			
■	657	31/08/2020	CR. 2642 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,510,192.58	1834,324,589.78
QNA 16 445 448		12201	NOMINA QNA 16 UR 445-448 FASSA SAS.... DSP;1138A, 1165A, 1140A			
■	754	31/08/2020	CR. 2671 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,564.50	1834,328,154.28
QNA 05 U01 SAS		12201	CANCELACION DE GTO DE LA TRABAJADORA MARTINEZ MUÑOZ ANGELICA QNA 05 UR U01 SO			
■	757	31/08/2020	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	794,634.36	1833,533,519.92
ADEC NOM AGO 2		12201	PARA PAGO DE NOMINA F.F. 26.24 PROVISIONES DEL SECTOR SALUD 2020			
■	757	31/08/2020	No. 600 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	794,634.36	0.00	1834,328,154.28
ADEC NOM AGO 2		15901	PARA PAGO DE NOMINA F.F. 26.24 PROVISIONES DEL SECTOR SALUD 2020			
■	766	31/08/2020	CR. 2699 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,308.00	1834,326,846.28
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 730

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	767	31/08/2020	CR. 2701 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	28,353.00	1834,298,493.28
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE MES D			
■	768	31/08/2020	CR. 2702 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	669.75	1834,297,823.53
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA DEL CE			
■	769	31/08/2020	CR. 2704 4-H91-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	9,000.00	1834,288,823.53
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE TARJETA			
■	782	31/08/2020	No. 541 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	85.87	0.00	1834,288,909.40
L■/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
■	782	31/08/2020	No. 541 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	4.26	0.00	1834,288,913.66
L■/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
■	782	31/08/2020	No. 541 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	500.89	0.00	1834,289,414.55
L■/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
■	782	31/08/2020	No. 541 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	2,532.27	0.00	1834,291,946.82
L■/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
■	782	31/08/2020	No. 541 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	126,448.01	0.00	1834,418,394.83
L■/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
■	782	31/08/2020	No. 541 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	669.51	0.00	1834,419,064.34
L■/INT. BANCAR		34101	BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	413,236.00	0.00	1834,832,300.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	34,184.00	0.00	1834,866,484.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	19,608.00	0.00	1834,886,092.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	12,592.00	0.00	1834,898,684.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	60,797.00	0.00	1834,959,481.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	47,992.00	0.00	1835,007,473.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	51,020.00	0.00	1835,058,493.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	69,328.00	0.00	1835,127,821.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	1,113.00	0.00	1835,128,934.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	7,439.00	0.00	1835,136,373.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	15,468.00	0.00	1835,151,841.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	191,049.00	0.00	1835,342,890.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	4,868.00	0.00	1835,347,758.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	5,133.00	0.00	1835,352,891.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	795	31/08/2020	No. 549 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	5,884.00	0.00	1835,358,775.34
C■A-CR 20		43401	DURANTE EL MES DE AGOSTO			
■	805	31/08/2020	CR. 2788 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-19,414.20	1835,378,189.54
REINT QNA16 416		11301	REINT■RO PENDIENTE DE MENDOZA MONTOYA JULIO CESAR QNA 16 UR 416 SUBF 04 POR			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 731

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1	01/09/2020	CR. 2507 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	9,916.61	1835,368,272.93
SER/298/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO DE CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE			
			MAYO A CD. JUÁREZ C			
■	2	01/09/2020	CR. 2508 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	59,586.00	1835,308,686.93
SERV/271/2020		29601	MANO DE OBRA SOL■R BASE FARO, CAMBIO DE BOMBA			
			DE DIRECCIÓN, CAMBIO			
■	424	01/09/2020	CR. 2919 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	41,319.20	1835,267,367.73
SER/278/2020		29601	MANO DE OBRA CAMBIO DE CAJA DE DIRECCIÓN,			
			REPARACIÓN DE AIRE ACONDIC			
■	684	01/09/2020	No. 21 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	0.10	1835,267,367.63
L■/INT. BANCAR		34101	DE A.I.E.			
■	850	01/09/2020	No. 696 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,211,675.75	0.00	1837,479,043.38
C■A-COVID -19		35801				
■	850	01/09/2020	No. 696 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,211,675.75	1835,267,367.63
C■A-COVID -19		56902				
■	855	01/09/2020	No. 605 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR DES■E	0.97	0.00	1835,267,368.60
L■/U013 2020		34101	SPEI			
■	863	01/09/2020	No. 700 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,093,725.40	0.00	1838,361,094.00
C■A-EXT GO		25301				
■	863	01/09/2020	No. 700 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	793,980.82	1837,567,113.18
C■A-EXT GO		25301				
■	863	01/09/2020	No. 700 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	394,202.78	1837,172,910.40
C■A-EXT GO		34101				
■	863	01/09/2020	No. 700 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,248.99	1837,164,661.41
C■A-EXT GO		35102				
■	863	01/09/2020	No. 700 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,897,292.81	1835,267,368.60
C■A-EXT GO		35701				
■	864	01/09/2020	No. 701 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	61,866.10	0.00	1835,329,234.70
C■A		25301				
■	864	01/09/2020	No. 701 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	61,866.10	1835,267,368.60
C■A		33901				
■	871	01/09/2020	No. 22 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO CD.	0.00	32.43	1835,267,336.17
L■/CD. MUJER		34101	MUJER E.II.12/0318			
■	901	01/09/2020	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	580,000.00	0.00	1835,847,336.17
RF RAMO 33 2020		32502	SERVICIOS GENERALES			
■	901	01/09/2020	No. 702 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	580,000.00	1835,267,336.17
RF RAMO 33 2020		34101	SERVICIOS GENERALES			
■	934	01/09/2020	No. 704 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	56,404.65	0.00	1835,323,740.82
C■A-CR 20		32601				
■	934	01/09/2020	No. 704 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	56,404.65	1835,267,336.17
C■A-CR 20		43401				
■	962	01/09/2020	No. 708 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,406,637.31	0.00	1839,673,973.48
C■A-COVID 19		35801				
■	962	01/09/2020	No. 708 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,406,637.31	1835,267,336.17
C■A-COVID 19		56902				
■	1063	01/09/2020	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,490,000.00	0.00	1838,757,336.17
RAMO 33 2020		25301	SUBIDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	1063	01/09/2020	No. 714 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,490,000.00	1835,267,336.17
RAMO 33 2020		31101	SUBIDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	4	02/09/2020	CR. 2515 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL DE	0.00	2,193,518.44	1833,073,817.73
INSABI 2020		33903	TELERADIOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMAGEN			
			DE LAS UN■DES			
■	5	02/09/2020	CR. 2516 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	31,513.29	1833,042,304.44
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INT■RAL DE			
			OSTEOSINTESIS EN EL HOSPITAL DE JO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 732

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	6	02/09/2020	CR. 2517 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO INT	0.00	322,572.35	1832,719,732.09
INSABI 2020		33903	UNID DES HOSPITALARIAS			
■	7	02/09/2020	CR. 2522 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS	0.00	1,727,916.84	1830,991,815.25
INSABI 2020		33801	UNID DES MEDICAS HOSPIT			
■	9	02/09/2020	No. 560 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,249,908.50	0.00	1834,241,723.75
RAMO 33 2020		25301	MEMO RECURSOS MATERIALES			
■	9	02/09/2020	No. 560 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,249,908.50	1830,991,815.25
RAMO 33 2020		31101	MEMO RECURSOS MATERIALES			
■	26	02/09/2020	CR. 2559 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / ■	0.00	4,149,908.50	1826,841,906.75
NAME/R33 2020		25301	275 ■/560/2020 REQ539 COMPRA DE VACUNAS ANTIRRABICA CANINA			
■	720	02/09/2020	No. 570 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL	0.04	0.00	1826,841,906.79
ACH/SMENT2020		34101	2020 POR DESFASE SPEI			
■	10	03/09/2020	CR. 2527 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	46,318.80	1826,795,587.99
■/359/2020		25901	■ 622 Y 621 ■/302/2020 Y ■/359/2020 SOLUCIONES GLUCOSA			
■	12	03/09/2020	CR. 2536 / JACQUELINE RO ■IGUEZ AL ■MA / 1-H26-	0.00	1,970.01	1826,793,617.98
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JACQUELINE			
■	13	03/09/2020	CR. 2537 / MONTERRAT NAJERA HERNANDEZ / 1-H26-	0.00	2,059.02	1826,791,558.96
ACH/FAMCOPAC2		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE MONTERRAT			
■	14	03/09/2020	CR. 2538 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-	0.00	92,800.00	1826,698,758.96
ACH/FAMCOPAC2		32201	2PFAM-C .-PAGO DE RENTA DEL MES JULIO Y AGOSTO DE 2020 DEL INMUEBLE UB			
■	44	03/09/2020	No. 573 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,760.00	0.00	1826,711,518.96
RAMO 33 2020		33604	OFICO ■M/CRUM/096/2020			
■	44	03/09/2020	No. 573 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,760.00	1826,698,758.96
RAMO 33 2020		37504	OFICO ■M/CRUM/096/2020			
■	45	03/09/2020	No. 574 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,240.00	0.00	1826,703,998.96
RAMO 33 2020		37501	OFICIO ■M/CRUM/095/2020			
■	45	03/09/2020	No. 574 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,240.00	1826,698,758.96
RAMO 33 2020		37504	OFICIO ■M/CRUM/095/2020			
■	46	03/09/2020	No. 575 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,333.45	0.00	1826,707,092.41
RAMO 33 2020		33901	MEMO 75 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DESARROLLO SALUD			
■	46	03/09/2020	No. 575 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	64,120.00	0.00	1826,771,212.41
RAMO 33 2020		33901	MEMO 75 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DESARROLLO SALUD			
■	46	03/09/2020	No. 575 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	72,453.45	1826,698,758.96
RAMO 33 2020		33901	MEMO 75 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DESARROLLO SALUD			
■	15	04/09/2020	CR. 2542 / IMEL ■ PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .-	0.00	44,599.66	1826,654,159.30
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES AGOSTO DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OCU			
■	16	04/09/2020	CR. 2545 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,825.68	1826,650,333.62
■/0463/2020		21401	MATERIAL NECESARIO PARA ENTR ■A DE AUDITORIAS. ■/0463/2020			
■	17	04/09/2020	CR. 2549 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	28,536.00	1826,621,797.62
■/0405/2020		51501	IMPRESORA LASER A COLOR MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M479 DW ■/04			
■	18	04/09/2020	CR. 2550 / DI ■O FELIPE ZAleta CALDERON / PARA	0.00	1,566.00	1826,620,231.62
■/0335/2020		21101	PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVI ■D TANTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓ			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 733

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	19	04/09/2020	CR. 2551 / DI■O FELIPE ZALETAL CALDERON / PARA ETIQUETADO DE CDS DE CUENTA PÚBLICA Y CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN.	0.00	556.80	1826,619,674.82
■	0480/2020	21101	■			
■	20	04/09/2020	CR. 2552 / DI■O FELIPE ZALETAL CALDERON / PAPEL OPALINA T/C 115 GRS. PAQUETE C/100 HOJAS	0.00	603.20	1826,619,071.62
■	0522/2020	21101	■			
■	21	04/09/2020	CR. 2553 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENTOMOLOGICA MEDIANTE OVITRAMPAS	0.00	178,794.28	1826,440,277.34
■	488/2020	27401				
■	22	04/09/2020	CR. 2555 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMONS NECESARIOS PARA PROTECCION DE PERSONAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES D	0.00	18,903.36	1826,421,373.98
■	458/2020	27201				
■	23	04/09/2020	CR. 2556 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMONS NECESARIOS PARA LA PROTECCION DE PERSONAL EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0.00	4,176.00	1826,417,197.98
■	451/2020	27201				
■	24	04/09/2020	CR. 2557 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ABRIL 2020, DE RECOLECCION DE RESIDUOS	0.00	3,935.69	1826,413,262.29
■	R 33 /2020	35801				
■	25	04/09/2020	CR. 2558 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUUSTIBLE EN PAPEL COMISIONES ADMINISTRATIVAS INCLUI■S PARA PROM	0.00	57,000.00	1826,356,262.29
■	EA-00424384-397	26102				
■	25	04/09/2020	CR. 2558 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUUSTIBLE EN PAPEL COMISIONES ADMINISTRATIVAS INCLUI■S PARA PROM	0.00	1,057.92	1826,355,204.37
■	EA-00424384-397	34101				
■	27	04/09/2020	CR. 2561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, ALINEACIÓ	0.00	6,751.20	1826,348,453.17
■	SERV/368/2020	29601				
■	27	04/09/2020	CR. 2561 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, ALINEACIÓ	0.00	3,944.00	1826,344,509.17
■	SERV/368/2020	35501				
■	28	04/09/2020	CR. 2562 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, KIT DE CLUTH, BUJES DE MUELLES, PARA EL VEHICULO	0.00	17,052.00	1826,327,457.17
■	SER/314/2020	29601				
■	28	04/09/2020	CR. 2562 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, KIT DE CLUTH, BUJES DE MUELLES, PARA EL VEHICULO	0.00	7,076.00	1826,320,381.17
■	SER/314/2020	35501				
■	29	04/09/2020	CR. 2564 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA GESTIONAR LAS PLATAFORMAS PE	0.00	7,656.00	1826,312,725.17
■	0387/2020	29401				
■	30	04/09/2020	CR. 2567 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL HECTOR BARON OLIVARES \$ 4,996.99.	0.00	274.29	1826,312,450.88
■	R33 /2020	21101				
■	30	04/09/2020	CR. 2567 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL HECTOR BARON OLIVARES \$ 4,996.99.	0.00	1,352.70	1826,311,098.18
■	R33 /2020	22104				
■	30	04/09/2020	CR. 2567 / HECTOR BARON OLIVARES / 4-H91-1■ REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL HECTOR BARON OLIVARES \$ 4,996.99.	0.00	3,370.00	1826,307,728.18
■	R33 /2020	22106				
■	31	04/09/2020	No. 568 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	0.00	247.00	1826,307,481.18
■	RAMO 33 2020	21101				
■	31	04/09/2020	No. 568 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA SUBDIRECCION DE LA UNI■D DE CONTROL DE GESTION	247.00	0.00	1826,307,728.18
■	RAMO 33 2020	24601				
■	32	04/09/2020	CR. 2568 / MARIANO MUNGUIA FUENTES / REEMBOLSO DE GASTOS DE MARIANO MUNGIA FUENTES 5-H03-1DPE-SPD-DPDS.	0.00	228.00	1826,307,500.18
■	R33/2020	39202				
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1■	0.00	677.03	1826,306,823.15
■	R33/2020	21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 734

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	234.51	1826,306,588.64
R33/2020		21601	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1■			
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,082.95	1826,305,505.69
R33/2020		22104	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1■			
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	3,017.00	1826,302,488.69
R33/2020		22106	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1■			
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	247.00	1826,302,241.69
R33/2020		24601	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1■			
■	33	04/09/2020	CR. 2570 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	184.00	1826,302,057.69
R33/2020		39202	REEMBOLOS DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 5,442.49 / 4-H91-1■			
■	35	04/09/2020	CR. 2574 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	0.00	471,981.90	1825,830,075.79
SERV/0390/2020		35101	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / LAS ÁREAS DE ALMACÉN DEBEN ESTAR			
■	36	04/09/2020	CR. 2577 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	0.00	1,500.00	1825,828,575.79
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA.			
■	37	04/09/2020	CR. 2578 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-	0.00	23,970.00	1825,804,605.79
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERV. Y MANTENIMIEN			
■	38	04/09/2020	CR. 2581 / CENOBIO REYES V■ / COMPROBACION DEL	0.00	108,900.00	1825,695,705.79
SEMC/FASSA2020		37501	PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE; GASTOS DE CAMINO, AL PERS			
■	39	04/09/2020	CR. 2583 / CENOBIO REYES V■ / COMPROBACION DEL	0.00	70,200.00	1825,625,505.79
SEMC/FASSA2020		37501	RECURSO DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE DEN			
■	48	04/09/2020	No. 581 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,600.00	0.00	1825,638,105.79
RAMO 33 2020		21101	DEPARTAMENTO DE INT■RACION PRESUPUESTAL			
■	48	04/09/2020	No. 581 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,600.00	1825,625,505.79
RAMO 33 2020		37504	DEPARTAMENTO DE INT■RACION PRESUPUESTAL			
■	61	04/09/2020	No. 593 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	763.90	0.00	1825,626,269.69
RAMO 33 2020		21601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	61	04/09/2020	No. 593 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	763.90	1825,625,505.79
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	99	04/09/2020	CR. 2695 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	34,430.00	1825,591,075.79
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL CUARTO BI			
■	183	04/09/2020	CR. 2752 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 416	0.00	1,631,859.42	1823,959,216.37
ISSTE-QNA16-416		14101	FEDERALIZADOS			
■	205	04/09/2020	CR. 2760 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01-	0.00	237,175.60	1823,722,040.77
ISSTE-QNA16-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	205	04/09/2020	CR. 2760 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR U00-U01-	0.00	465,845.40	1823,256,195.37
ISSTE-QNA16-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	213	04/09/2020	CR. 2767 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 423	0.00	12,530.36	1823,243,665.01
ISSTE-QNA16-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	214	04/09/2020	CR. 2768 / ISSSTE / ISSTE QNA 16 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	47,541.57	1823,196,123.44
ISSTE-QNA16-PEF		14101				
■	249	04/09/2020	CR. 2789 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 424	0.00	2,764.05	1823,193,359.39
ISSTE-QNA16-424		14101				
■	255	04/09/2020	CR. 2791 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 429	0.00	1,105.62	1823,192,253.77
ISSTE-QNA16-429		14101				
■	258	04/09/2020	CR. 2795 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR PSS	0.00	89,370.62	1823,102,883.15
ISSTE-QNA16-PSS		14101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 735

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	266	04/09/2020	CR. 2797 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 613, 439 Y 505	0.00	80,894.83	1823,021,988.32
ISSTE-QNA16-EVE		14101	EVENTUALE			
■	276	04/09/2020	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y	0.00	565,416.08	1822,456,572.24
ISSTE-QNA16-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	276	04/09/2020	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y	0.00	49,790.13	1822,406,782.11
ISSTE-QNA16-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	276	04/09/2020	CR. 2799 / ISSSTE / ISSSTE QNA 16 UR 415, 417, 423 Y	0.00	217,861.37	1822,188,920.74
ISSTE-QNA16-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	20,000.00	0.00	1822,208,920.74
L■/CRESCA 2020		21101	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,000.00	0.00	1822,210,920.74
L■/CRESCA 2020		21601	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	20,000.00	0.00	1822,230,920.74
L■/CRESCA 2020		25401	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12,000.00	0.00	1822,242,920.74
L■/CRESCA 2020		27101	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	100,000.00	1822,142,920.74
L■/CRESCA 2020		33104	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	100,000.00	0.00	1822,242,920.74
L■/CRESCA 2020		33401	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	758,065.00	1821,484,855.74
L■/CRESCA 2020		33604	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	134,065.00	0.00	1821,618,920.74
L■/CRESCA 2020		35101	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	420,000.00	0.00	1822,038,920.74
L■/CRESCA 2020		35102	CRESCA 2020 1/2			
■	822	04/09/2020	No. 689 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	150,000.00	0.00	1822,188,920.74
L■/CRESCA 2020		36101	CRESCA 2020 1/2			
■	835	04/09/2020	No. 693 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	30,000.00	1822,158,920.74
L■/CRESCA 2020		33104	CRESCA 2020 2/2			
■	835	04/09/2020	No. 693 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	30,000.00	0.00	1822,188,920.74
L■/CRESCA 2020		51501	CRESCA 2020 2/2			
■	851	04/09/2020	CR. 3260 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	558,489.33	1821,630,431.41
C■A-COVID-19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION PARA UNIDADES MEDICAS DEL SEGUNDO NIVEL			
■	852	04/09/2020	CR. 3261 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	558,489.33	1821,071,942.08
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DEL SEGUNDO NIVEL EN EL			
■	853	04/09/2020	CR. 3262 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	558,489.33	1820,513,452.75
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DEL SEGUNDO NIVEL EN EL			
■	854	04/09/2020	CR. 3263 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	536,207.76	1819,977,244.99
C■A-COVID -19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION DE AREAS MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN E			
■	865	04/09/2020	CR. 3265 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. /	0.00	3,093,725.40	1816,883,519.59
C■A-EXT GO		25301	■/561/2020 VACUNA ANTIRRABICA CANINA CAPAÑA 2020 ■ 266			
■	866	04/09/2020	CR. 3266 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. /	0.00	61,866.10	1816,821,653.49
C■A-GC 20		25301	■/561/2020 VACUNA ANTIRRABICA CANINA CAPAÑA 2020 ■ 266			
■	40	07/09/2020	CR. 2585 / CAROLINA MONTERROSA ARR■UIN / PAGO	0.00	6,566.04	1816,815,087.45
NAME/R33 2020		33901	DEL 16 AL 31 JULIO 2020 ■ 07A7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON			
■	41	07/09/2020	CR. 2593 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	870,429.78	1815,944,657.67
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS Y HOSP			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 736

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	42	07/09/2020	CR. 2594 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	107,330.91	1815,837,326.76
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INT■RAL DE OSTEOSINTESIS EN EL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJU			
■	47	07/09/2020	CR. 2610 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	19,417.00	1815,817,909.76
SERV/601/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO SALI■ EL DIA 06 DE JULIO CON			
			DESTINO A OAXACA, R■R			
■	65	07/09/2020	No. 594 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	48,000.00	0.00	1815,865,909.76
RAMO 33 2020		21101	■M/SEIC/ADMN/1800/2020 ENSEÑANZA			
■	65	07/09/2020	No. 594 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	50,000.00	0.00	1815,915,909.76
RAMO 33 2020		21401	■M/SEIC/ADMN/1800/2020 ENSEÑANZA			
■	65	07/09/2020	No. 594 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	105,000.00	1815,810,909.76
RAMO 33 2020		33401	■M/SEIC/ADMN/1800/2020 ENSEÑANZA			
■	65	07/09/2020	No. 594 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	7,000.00	0.00	1815,817,909.76
RAMO 33 2020		35301	■M/SEIC/ADMN/1800/2020 ENSEÑANZA			
■	117	07/09/2020	No. 544 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	561.80	0.00	1815,818,471.56
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	561.80	0.00	1815,819,033.36
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	1,000.00	0.00	1815,820,033.36
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	561.80	0.00	1815,820,595.16
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	929.40	0.00	1815,821,524.56
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	929.40	0.00	1815,822,453.96
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	930.00	0.00	1815,823,383.96
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	118	07/09/2020	No. 545 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	929.40	0.00	1815,824,313.36
ACH/CAPDEENF/II		43401	RECAU■DOS DE CAP. DE ENFERMERÍA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,740.00	0.00	1815,826,053.36
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,551.60	0.00	1815,833,604.96
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,593.20	0.00	1815,843,198.16
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,306.00	0.00	1815,846,504.16
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	24,040.00	0.00	1815,870,544.16
RAMO 33 2020		35101	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,000.01	0.00	1815,875,544.17
RAMO 33 2020		35102	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	17,765.00	0.00	1815,893,309.17
RAMO 33 2020		35701	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	280	07/09/2020	No. 623 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	68,995.81	1815,824,313.36
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,758.00	0.00	1815,832,071.36
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,170.01	0.00	1815,833,241.37
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	552.00	0.00	1815,833,793.37
RAMO 33 2020		22102	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO			
			JONACATEPEC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 737

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,236.85	0.00	1815,848,030.22
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,193.86	0.00	1815,854,224.08
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	369.97	0.00	1815,854,594.05
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	109.99	0.00	1815,854,704.04
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	334.99	0.00	1815,855,039.03
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	120.01	0.00	1815,855,159.04
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,278.32	0.00	1815,866,437.36
RAMO 33 2020		29401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,876.00	0.00	1815,873,313.36
RAMO 33 2020		33604	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	282	07/09/2020	No. 624 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	1815,824,313.36
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL COMUNITARIO JONACATEPEC			
■	313	07/09/2020	No. 630 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,877.76	0.00	1815,844,191.12
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO UNEME CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	313	07/09/2020	No. 630 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,877.76	1815,824,313.36
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO UNEME CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,520.69	0.00	1815,847,834.05
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,154.40	0.00	1815,860,988.45
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,644.32	0.00	1815,869,632.77
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,978.98	0.00	1815,872,611.75
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,692.52	0.00	1815,885,304.27
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,429.99	0.00	1815,887,734.26
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,107.98	0.00	1815,893,842.24
RAMO 33 2020		25401	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,847.02	0.00	1815,913,689.26
RAMO 33 2020		25501	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60.00	0.00	1815,913,749.26
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	93.00	0.00	1815,913,842.26
RAMO 33 2020		25901	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,605.23	0.00	1815,915,447.49
RAMO 33 2020		29401	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,053.22	0.00	1815,925,500.71
RAMO 33 2020		31201	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	810.00	0.00	1815,926,310.71
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 738

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	317	07/09/2020	No. 633 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,997.35	1815,824,313.36
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO HOSPITAL DE TEMIXCO			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,116.17	0.00	1815,841,429.53
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	128,461.71	0.00	1815,969,891.24
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	59,653.00	0.00	1816,029,544.24
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	1816,047,544.24
RAMO 33 2020		22104	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,548.60	0.00	1816,049,092.84
RAMO 33 2020		24101	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,120.28	0.00	1816,082,213.12
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,369.52	0.00	1816,103,582.64
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	53,669.00	0.00	1816,157,251.64
RAMO 33 2020		25301	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,553.80	0.00	1816,177,805.44
RAMO 33 2020		25401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	66,757.54	0.00	1816,244,562.98
RAMO 33 2020		25501	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,853.16	0.00	1816,248,416.14
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,964.00	0.00	1816,263,380.14
RAMO 33 2020		25901	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	169,812.40	0.00	1816,433,192.54
RAMO 33 2020		27201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,917.48	0.00	1816,435,110.02
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,830.00	0.00	1816,442,940.02
RAMO 33 2020		29501	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,272.59	0.00	1816,452,212.61
RAMO 33 2020		31201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52,115.60	0.00	1816,504,328.21
RAMO 33 2020		33602	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80,494.59	0.00	1816,584,822.80
RAMO 33 2020		35102	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,268.40	0.00	1816,594,091.20
RAMO 33 2020		35201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48,117.91	0.00	1816,642,209.11
RAMO 33 2020		35701	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,100.00	0.00	1816,644,309.11
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	326	07/09/2020	No. 635 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,995.75	1815,824,313.36
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	49	08/09/2020	CR. 2624 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	0.00	9,301.89	1815,815,011.47
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO DEL 16 AL 31 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA CON OF			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	52.65	1815,814,958.82
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,100.00	1815,813,858.82
R33/2020		21601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 739

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,005.00	1815,812,853.82
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	919.98	1815,811,933.84
R33/2020		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,697.08	1815,810,236.76
R33/2020		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	300.44	1815,809,936.32
R33/2020		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	332.78	1815,809,603.54
R33/2020		25101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	105.00	1815,809,498.54
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	50	08/09/2020	CR. 2626 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	199.01	1815,809,299.53
R33/2020		29401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM \$5,711.			
■	51	08/09/2020	CR. 2627 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL /	0.00	79.40	1815,809,220.13
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1			
■	51	08/09/2020	CR. 2627 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL /	0.00	766.00	1815,808,454.13
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1			
■	51	08/09/2020	CR. 2627 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL /	0.00	121.80	1815,808,332.33
R33/2020		29201	REEMBOLSO DE GASTOS DE FONDO FIJO DE ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1			
■	52	08/09/2020	CR. 2628 / JUDITH ABRIL ROQUEZ HERNANDEZ /	0.00	1,809.60	1815,806,522.73
■/0548/2020		24601	MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL 10 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS 1200 JOULES,			
■	53	08/09/2020	CR. 2629 / DIAGO FELIPE ZALETA CALDERON /	0.00	213,370.40	1815,593,152.33
■/0389/2020		21401	MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA			
■	54	08/09/2020	CR. 2630 / DIAGO FELIPE ZALETA CALDERON / MATERIAL	0.00	43,024.40	1815,550,127.93
■/0478/2020		21101	DE PAPELERIA NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE REC			
■	55	08/09/2020	CR. 2631 / DIAGO FELIPE ZALETA CALDERON / HOJAS	0.00	30,890.80	1815,519,237.13
■/0498/2020		21101	BLANCAS T/C C/5000 HOJAS.			
■	56	08/09/2020	CR. 2632 / DIAGO FELIPE ZALETA CALDERON / HOJAS	0.00	17,104.20	1815,502,132.93
■/503/2020		21101	BLANCAS T/C C/5000 HOJAS, BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO AZUL C/12 PZAS.			
■	57	08/09/2020	CR. 2633 / DIAGO FELIPE ZALETA CALDERON / HOJA	0.00	1,252.80	1815,500,880.13
■/0512/2020		21101	T/CARTA CON 500, HOJA T/OFICIO CON 500			
■	58	08/09/2020	CR. 2634 / DIAGO FELIPE ZALETA CALDERON /	0.00	5,941.52	1815,494,938.61
■/0520/2020		21101	BOLÍGRAFOS PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS.			
■	59	08/09/2020	CR. 2635 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	1,744.00	1815,493,194.61
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO A JAIME ARTURO ROSADO \$1,744.00. 4-H10-1			
■	60	09/09/2020	CR. 2646 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,220.00	1815,487,974.61
SER/274/2020		29601	MANO DE OBRA, INSTALACION DE CHAPA Y APTACION DE CONTRAHERRAJE. EC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 740

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	62	09/09/2020	CR. 2647 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TARJETA DE RED INTELLINET PCI GIGABIT 10 / 100 / 1000 32BIT /0571/	0.00	532.44	1815,487,442.17
	63	09/09/2020	CR. 2648 / NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE NIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,220.55	0.00	763.90	1815,486,678.27
	63	09/09/2020	CR. 2648 / NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE NIEL JUAREZ CESPEDES \$ 2,220.55	0.00	1,456.65	1815,485,221.62
	64	09/09/2020	CR. 2649 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DEOBRA MONTAJE DE PCM PROGRAMACION EL ECO. 836	0.00	68,092.00	1815,417,129.62
	66	09/09/2020	CR. 2652 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE JULIO 2020 DE IMPRESION PARA LAS	0.00	58,066.94	1815,359,062.68
	67	09/09/2020	CR. 2653 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020, DE ARRENDAMIENTO DE BOD A UBICA EN PASEO CUAUHNAHUAC ESQ	0.00	29,187.92	1815,329,874.76
	68	09/09/2020	CR. 2654 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTO DE BOD A UBICA EN CALLE MIGUEL SALINAS # 9 C	0.00	21,460.00	1815,308,414.76
	69	09/09/2020	CR. 2656 / PE O CISNEROS VELAZQUEZ / PAGO DEL MES LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2020 DE ARRENDAMIENTO DE LA BOD A UBICA E	0.00	41,760.00	1815,266,654.76
	70	09/09/2020	CR. 2657 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DE SERVICIO DE TRASLADO	0.00	43,880.06	1815,222,774.70
	71	09/09/2020	CR. 2659 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 1,152.61.	0.00	598.26	1815,222,176.44
	71	09/09/2020	CR. 2659 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 1,152.61.	0.00	528.35	1815,221,648.09
	71	09/09/2020	CR. 2659 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 1,152.61.	0.00	26.00	1815,221,622.09
	73	09/09/2020	CR. 2663 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE AGOSTO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES TEMPORALES DE LA COORDINA	0.00	19,041.52	1815,202,580.57
	74	09/09/2020	CR. 2665 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE JULIO DE AGUA PURIFICA DE LAS DIFERENTES UNIDADES	0.00	51,997.50	1815,150,583.07
	75	09/09/2020	No. 537 / RENDIMIENTOS FIANCIEROS MES AGOSTO 2020 CTA 1065 BANORTE	521,911.83	0.00	1815,672,494.90
	76	09/09/2020	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	94,000.00	1815,578,494.90
	76	09/09/2020	No. 599 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	94,000.00	0.00	1815,672,494.90
	77	09/09/2020	CR. 2668 / ESTEFANI SUSANA GOMEZ ROCHA / PAGO DE MARCHA DE PATRICIA ROCHA CARDENAS A NOMBRE DE ESTEFENI SUSANA GOMEZ ROC	0.00	32,508.00	1815,639,986.90
	78	09/09/2020	CR. 2669 / GR ORO ALONSO MATA / PAGO DE MARCHA DE GLORIA CABERA GONZALEZ A NOMBRE DE GR ORO ALONSO MATA S UN OFICIO	0.00	60,496.96	1815,579,489.94
	82	09/09/2020	CR. 2676 / MARGARITA VERAZALUCE UM IDO / COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL APOYO DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y ASEO DEL	0.00	159,375.00	1815,420,114.94
	84	09/09/2020	CR. 2678 / MARGARITA VERAZALUCE UM IDO / 5-H61- 3SD-1NIVEL. COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL APOYO A MEDICOS TRADICIONA	0.00	14,500.00	1815,405,614.94

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 741

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	86	09/09/2020	CR. 2680 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DEL RECURSO PARA GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA	0.00	156,600.00	1815,249,014.94
SEMC/FASSA2020		37501				
■	88	09/09/2020	CR. 2682 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL. COMPROBACION DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PREVENION	0.00	100,500.00	1815,148,514.94
SEMC/FASSA2020		37501				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	19,732.47	0.00	1815,168,247.41
RAMO 33 2020		21101				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	4,308.24	0.00	1815,172,555.65
RAMO 33 2020		21401				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	6,516.81	0.00	1815,179,072.46
RAMO 33 2020		21601				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	3,348.00	0.00	1815,182,420.46
RAMO 33 2020		22102				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	753.98	0.00	1815,183,174.44
RAMO 33 2020		24601				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	504.52	0.00	1815,183,678.96
RAMO 33 2020		24901				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	2,195.00	0.00	1815,185,873.96
RAMO 33 2020		25301				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	3,955.60	0.00	1815,189,829.56
RAMO 33 2020		25401				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	19,972.34	0.00	1815,209,801.90
RAMO 33 2020		25501				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	658.93	0.00	1815,210,460.83
RAMO 33 2020		25601				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	413.14	0.00	1815,210,873.97
RAMO 33 2020		25901				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	87.00	0.00	1815,210,960.97
RAMO 33 2020		29101				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	6,172.17	0.00	1815,217,133.14
RAMO 33 2020		29501				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	300.00	0.00	1815,217,433.14
RAMO 33 2020		29801				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	379.00	0.00	1815,217,812.14
RAMO 33 2020		29901				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	17,143.30	0.00	1815,234,955.44
RAMO 33 2020		31201				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	2,399.56	0.00	1815,237,355.00
RAMO 33 2020		33602				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	1,379.94	0.00	1815,238,734.94
RAMO 33 2020		35401				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	9,780.00	0.00	1815,248,514.94
RAMO 33 2020		37504				
■	312	09/09/2020	No. 629 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MES AGOSTO HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	100,000.00	1815,148,514.94
RAMO 33 2020		43401				
■	79	10/09/2020	CR. 2673 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DE ARREN ■IMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2020 DE LOS 50 ESPACIOS DEL ESTACIONA	0.00	46,400.00	1815,102,114.94
R33/2020		32201				
■	80	10/09/2020	CR. 2674 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2020 DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERV	0.00	110,588.47	1814,991,526.47
R33/2020		32601				
■	81	10/09/2020	CR. 2675 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL MES DE MARZO 2020 DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS S	0.00	127,385.93	1814,864,140.54
R33/2020		32601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 742

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	83	10/09/2020	CR. 2677 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	259,657.07	1814,604,483.47
R33/2020		32601	LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2020 DE FOTOCOPIADO			
			PARA DIFERENTE AREAS			
■	87	10/09/2020	CR. 2681 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	1814,599,334.47
R33/2020		31701	C.V. / 1-H10-1 ■ SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE			
			■ SIA DEL 08 DE AG			
■	89	10/09/2020	CR. 2683 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	12,715.06	1814,586,619.41
R33/2020		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL 1-H10-1 ■,			
■	90	10/09/2020	CR. 2684 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	1814,314,232.08
R33/2020		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL, 1-H10-1 ■			
■	91	10/09/2020	CR. 2686 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	935.71	1814,313,296.37
R33/2020		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE TELEFONIA			
			CONVENCIONAL, 1-H10-1 ■,			
■	92	10/09/2020	CR. 2687 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	1,200.00	1814,312,096.37
LOL RAMO33 2020		37504	2 ■ VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS			
			GENERALES			
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	40.84	1814,312,055.53
C ■ A-GC 18		25301				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	675.41	1814,311,380.12
C ■ A-GC 18		33401				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	109,698.28	1814,201,681.84
C ■ A-GC 18		33901				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	10,669.78	1814,191,012.06
C ■ A-GC 18		34101				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	204,334.00	0.00	1814,395,346.06
C ■ A-GC 18		34701				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,349.69	1814,390,996.37
C ■ A-GC 18		37501				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	49,800.00	1814,341,196.37
C ■ A-GC 18		37501				
■	93	10/09/2020	No. 601 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	29,100.00	1814,312,096.37
C ■ A-GC 18		37501				
■	94	10/09/2020	CR. 2688 / FERNANDO GARDUÑO RO ■ IGUEZ / AIE 4-H10	0.00	900.00	1814,311,196.37
LOL RAMO33 2020		37504	-2 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y			
			ABASTECIMIENTO.			
■	95	10/09/2020	CR. 2689 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	204,334.00	1814,106,862.37
C ■ A-GC 18		34701	/ SERVICIO DE TRASLADO DE 2,633 CAJAS DE ARCHIVO			
			■ 94 LUGAR DE OR			
■	96	10/09/2020	CR. 2690 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	210.00	1814,106,652.37
LOL RAMO 33		37504	3 ■ VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PAGOS			
■	97	10/09/2020	CR. 2691 / RUBI ESMERAL ■ ARRIAGA VAZQUEZ /	0.00	13,132.08	1814,093,520.29
C ■ A-SMSXXI INS		33901	■ ■ ■ ■ ■ /260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABIS ■ UOMRDICOSIGLOXX20			
■	98	10/09/2020	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	900,000.00	0.00	1814,993,520.29
RAMO 33 2020		31101	MEMO SSP/052/2020			
■	98	10/09/2020	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	745,933.40	1814,247,586.89
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/052/2020			
■	98	10/09/2020	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	170,000.00	1814,077,586.89
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/052/2020			
■	98	10/09/2020	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	154,066.60	1813,923,520.29
RAMO 33 2020		35102	MEMO SSP/052/2020			
■	98	10/09/2020	No. 602 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	170,000.00	0.00	1814,093,520.29
RAMO 33 2020		35701	MEMO SSP/052/2020			
■	277	10/09/2020	No. 556 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	479,117.96	0.00	1814,572,638.25
AMP.QNA.17 610		12301	RECAU ■ DOS PARA PASANTES Y MEDICOS RESIDE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 743

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	279	10/09/2020	No. 557 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	177,497.10	0.00	1814,750,135.35
AMP.QNA.17 X00		11301	RECAUDOS PARA UNEMES, 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,104.00	0.00	1814,781,239.35
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,285.12	0.00	1814,790,524.47
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,745.60	0.00	1814,814,270.07
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,570.30	0.00	1814,841,840.37
RAMO 33 2020		24101	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	282.90	0.00	1814,842,123.27
RAMO 33 2020		24201	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,057.99	0.00	1814,843,181.26
RAMO 33 2020		24401	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,158.05	0.00	1814,862,339.31
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,540.03	0.00	1814,909,879.34
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	579.59	0.00	1814,910,458.93
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	852.59	0.00	1814,911,311.52
RAMO 33 2020		25201	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,110.85	0.00	1814,926,422.37
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	870.00	0.00	1814,927,292.37
RAMO 33 2020		26101	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,905.95	0.00	1814,951,198.32
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,521.49	0.00	1814,953,719.81
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,870.00	0.00	1814,960,589.81
RAMO 33 2020		29401	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	81,886.10	0.00	1815,042,475.91
RAMO 33 2020		29601	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,038.26	0.00	1815,046,514.17
RAMO 33 2020		29801	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,931.33	0.00	1815,062,445.50
RAMO 33 2020		29901	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,028.88	0.00	1815,078,474.38
RAMO 33 2020		31301	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,670.17	0.00	1815,084,144.55
RAMO 33 2020		33604	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,820.80	0.00	1815,090,965.35
RAMO 33 2020		35201	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,500.00	0.00	1815,093,465.35
RAMO 33 2020		35301	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,998.00	0.00	1815,118,463.35
RAMO 33 2020		35501	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,922.00	0.00	1815,136,385.35
RAMO 33 2020		35601	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	37,290.00	0.00	1815,173,675.35
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	283	10/09/2020	No. 625 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	423,540.00	1814,750,135.35
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO 2020 JURISDICCION SANITARIA II			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 744

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	315	10/09/2020	CR. 2825 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-	0.00	100,000.00	1814,650,135.35
AHC/RAMO 33 FAS		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE AGOSTO DEL HOSPITAL DE LA MUJE			
■	100	11/09/2020	CR. 2698 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	17,926.00	1814,632,209.35
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DEL CUARTO BI			
■	101	11/09/2020	CR. 2700 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1NIVEL.	0.00	145,550.00	1814,486,659.35
SEMC/CR2020		44105	COMPROBACION DEL RECURSO PARA APOYO DE ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA D			
■	102	11/09/2020	CR. 2703 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1NIVEL.	0.00	9,500.00	1814,477,159.35
SEMC/CR2020		44105	COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL APOYO DE MEDICOS TERAPEUTAS TRADICION			
■	103	11/09/2020	CR. 2705 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO, CAMBIO	0.00	8,932.00	1814,468,227.35
SER/505/2020		29601	DE BOMBA DE PE■L DE CLUTCH AL ECO. 696			
■	104	11/09/2020	CR. 2706 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	8,932.00	1814,459,295.35
SER/279/2020		35501	REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, CARGA DE BATERIA, REVISION DE CARGA DEL AL			
■	105	11/09/2020	CR. 2707 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	11,683.52	1814,447,611.83
■/547/2020		25501	HIELERA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) CON ASA CAPACI■D 10 LT			
■	142	11/09/2020	No. 547 / INGRESOS RECAU■DOS DEL PERIODO DE	1.26	0.00	1814,447,613.09
C■A-OTROS		34101	JULIO Y AGOSTO CONFORME AL OFICIO NO. ■■/■■/■■/DT/871/2020			
■	144	11/09/2020	No. 548 / INGRESOS RECAU■DOS DEL PERIODO DE	4.00	0.00	1814,447,617.09
C■A-COVID		34101	JULIO Y AGOSTO CONFORME AL OFICIO NO. ■■/■■/■■/DT/871/2020			
■	292	11/09/2020	CR. 2809 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,995.81	1814,378,621.28
ITS/R33FASSA202		21401	5H62-11SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RA			
■	294	11/09/2020	CR. 2811 / RENAN VARELA MENESES / 5H62-8SD-	0.00	49,000.00	1814,329,621.28
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 2020			
■	299	11/09/2020	No. 559 / AMPLIACION CONFORME AL OFICIO NO. ■■-	9,200,000.00	0.00	1823,529,621.28
C■A-ASE MEDIC		25301	■■-■■-■■-DT-877-2020			
■	299	11/09/2020	No. 559 / AMPLIACION CONFORME AL OFICIO NO. ■■-	8,800,000.00	0.00	1832,329,621.28
C■A-ASE MEDIC		25401	■■-■■-■■-DT-877-2020			
■	299	11/09/2020	No. 559 / AMPLIACION CONFORME AL OFICIO NO. ■■-	2,000,000.00	0.00	1834,329,621.28
C■A-ASE MEDIC		34701	■■-■■-■■-DT-877-2020			
■	319	11/09/2020	CR. 2826 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5H62-5SD-	0.00	101,997.35	1834,227,623.93
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 20			
■	965	11/09/2020	CR. 3322 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	612,076.63	1833,615,547.30
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE			
■	966	11/09/2020	CR. 3323 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	494,519.57	1833,121,027.73
C■A-COVID		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 17 DE MA			
■	968	11/09/2020	CR. 3324 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	349,089.61	1832,771,938.12
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 21 DE			
■	971	11/09/2020	CR. 3327 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	406,249.31	1832,365,688.81
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31 DE			
■	1087	11/09/2020	CR. 3392 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	492,996.02	1831,872,692.79
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08DE			
■	106	14/09/2020	CR. 2710 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	5,217.68	1831,867,475.11
■/0251/2020		51101	C.V. / PARA PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVI■D TANTPO DEL DEPTO DE PR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 745

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	107	14/09/2020	CR. 2711 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / ANALISIS DE	0.00	3,438.24	1831,864,036.87
SERV/1153/2020		33901	CLEMBUTEROL			
■	108	14/09/2020	CR. 2712 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / -H34-1EPI-D	0.00	20,000.00	1831,844,036.87
NAME/R33 2020		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 01 AL			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	1,418.80	1831,842,618.07
R33/2020		21101	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	358.00	1831,842,260.07
R33/2020		21401	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	298.00	1831,841,962.07
R33/2020		22106	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	105.00	1831,841,857.07
R33/2020		29201	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	3,596.00	1831,838,261.07
R33/2020		29401	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	974.40	1831,837,286.67
R33/2020		35101	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	109	14/09/2020	CR. 2713 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	150.00	1831,837,136.67
R33/2020		39202	GASTO DE FONDO FIJO DE BENJAMN LOPEZ ANGELES,			
			\$6,900.20,4-H02-1DPE-SPD			
■	110	14/09/2020	CR. 2714 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	0.00	21,809.36	1831,815,327.31
R33/2020		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / SERVICIO DE			
			AGUA POTABLE DEL PERIODO			
■	111	14/09/2020	CR. 2715 / SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE	0.00	992.54	1831,814,334.77
R.33/2020		31301	Y SANEAMIENTO DE ATLATLAHUCAN / SERVICIO DE AGUA			
			DEL PERIODO DEL ENERO A			
■	112	14/09/2020	CR. 2716 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	122,255.88	1831,692,078.89
R33/2020		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, ■■■■■			
			9627.DEL AREA DE INFORMATICA.			
■	113	14/09/2020	CR. 2717 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,268.44	1831,590,810.45
R33/2020		31401	SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■ 0B5C			
■	114	14/09/2020	CR. 2718 / ALEJAN■■■O RIVAS VALORA / PAPEL HIGIÉNICO	0.00	6,721.27	1831,584,089.18
■■■/0502/2020		21601	VALIU 12 DE 200 MTS.			
			■■■/0502/2020			
■	115	14/09/2020	CR. 2719 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	7,540.00	1831,576,549.18
■■■-0481-2020		51101	ENGARGOLADORA PARA AROS METÁLICOS			
			■■■-0481-2020			
■	116	14/09/2020	CR. 2720 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	1,972.00	1831,574,577.18
■■■/0432/2020		24601	MATERIAL NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL			
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS G			
■	119	14/09/2020	CR. 2722 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 4°	0.00	2,072,104.94	1829,502,472.24
L■■■/HOSP.DE LA		62202	ESTIMACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO NO.			
			SOP/■■■LCOP/DLCC/-A.D-E81/2018 RELATIVO			
■	120	14/09/2020	CR. 2723 / JUDITH ABRIL RO■■■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	74,994.00	1829,427,478.24
■■■-0482-2020		51101	CARPAS MEDI■■■S 3X3 MTS			
			CAJA PLASTICA DE 170 LITROS			
			■■■-0482-2020			
■	121	14/09/2020	CR. 2724 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	42,769.20	1829,384,709.04
■■■/457/2020		27201	NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN LA			
			REALIZACION DE ACTIV■■■DES DE			
■	122	14/09/2020	CR. 2725 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	98,350.60	1829,286,358.44
■■■/38/2020		25401	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓ			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 746

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	14/09/2020	CR. 2726 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	38,860.00	1829,247,498.44
SER/343/2020		29601	ALINEACION Y BALANCEO, AFINACION DE MOTOR,			
			REVISION Y AJUSTE LIMPIE			
■	124	14/09/2020	No. 604 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	900,000.00	1828,347,498.44
RAMO 33 2020		31101	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	124	14/09/2020	No. 604 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	900,000.00	0.00	1829,247,498.44
RAMO 33 2020		35101	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	127	14/09/2020	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,916.00	1829,241,582.44
RAMO 33 2020		33401	MEMO ■M/019/2020			
■	127	14/09/2020	No. 605 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,916.00	0.00	1829,247,498.44
RAMO 33 2020		35701	MEMO ■M/019/2020			
■	128	14/09/2020	No. 607 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	1829,267,498.44
RAMO 33 2020		21401	OFICIO DIES/08/2020			
■	128	14/09/2020	No. 607 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	15,000.00	0.00	1829,282,498.44
RAMO 33 2020		29401	OFICIO DIES/08/2020			
■	128	14/09/2020	No. 607 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	1829,262,498.44
RAMO 33 2020		33603	OFICIO DIES/08/2020			
■	128	14/09/2020	No. 607 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	15,000.00	1829,247,498.44
RAMO 33 2020		37504	OFICIO DIES/08/2020			
■	200	14/09/2020	No. 550 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAMPO	284,137.53	0.00	1829,531,635.97
ACH/CAMPCLI/INC		44106	CLINICO POR INGRESOS RECAUDADOS			
■	203	14/09/2020	No. 551 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE CAPACITACIÓN	929.40	0.00	1829,532,565.37
ACH/CAPENF/ING		43401	DE ENFERMERÍA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	14.00	0.00	1829,532,579.37
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	1,377.80	0.00	1829,533,957.17
RAMO 33 2020		22102	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	925.68	0.00	1829,534,882.85
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	76.99	0.00	1829,534,959.84
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	2,240.50	0.00	1829,537,200.34
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	34.00	0.00	1829,537,234.34
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	599.95	0.00	1829,537,834.29
RAMO 33 2020		27201	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	96.00	0.00	1829,537,930.29
RAMO 33 2020		29501	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	7,072.00	0.00	1829,545,002.29
RAMO 33 2020		29801	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	360.01	0.00	1829,545,362.30
RAMO 33 2020		33602	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	9,354.58	0.00	1829,554,716.88
RAMO 33 2020		33604	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	771.40	0.00	1829,555,488.28
RAMO 33 2020		35102	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	11,778.64	0.00	1829,567,266.92
RAMO 33 2020		35701	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	4,770.00	0.00	1829,572,036.92
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	248	14/09/2020	No. 613 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	39,471.55	1829,532,565.37
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO DEL HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 747

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	252	14/09/2020	CR. 2790 / ALEJAN■A RO■IGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. PUETE IXTLA DE AGOSTO	0.00	39,471.55	1829,493,093.82
■	259	14/09/2020	CR. 2796 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 17/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	332,678.68	1829,160,415.14
■	263	14/09/2020	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEPTO. DE CONTABILI■D	1,335.00	0.00	1829,161,750.14
■	263	14/09/2020	No. 614 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEPTO. DE CONTABILI■D	0.00	1,335.00	1829,160,415.14
■	298	14/09/2020	CR. 2814 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5H61-2SD-1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE AGOSTO 2020 RAMO 33 FASSA 202	0.00	423,540.00	1828,736,875.14
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	10,913.56	0.00	1828,747,788.70
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	4,814.00	0.00	1828,752,602.70
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	2,906.30	0.00	1828,755,509.00
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	6,840.70	0.00	1828,762,349.70
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	240.12	0.00	1828,762,589.82
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	324.80	0.00	1828,762,914.62
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	5,708.36	0.00	1828,768,622.98
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	3,711.12	0.00	1828,772,334.10
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	4,541.04	0.00	1828,776,875.14
■	314	14/09/2020	No. 631 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO	0.00	40,000.00	1828,736,875.14
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	55,220.19	0.00	1828,792,095.33
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	3,909.97	0.00	1828,796,005.30
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	30,808.97	0.00	1828,826,814.27
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	139,757.75	0.00	1828,966,572.02
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	2,984.00	0.00	1828,969,556.02
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	2,723.98	0.00	1828,972,280.00
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	5,267.29	0.00	1828,977,547.29
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	4,693.32	0.00	1828,982,240.61
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	29,361.10	0.00	1829,011,601.71
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	2,858.90	0.00	1829,014,460.61
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA	15,054.29	0.00	1829,029,514.90

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 748

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	700.69	0.00	1829,030,215.59
RAMO 33 2020		26107	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,760.00	0.00	1829,042,975.59
RAMO 33 2020		27501	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,435.35	0.00	1829,044,410.94
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,844.30	0.00	1829,048,255.24
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38,302.85	0.00	1829,086,558.09
RAMO 33 2020		29501	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,017.42	0.00	1829,113,575.51
RAMO 33 2020		31201	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,052.00	0.00	1829,130,627.51
RAMO 33 2020		33604	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,100.00	0.00	1829,144,727.51
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	136.00	0.00	1829,144,863.51
RAMO 33 2020		39202	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	316	14/09/2020	No. 632 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,988.37	1828,736,875.14
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO HOSPITAL CUAUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,685.63	0.00	1828,782,560.77
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,853.84	0.00	1828,795,414.61
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290.00	0.00	1828,795,704.61
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	223,735.54	0.00	1829,019,440.15
RAMO 33 2020		22102	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,900.00	0.00	1829,022,340.15
RAMO 33 2020		24401	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,869.00	0.00	1829,024,209.15
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	143.25	0.00	1829,024,352.40
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,400.00	0.00	1829,025,752.40
RAMO 33 2020		24801	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	84.00	0.00	1829,025,836.40
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,660.00	0.00	1829,028,496.40
RAMO 33 2020		25401	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,624.00	0.00	1829,030,120.40
RAMO 33 2020		25501	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	323.79	0.00	1829,030,444.19
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	203.00	0.00	1829,030,647.19
RAMO 33 2020		26104	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	214.99	0.00	1829,030,862.18
RAMO 33 2020		27201	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,131.28	0.00	1829,042,993.46
RAMO 33 2020		29501	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,190.80	0.00	1829,065,184.26
RAMO 33 2020		29601	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,653.04	0.00	1829,096,837.30
RAMO 33 2020		31201	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 749

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,755.00	0.00	1829,098,592.30
RAMO 33 2020		33602	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,664.09	0.00	1829,118,256.39
RAMO 33 2020		35102	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,132.00	0.00	1829,121,388.39
RAMO 33 2020		35501	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,130.00	0.00	1829,144,518.39
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	321	14/09/2020	No. 634 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,643.25	1828,736,875.14
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO HOSPITAL DE JOJUTLA			
■	322	14/09/2020	CR. 2828 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	0.00	19,877.76	1828,716,997.38
R33 2020/CGC		21601	10SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA			
			MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2020,			
■	323	14/09/2020	CR. 2829 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE. 5H62-7SD	0.00	40,000.00	1828,676,997.38
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL CO			
■	331	14/09/2020	CR. 2836 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / AIE 5H62-2SD	0.00	407,988.37	1828,269,009.01
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE			
			AGOSTO DEL HOSPITAL GEN			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,014.39	0.00	1828,290,023.40
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	73,542.84	0.00	1828,363,566.24
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	83,955.39	0.00	1828,447,521.63
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	131.00	0.00	1828,447,652.63
RAMO 33 2020		24201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,400.00	0.00	1828,449,052.63
RAMO 33 2020		24401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,166.15	0.00	1828,464,218.78
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,932.37	0.00	1828,467,151.15
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,949.51	0.00	1828,488,100.66
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	469.98	0.00	1828,488,570.64
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,203.36	0.00	1828,498,774.00
RAMO 33 2020		26102	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,374.60	0.00	1828,500,148.60
RAMO 33 2020		27201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	269.60	0.00	1828,500,418.20
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,401.41	0.00	1828,502,819.61
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,813.98	0.00	1828,516,633.59
RAMO 33 2020		29401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,350.02	0.00	1828,520,983.61
RAMO 33 2020		29501	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,123.76	0.00	1828,537,107.37
RAMO 33 2020		29601	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	131.62	0.00	1828,537,238.99
RAMO 33 2020		29801	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,205.22	0.00	1828,540,444.21
RAMO 33 2020		29901	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 750

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,308.00	0.00	1828,547,752.21
RAMO 33 2020		31301	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,670.40	0.00	1828,549,422.61
RAMO 33 2020		33602	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	568.40	0.00	1828,549,991.01
RAMO 33 2020		35102	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,712.00	0.00	1828,553,703.01
RAMO 33 2020		35201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	580.00	0.00	1828,554,283.01
RAMO 33 2020		35301	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,052.00	0.00	1828,593,335.01
RAMO 33 2020		35501	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,570.00	0.00	1828,596,905.01
RAMO 33 2020		37201	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	72,810.00	0.00	1828,669,715.01
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	343	14/09/2020	No. 637 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,706.00	1828,269,009.01
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO JURISDICCION SANITARIA I			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,622.39	0.00	1828,273,631.40
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,784.00	0.00	1828,276,415.40
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,085.70	0.00	1828,294,501.10
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,734.00	0.00	1828,296,235.10
RAMO 33 2020		22104	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	950.19	0.00	1828,297,185.29
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,050.50	0.00	1828,298,235.79
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	85.09	0.00	1828,298,320.88
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	299.01	0.00	1828,298,619.89
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,085.00	0.00	1828,302,704.89
RAMO 33 2020		25901	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	305.00	0.00	1828,303,009.89
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	387.00	0.00	1828,303,396.89
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,165.26	0.00	1828,317,562.15
RAMO 33 2020		29501	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,855.76	0.00	1828,324,417.91
RAMO 33 2020		29901	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,820.00	0.00	1828,344,237.91
RAMO 33 2020		31201	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,350.80	0.00	1828,346,588.71
RAMO 33 2020		33604	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,420.00	0.00	1828,359,008.71
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	350	14/09/2020	No. 640 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,999.70	1828,269,009.01
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	354	14/09/2020	CR. 2854 / JORGE SANCHEZ GARCIA / 5-H62-3SD-	0.00	407,643.25	1827,861,365.76
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. JOJUTLA DE AGOSTO / RAMO 33			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 751

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
█	375	14/09/2020	CR. 2874 / CENOBIO REYES V█A / 5-H61-1SD-1NIVEL /	0.00	400,706.00	1827,460,659.76
LFGG/R33-2020		21101	COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURISDICCION			
			SANT. 1 DE AGOSTO / RAMO 33			
█	381	14/09/2020	CR. 2881 / MARCO ANTONIO S█URA SILVA / 5H62-1SD-	0.00	819,995.75	1826,640,664.01
CGC/R33FASSA20		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			AGOSTO 2020 CORRESP. AL			
█	391	14/09/2020	CR. 2891 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	0.00	89,999.70	1826,550,664.31
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE			
			HOSP. AXOCHIAPAN DE AGOSTO / RA			
█	425	14/09/2020	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	250,083.41	0.00	1826,800,747.72
NOM FASSA QNA1		11301				
█	425	14/09/2020	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	0.00	5,520,384.74	1821,280,362.98
NOM FASSA QNA1		11301				
█	425	14/09/2020	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	4,686,137.83	0.00	1825,966,500.81
NOM FASSA QNA1		12201				
█	425	14/09/2020	No. 648 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	584,163.50	0.00	1826,550,664.31
NOM FASSA QNA1		15402				
█	454	14/09/2020	CR. 2937 / BREN█ SANCHEZ VILLANUEVA / AIE. 5H62-4SD	0.00	118,998.49	1826,431,665.82
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL			
			HOSPITAL DE TETECALA			
█	455	14/09/2020	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	126,207.35	0.00	1826,557,873.17
TERC.INST-AGO		14405				
█	455	14/09/2020	No. 655 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	0.00	126,207.35	1826,431,665.82
TERC.INST-AGO		15901				
█	456	14/09/2020	No. 656 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	157,599.81	0.00	1826,589,265.63
TERC.INST-AGO		14401				
█	456	14/09/2020	No. 656 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	11,566.70	0.00	1826,600,832.33
TERC.INST-AGO		14405				
█	456	14/09/2020	No. 656 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	0.00	169,166.51	1826,431,665.82
TERC.INST-AGO		15901				
█	1161	14/09/2020	CR. 3494 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 5	0.00	4,566,888.46	1821,864,777.36
ACH/PNR2020		35102	-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE			
			ACUERDO A OFICIO S			
█	126	15/09/2020	No. 606 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	290,941.92	0.00	1822,155,719.28
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT█RAL DE			
			PRUEBAS IN SITU			
█	126	15/09/2020	No. 606 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	129,880.56	0.00	1822,285,599.84
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT█RAL DE			
			PRUEBAS IN SITU			
█	126	15/09/2020	No. 606 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	399,022.36	0.00	1822,684,622.20
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT█RAL DE			
			PRUEBAS IN SITU			
█	126	15/09/2020	No. 606 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	0.00	819,844.84	1821,864,777.36
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT█RAL DE			
			PRUEBAS IN SITU			
█	129	15/09/2020	CR. 2727 / MAURICIO GARCIA CHAVEZ /	0.00	20,010.00	1821,844,767.36
C█A-GC19		33901	█/█/█/█/59-SP/2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			MAURICIO GARCIA CHAVEZ DEL PERIOD			
█	130	15/09/2020	CR. 2728 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT█RAL PARA	0.00	819,844.84	1821,024,922.52
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS			
			DE SALUD, CORR			
█	131	15/09/2020	CR. 2729 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT█RAL PARA	0.00	7,055,116.73	1813,969,805.79
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN HOSPITALES,			
			CORRESPONDIENT			
█	132	15/09/2020	No. 608 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA█	0.00	14,009,196.59	1799,960,609.20
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT█RAL DE			
			PRUEBAS IN SITU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 752

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	132	15/09/2020	No. 608 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,009,196.59	0.00	1813,969,805.79
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT			
■	133	15/09/2020	CR. 2730 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT	0.00	7,019,694.54	1806,950,111.25
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, CORRESPOND			
■	134	15/09/2020	CR. 2731 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT	0.00	6,989,502.05	1799,960,609.20
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN HOSPITALES,			
			CORRESPONDIENT			
■	236	15/09/2020	No. 552 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 5000,	782,400.00	0.00	1800,743,009.20
APYP 20%		53201	DE ACUERDO CON EL S			
			MODIFICATORIO SIAFFASPE			
■	243	15/09/2020	No. 554 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	408,924.00	0.00	1801,151,933.20
PYP 20% INSABI		25301	DE ACUERDO CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	243	15/09/2020	No. 554 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	81,043.50	0.00	1801,232,976.70
PYP 20% INSABI		25301	DE ACUERDO CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	243	15/09/2020	No. 554 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	16,929,888.41	0.00	1818,162,865.11
PYP 20% INSABI		25401	DE ACUERDO CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	243	15/09/2020	No. 554 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	96,830.00	0.00	1818,259,695.11
PYP 20% INSABI		25401	DE ACUERDO CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	243	15/09/2020	No. 554 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	11,450.82	0.00	1818,271,145.93
PYP 20% INSABI		25901	DE ACUERDO CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	3,844.50	0.00	1818,274,990.43
PYP 20% INSABI		21601	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	85,712.40	0.00	1818,360,702.83
PYP 20% INSABI		25101	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	145,000.00	0.00	1818,505,702.83
PYP 20% INSABI		25101	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	106,147.00	0.00	1818,611,849.83
PYP 20% INSABI		25101	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	400,546.60	0.00	1819,012,396.43
PYP 20% INSABI		25101	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	190,800.00	0.00	1819,203,196.43
PYP 20% INSABI		25301	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	32,072.00	0.00	1819,235,268.43
PYP 20% INSABI		25301	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	6,960.00	0.00	1819,242,228.43
PYP 20% INSABI		25301	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	1,083,747.50	0.00	1820,325,975.93
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	299,650.00	0.00	1820,625,625.93
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	1,053,280.00	0.00	1821,678,905.93
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S			
			MODIFICATORIO AFFASPE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 753

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	432,900.00	0.00	1822,111,805.93
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	43,600.00	0.00	1822,155,405.93
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	12,000.00	0.00	1822,167,405.93
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	401,774.30	0.00	1822,569,180.23
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	250,904.30	0.00	1822,820,084.53
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	69,166.00	0.00	1822,889,250.53
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	21,500.00	0.00	1822,910,750.53
PYP 20% INSABI		25401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	139,163.50	0.00	1823,049,914.03
PYP 20% INSABI		25501	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	22,980.00	0.00	1823,072,894.03
PYP 20% INSABI		25501	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	12,000.00	0.00	1823,084,894.03
PYP 20% INSABI		25501	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	25,000.00	0.00	1823,109,894.03
PYP 20% INSABI		25501	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	76,573.20	0.00	1823,186,467.23
PYP 20% INSABI		25501	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	23,500.00	0.00	1823,209,967.23
PYP 20% INSABI		25501	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	2,972,112.39	0.00	1826,182,079.62
PYP 20% INSABI		25901	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	328,235.00	0.00	1826,510,314.62
PYP 20% INSABI		25901	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	133,622.00	0.00	1826,643,936.62
PYP 20% INSABI		33604	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	90,000.00	0.00	1826,733,936.62
PYP 20% INSABI		33901	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	220,000.00	0.00	1826,953,936.62
PYP 20% INSABI		33901	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	1,812,575.00	0.00	1828,766,511.62
PYP 20% INSABI		33901	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	156,420.00	0.00	1828,922,931.62
PYP 20% INSABI		33901	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 754

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	2,173,500.00	0.00	1831,096,431.62
PYP 20% INSABI		35401	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFFASPE			
■	246	15/09/2020	No. 555 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULOS	1,523,234.90	0.00	1832,619,666.52
PYP 20% INSABI		36101	2000 Y 3000, CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFFASPE			
■	257	15/09/2020	CR. 2793 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	1832,356,630.38
QNA.17 CFIJAS20		12101	17/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	324	15/09/2020	CR. 2830 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R ■ ISTRO DE NOMINA 17 UR 490 FORMALIZADOS	0.00	755,018.28	1831,601,612.10
QNA 17 UR-490		12201	ESTATAL 2020 CON LOS DSP 1180-1181-			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	22,685.59	0.00	1831,624,297.69
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	41,497.37	0.00	1831,665,795.06
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	54,739.99	0.00	1831,720,535.05
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,379.80	0.00	1831,721,914.85
RAMO 33 2020		24201	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,080.00	0.00	1831,722,994.85
RAMO 33 2020		24301	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,003.34	0.00	1831,723,998.19
RAMO 33 2020		24501	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	8,932.16	0.00	1831,732,930.35
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	37,939.37	0.00	1831,770,869.72
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,838.65	0.00	1831,774,708.37
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	2,079.65	0.00	1831,776,788.02
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	9,280.00	0.00	1831,786,068.02
RAMO 33 2020		25901	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	470.96	0.00	1831,786,538.98
RAMO 33 2020		27201	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	10,191.65	0.00	1831,796,730.63
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	953.03	0.00	1831,797,683.66
RAMO 33 2020		29401	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	79,900.80	0.00	1831,877,584.46
RAMO 33 2020		29601	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	377.00	0.00	1831,877,961.46
RAMO 33 2020		29801	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	347.68	0.00	1831,878,309.14
RAMO 33 2020		29901	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	8,876.00	0.00	1831,887,185.14
RAMO 33 2020		31301	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	49,227.80	0.00	1831,936,412.94
RAMO 33 2020		35102	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	17,017.20	0.00	1831,953,430.14
RAMO 33 2020		35501	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	12,476.96	0.00	1831,965,907.10
RAMO 33 2020		35601	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			
■	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	65,790.00	0.00	1832,031,697.10
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO DE LA JURISDICCION SANITARIA III			



### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 755

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
RAMO 33 2020	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	765.00	0.00	1832,032,462.10
RAMO 33 2020	347	15/09/2020	No. 638 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	430,850.00	1831,601,612.10
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,020.91	0.00	1831,605,633.01
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	560.23	0.00	1831,606,193.24
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,561.12	0.00	1831,610,754.36
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,247.00	0.00	1831,613,001.36
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,050.74	0.00	1831,624,052.10
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,800.00	0.00	1831,633,852.10
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,760.00	0.00	1831,636,612.10
RAMO 33 2020	348	15/09/2020	No. 639 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	1831,601,612.10
CAAG/R33 2020	352	15/09/2020	CR. 2852 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO HOSP. CETS. RAMO 33 FAS	0.00	35,000.00	1831,566,612.10
CAAG/R33 2020	353	15/09/2020	CR. 2853 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE AGOSTO JURISDICCION SAN	0.00	430,850.00	1831,135,762.10
QNA.17 610 DSP	357	15/09/2020	CR. 2857 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 UR 610 DSP-1175-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES 2020	0.00	472,913.68	1830,662,848.42
QNA.17 UR X00	364	15/09/2020	CR. 2864 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 UR X00 DSP-1222-2020-A.UNEMES 2020	0.00	177,497.10	1830,485,351.32
QNA.17 502	365	15/09/2020	CR. 2865 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 UR 502 DSP-1187-2020-A	0.00	63,063.45	1830,422,287.87
QNA.17 521 U013	367	15/09/2020	CR. 2867 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 521 U013 DSP-1221-2020-A.	0.00	1,778,689.16	1828,643,598.71
INSABI QNA 17	369	15/09/2020	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,083,849.12	1821,559,749.59
INSABI QNA 17	369	15/09/2020	No. 641 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,083,849.12	0.00	1828,643,598.71
QNA.17 423-514	389	15/09/2020	CR. 2883 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RISTRO DE NOMINA QNA 17 UR 423/514 ESTATAL 2020, DSP 1220-A, 1174 -A	0.00	489,597.50	1828,154,001.21
ADEC.QNA.17 613	392	15/09/2020	No. 642 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA, QNA. 17 UR 613 AMPLIACIÓN PARTI 13411 COMPENSACIÓN A MED.RES	0.00	5,492.86	1828,148,508.35
ADEC.QNA.17 613	392	15/09/2020	No. 642 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA, QNA. 17 UR 613 AMPLIACIÓN PARTI 13411 COMPENSACIÓN A MED.RES	5,492.86	0.00	1828,154,001.21
QNA.17 613 DSP	393	15/09/2020	CR. 2892 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 613 DSP-1198-2020-A	0.00	9,085.59	1828,144,915.62
QNA.17 UR PSS	396	15/09/2020	CR. 2895 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17 UR PSS DSP-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217	0.00	2,915,502.95	1825,229,412.67
QNA.17-417/423	397	15/09/2020	CR. 2896 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RISTRO DE NOMINA QNA17 UR 417/423 DSP 1177,1178A ESTATL 2020	0.00	169,817.63	1825,059,595.04

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 756

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	401	15/09/2020	CR. 2899 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	68,391.58	1824,991,203.46
QNA.17-EXCOMIS		11301	R■ISTRO DE NOMINA QNA 17 UR EXCOMISIONADOS DSP 1223-A ESTATAL 2020			
■	409	15/09/2020	CR. 2904 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	1824,943,458.46
QNA 17 447 CAM		12201	NOMINA QNA17 UR417 FASSA CAM, DSP 1201-A			
■	428	15/09/2020	CR. 2921 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	0.00	4,316,822.87	1820,626,635.59
QNA.17 U01 DSP-		12201	U01 DSP-1239-1204-2020-A.			
■	429	15/09/2020	CR. 2922 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,908,656.65	1818,717,978.94
QNA.17 500 IDM		12201	R■ISTRO DE LA QUINCENA 17 UR 500 FORMALIZADOS FASSA CON LOS DSPS 1182-1183-1			
■	432	15/09/2020	CR. 2924 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	0.00	1,436,534.54	1817,281,444.40
QNA 17 445 448		12201	445-448 DSP-1200-1202-2020-A.			
■	433	15/09/2020	CR. 2925 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,698,566.81	1815,582,877.59
QNA.17 511 IDM		12201	R■ISTRO DE LA QUINCENA 17 UR 511 FORMALIZADOS FASSA CON LOS DSPS 1188-1189-1			
■	437	15/09/2020	CR. 2928 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.17	0.00	6,782,782.94	1808,800,094.65
QNA.17 415 DSP		11301	415 DSP-1224-1176-2020-A.			
■	438	15/09/2020	CR. 2929 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	679,615.99	1808,120,478.66
QNA.17 512 IDM		12201	R■ISTRO DE LA QUINCENA 17 UR 512 FORMALIZADOS FASSA CON LOS DSPS 1191-1192-1			
■	448	15/09/2020	CR. 2933 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	262,630.21	1807,857,848.45
QNA17-EVEINSAB		12201	QNA 17 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 1205, 1219, 1197.			
■	452	15/09/2020	CR. 2935 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	401,921.30	1807,455,927.15
QNA. 17 513 IDM		12201	R■ISTRO DE LA NOMINA 17 UR 513 FORMALIZADOS FASSA CON EL DSP 1193-2020-A			
■	453	15/09/2020	CR. 2936 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,691,346.94	1802,764,580.21
QNA17-439-TJHF		12201	QNA 17 UR 439 DSP 1235, 1195,			
■	479	15/09/2020	CR. 2962 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	91,830.38	1802,672,749.83
SVI/415/AGO		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	480	15/09/2020	CR. 2963 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,450.40	1802,617,299.43
SVI/U01/AGO		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	481	15/09/2020	CR. 2964 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	32,554.26	1802,584,745.17
SVI/R33/AGO		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	487	15/09/2020	CR. 2969 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,058.90	1802,572,686.27
SVI/R33/AGO		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	488	15/09/2020	CR. 2970 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,028.91	1802,563,657.36
SVI/511/AGO		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	489	15/09/2020	CR. 2971 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,644.25	1802,558,013.11
SCR/U01/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	490	15/09/2020	CR. 2972 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	909.50	1802,557,103.61
SCR/R33/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-55			
■	491	15/09/2020	CR. 2973 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	1802,556,643.51
SCR/511/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	492	15/09/2020	CR. 2974 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,546.60	1802,554,096.91
SCR/R33/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	496	15/09/2020	CR. 2977 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	26,942.60	1802,527,154.31
SCR/416/AGO20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 757

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	15/09/2020	CR. 2982 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR SINIESTRAL■D CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO	0.00	89,704.30	1802,437,450.01
SCR/416/AGO20		14405				
■	505	15/09/2020	CR. 2986 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABIL■D CIVIL, DEL PERSO	0.00	548.60	1802,436,901.41
CPSRC/416/AGO20		14406				
■	508	15/09/2020	CR. 2988 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417	0.00	1,311.07	1802,435,590.34
SVI/417/AGO		14401				
■	515	15/09/2020	CR. 2995 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA	0.00	38,475.65	1802,397,114.69
SVI/EXC/AGO		14401				
■	517	15/09/2020	CR. 2997 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490	0.00	6,857.71	1802,390,256.98
SVI/490/AGO		14401				
■	518	15/09/2020	CR. 2998 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490	0.00	2,607.86	1802,387,649.12
SVI/490/AGO		14401				
■	519	15/09/2020	CR. 2999 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490	0.00	772.70	1802,386,876.42
SVI/490/AGO		14401				
■	522	15/09/2020	CR. 3002 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO	0.00	759.70	1802,386,116.72
SCR/490/AGO20		14405				
■	523	15/09/2020	CR. 3003 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO	0.00	288.90	1802,385,827.82
SCR/490/AGO20		14405				
■	524	15/09/2020	CR. 3004 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO	0.00	85.60	1802,385,742.22
SCR/490/AGO20		14405				
■	525	15/09/2020	CR. 3005 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	488,832.00	1801,896,910.22
FON/QN16 U00-01		15101				
■	526	15/09/2020	CR. 3006 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. C	0.00	215,874.00	1801,681,036.22
FONACE QN16 EX		15101				
■	537	15/09/2020	CR. 3017 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	45,509.34	1801,635,526.88
ICTSGEM/QNA.16		15901				
■	541	15/09/2020	CR. 3020 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00	0.00	106,067.92	1801,529,458.96
SVI/U00/AGO		14401				
■	543	15/09/2020	CR. 3022 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-	0.00	16,311.47	1801,513,147.49
SVI/501-2/AGO		14401				
■	546	15/09/2020	CR. 3024 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501	0.00	12,831.57	1801,500,315.92
SVI/501/AGO		14401				
■	559	15/09/2020	No. 565 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	9,200,000.00	0.00	1810,700,315.92
C■A-ASE MED		25301				
■	559	15/09/2020	No. 565 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	8,800,000.00	0.00	1819,500,315.92
C■A-ASE MED		25401				
■	559	15/09/2020	No. 565 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2,000,000.00	0.00	1821,500,315.92
C■A-ASE MED		34701				
■	593	15/09/2020	CR. 3072 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501	0.00	22,388.85	1821,477,927.07
SVI/501/AGO		14401				
■	594	15/09/2020	CR. 3074 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE	0.00	7,420.45	1821,470,506.62
SCR/U00/AGO20		14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 758

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	595	15/09/2020	CR. 3075 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,027.20	1821,469,479.42
SCR/501/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	596	15/09/2020	CR. 3077 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,792.25	1821,467,687.17
SCR/501/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	598	15/09/2020	CR. 3079 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,316.10	1821,466,371.07
SCR/501/AGO20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	599	15/09/2020	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	145,000.00	1821,321,371.07
UR 416 QNA 17		11301				
■	599	15/09/2020	No. 671 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	145,000.00	0.00	1821,466,371.07
UR 416 QNA 17		13101				
■	600	15/09/2020	CR. 3082 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN	0.00	10.70	1821,466,360.37
SCR/613/AGO20		14405				
■	602	15/09/2020	CR. 3084 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR 416 FERARALIZADOS DSP 1237A-1199A	0.00	33,149,630.26	1788,316,730.11
QNA17-416-TJHF		11301				
■	707	15/09/2020	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,545,000.00	1785,771,730.11
QNA 17 INSABI		12201				
■	707	15/09/2020	No. 680 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,545,000.00	0.00	1788,316,730.11
QNA 17 INSABI		15403				
■	708	15/09/2020	CR. 3191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR 501 DSP 1229, 1186, 1230, 1185, 1231, 1184	0.00	4,685,549.54	1783,631,180.57
QNA 17-501-TJHF		12201				
■	709	15/09/2020	CR. 3192 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 17 UR U00 R■ULARIZADOS INSABI DSP 1238, 1203	0.00	9,738,900.48	1773,892,280.09
QNA 17-U00-TJHF		12201				
■	710	15/09/2020	No. 681 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	107,310.00	0.00	1773,999,590.09
FASSA QNA 17		11301				
■	710	15/09/2020	No. 681 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	107,310.00	1773,892,280.09
FASSA QNA 17		11301				
■	711	15/09/2020	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,060,000.00	11,060,000.00	1773,892,280.09
SAR-ISSSTE 4TOE		11301				
■	711	15/09/2020	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,563,000.00	2,563,000.00	1773,892,280.09
SAR-ISSSTE 4TOE		12201				
■	711	15/09/2020	No. 682 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	36,000.00	36,000.00	1773,892,280.09
SAR-ISSSTE 4TOE		14302				
■	745	15/09/2020	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,477,441.21	1771,414,838.88
ISSSTE QNA 17		11301				
■	745	15/09/2020	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,477,441.21	0.00	1773,892,280.09
ISSSTE QNA 17		14101				
■	745	15/09/2020	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	890,811.98	0.00	1774,783,092.07
ISSSTE QNA 17		14101				
■	745	15/09/2020	No. 683 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	890,811.98	1773,892,280.09
ISSSTE QNA 17		15901				
■	1160	15/09/2020	CR. 3493 / MAXWAY S. DE R.L. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO ■■■■■■■■	0.00	4,437,815.42	1769,454,464.67
ACH/PNR2020		35102				
■	135	17/09/2020	CR. 2732 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO DE ACUSE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DESARROLLO EN S	0.00	580.00	1769,453,884.67
SER/301/2020		21101				
■	136	17/09/2020	CR. 2734 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA FORTALECER LA RED ESTATAL DE SALUD MENT	0.00	70,518.67	1769,383,366.00
■/0446/2020		21101				
■	137	17/09/2020	CR. 2735 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SUPERVISIÓN A LAS	0.00	3,549.60	1769,379,816.40
■/0020/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 759

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	138	17/09/2020	CR. 2736 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE GEORREFERENC	0.00	4,282.72	1769,375,533.68
■	/0034/2020	24601				
■	140	17/09/2020	CR. 2739 / DI■O FELIPE ZALET A CALDERON / BROCHE #8 C/100 PZAS., BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO C/12.	0.00	24,998.00	1769,350,535.68
■	/0589/2020	21101	■/0589/2020			
■	141	17/09/2020	CR. 2740 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO CON LA LEYEN■ DE OPERADO CON RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERALES DE	0.00	1,716.80	1769,348,818.88
■	SER/301/2020	21101				
■	156	17/09/2020	CR. 2743 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO DEL MES DE JUNIO 01 AL 15 2020 ■57D8,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CO	0.00	4,145.00	1769,344,673.88
■	R33/2020	33901				
■	174	17/09/2020	CR. 2747 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA AL RADIADOR, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LLANTAS, ALINEACION Y BA	0.00	22,376.40	1769,322,297.48
■	SER/280/2020	29601				
■	177	17/09/2020	CR. 2748 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, ■0898.	0.00	39,499.36	1769,282,798.12
■	R33/2020	31701				
■	178	17/09/2020	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	315,000.00	0.00	1769,597,798.12
■	ISSSTE QNA 16	14101				
■	178	17/09/2020	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,199,871.00	0.00	1770,797,669.12
■	ISSSTE QNA 16	14101				
■	178	17/09/2020	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	978,608.00	1769,819,061.12
■	ISSSTE QNA 16	14101				
■	178	17/09/2020	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	221,263.00	1769,597,798.12
■	ISSSTE QNA 16	14101				
■	178	17/09/2020	No. 610 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	315,000.00	1769,282,798.12
■	ISSSTE QNA 16	15901				
■	179	17/09/2020	CR. 2749 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, ■8425	0.00	81,205.11	1769,201,593.01
■	R33/2020	31701				
■	180	17/09/2020	CR. 2750 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ■0ABC.SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON	0.00	14,000.01	1769,187,593.00
■	R33/2020	33901				
■	181	17/09/2020	CR. 2751 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA C	0.00	4,524.00	1769,183,069.00
■	ACH/FAMCOPAC2	32502				
■	186	17/09/2020	CR. 2753 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DE 01 AL 15 DE JUNIO 2020 ■DD34 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■	0.00	7,000.00	1769,176,069.00
■	R33/2020	33901				
■	191	17/09/2020	CR. 2755 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE SENCILLO ORIGEN: CD. DE MEXICO DESTINO: HUATULCO FECHA DE SA	0.00	2,923.20	1769,173,145.80
■	SERV/604/2020	37103				
■	194	17/09/2020	CR. 2756 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE OPERACION EN LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES D	0.00	40,126.37	1769,133,019.43
■	/452/2020	27201				
■	196	17/09/2020	CR. 2757 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA EN	0.00	3,000.00	1769,130,019.43
■	LOL RAMO33 202C	37501				
■	199	17/09/2020	CR. 2758 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-DIES VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	0.00	1,560.00	1769,128,459.43
■	LOL RAMO33 202C	37501				
■	204	17/09/2020	CR. 2759 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	1,620.00	1769,126,839.43
■	LOL RAMO33 202C	37501				
■	208	17/09/2020	CR. 2761 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE PROG. Y DESARROLLO EN SALUD	0.00	3,090.00	1769,123,749.43
■	LOL RAMO33 202C	37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 760

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	209	17/09/2020	CR. 2762 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. SUBD. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	930.00	1769,122,819.43
LOL RAMO33 2020		37501				
■	210	17/09/2020	CR. 2764 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT. MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONS. Y MANTENIMIENT	0.00	3,300.00	1769,119,519.43
LOL RAMO33 2020		37501				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	9,000.00	0.00	1769,128,519.43
RAMO 33 2020		21401				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	9,000.00	1769,119,519.43
RAMO 33 2020		21501				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	4,005.00	1769,115,514.43
RAMO 33 2020		22102				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	4,500.00	0.00	1769,120,014.43
RAMO 33 2020		22106				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	5,400.00	1769,114,614.43
RAMO 33 2020		25101				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	284,600.00	0.00	1769,399,214.43
RAMO 33 2020		25201				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	400,000.00	1768,999,214.43
RAMO 33 2020		25301				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	62,500.00	1768,936,714.43
RAMO 33 2020		25301				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	3,833.00	1768,932,881.43
RAMO 33 2020		25301				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	56,625.00	1768,876,256.43
RAMO 33 2020		25301				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	97,000.00	1768,779,256.43
RAMO 33 2020		25301				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	31,200.00	0.00	1768,810,456.43
RAMO 33 2020		25301				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	8,333.00	1768,802,123.43
RAMO 33 2020		25401				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	7,299.52	1768,794,823.91
RAMO 33 2020		25401				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	7,299.52	0.00	1768,802,123.43
RAMO 33 2020		25501				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	97,000.00	0.00	1768,899,123.43
RAMO 33 2020		25901				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	7,000.00	1768,892,123.43
RAMO 33 2020		25901				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	28,388.00	1768,863,735.43
RAMO 33 2020		27101				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	135,160.67	0.00	1768,998,896.10
RAMO 33 2020		27101				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	8,000.00	0.00	1769,006,896.10
RAMO 33 2020		27101				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	48,000.00	0.00	1769,054,896.10
RAMO 33 2020		27101				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	37,500.00	1769,017,396.10
RAMO 33 2020		27201				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	0.00	10,000.00	1769,007,396.10
RAMO 33 2020		29801				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUESTAL COMPENSA ■ SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA	975.32	0.00	1769,008,371.42
RAMO 33 2020		31701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 761

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	44,333.00	1768,964,038.42
RAMO 33 2020		33604	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	8,000.00	1768,956,038.42
RAMO 33 2020		33604	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	4,800.00	0.00	1768,960,838.42
RAMO 33 2020		33604	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	28,770.68	0.00	1768,989,609.10
RAMO 33 2020		33604	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	28,388.00	0.00	1769,017,997.10
RAMO 33 2020		33604	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	2,896,316.67	1766,121,680.43
RAMO 33 2020		33901	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	116,666.00	1766,005,014.43
RAMO 33 2020		33901	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	1766,000,014.43
RAMO 33 2020		33901	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	2,381,500.00	0.00	1768,381,514.43
RAMO 33 2020		33903	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	522,000.00	0.00	1768,903,514.43
RAMO 33 2020		33903	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	100,000.00	0.00	1769,003,514.43
RAMO 33 2020		33903	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	4,005.00	0.00	1769,007,519.43
RAMO 33 2020		33903	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	4,000.00	1769,003,519.43
RAMO 33 2020		35201	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	100,000.00	0.00	1769,103,519.43
RAMO 33 2020		36101	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	26,000.00	1769,077,519.43
RAMO 33 2020		37104	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	4,800.00	0.00	1769,082,319.43
RAMO 33 2020		37501	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	1769,072,319.43
RAMO 33 2020		37504	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	4,800.00	1769,067,519.43
RAMO 33 2020		37504	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	1,000.00	1769,066,519.43
RAMO 33 2020		37504	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	4,500.00	1769,062,019.43
RAMO 33 2020		37504	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	211	17/09/2020	No. 609 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	57,500.00	0.00	1769,119,519.43
RAMO 33 2020		44105	SUBIDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	212	17/09/2020	No. 611 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21.00	0.00	1769,119,540.43
RAMO 33 2020		22106	OFICIO SDI/055/2020			
■	212	17/09/2020	No. 611 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21.00	1769,119,519.43
RAMO 33 2020		29101	OFICIO SDI/055/2020			
■	234	17/09/2020	CR. 2779 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL. COMPROBACION DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y C	0.00	64,200.00	1769,055,319.43
SEMC/FASSA2020		37501				
■	238	17/09/2020	CR. 2782 / HERNANDEZ RUIZ JACQUELINE / 5-H61-2SD-1NIVEL. COMPROBACION DEL RECURSO DE GASTOS DE CAMINO DEL PROGRAMA DE PRE	0.00	97,500.00	1768,957,819.43
SEMC/FASSA2020		37501				
■	256	17/09/2020	CR. 2792 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL. COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL APOYO DE MEDICOS TERAPEUTAS T	0.00	9,000.00	1768,948,819.43
SEMC/CR2020		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 762

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	676	17/09/2020	CR. 3141 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRA	0.00	2,720,920.00	1766,227,899.43
2% IMP AGOSTO		39801				
■	688	17/09/2020	CR. 3154 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / IMSS CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2020	0.00	93,426.70	1766,134,472.73
IMSS-4TO BIM 20		14103				
■	713	17/09/2020	CR. 3196 / ISSSTE / SAR ISSSTE CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2020	0.00	10,988,980.97	1755,145,491.76
SARISSSTE 4TOB		14105				
■	713	17/09/2020	CR. 3196 / ISSSTE / SAR ISSSTE CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2020	0.00	291,709.26	1754,853,782.50
SARISSSTE 4TOB		14105				
■	713	17/09/2020	CR. 3196 / ISSSTE / SAR ISSSTE CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2020	0.00	4,011,492.95	1750,842,289.55
SARISSSTE 4TOB		14105				
■	1064	17/09/2020	CR. 3380 / GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V. / 10,000 FRASCOS DE CONTIENE FABOTERAPICO POLVALENTE ANTIALACRAN	0.00	3,490,000.00	1747,352,289.55
NAME/R33 2020		25301				
■	218	18/09/2020	CR. 2770 / DI. FELIPE ZALETA CALDERON / MARCADOR (PLUMÓN) A BASE DE AGUA DE COLORES, PARA PIZARRÓN BLANCO, C/3 PZAS. C	0.00	12,736.80	1747,339,552.75
■/0586/2020		21101				
■	223	18/09/2020	CR. 2772 / DULCE ANAHI PARRAL PINE / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 4B44 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGA CON O	0.00	21,886.88	1747,317,665.87
NAME/R33 2020		33901				
■	224	18/09/2020	CR. 2773 / CARLA ROCIO DE LA V. A BELTRAN / PAGO DEL MES DE JULIO 2020 E193 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGA C	0.00	15,904.76	1747,301,761.11
NAME/R33 2020		33901				
■	225	18/09/2020	CR. 2775 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO DE OBRAS, C	0.00	6,159.60	1747,295,601.51
■/526/2020		27101				
■	228	18/09/2020	CR. 2777 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / KIT DE CLUTCH, BATERIA, DESENGRASANTE, CARBUKLIN.	0.00	9,213.30	1747,286,388.21
SER/407/2020		29601				
■	229	18/09/2020	CR. 2778 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,029.00	0.00	571.00	1747,285,817.21
R33/2020		22106				
■	229	18/09/2020	CR. 2778 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$1,029.00	0.00	458.00	1747,285,359.21
R33/2020		29601				
■	235	18/09/2020	CR. 2780 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO DEL MES DE MAYO 2020 7859 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO SS	0.00	8,290.00	1747,277,069.21
R33/2020		33901				
■	237	18/09/2020	CR. 2781 / JUDITH ABRIL RODRIGUEZ HERNANDEZ / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	0.00	5,672.40	1747,271,396.81
■/0390/2020		24601				
■	239	18/09/2020	CR. 2783 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	10,200.00	1747,261,196.81
LOL RAMO33 2020		37504				
■	240	18/09/2020	CR. 2784 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1PS-M VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	0.00	6,000.00	1747,255,196.81
LOL RAMO33 2020		37501				
■	241	18/09/2020	CR. 2785 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H13-1PS-M VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	0.00	9,300.00	1747,245,896.81
LOL RAMO33 2020		37501				
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFFASPE	2,308,320.00	0.00	1749,554,216.81
PYP 20% INSABI		12201				
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFFASPE	368,800.00	0.00	1749,923,016.81
PYP 20% INSABI		12201				
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFFASPE	368,800.00	0.00	1750,291,816.81
PYP 20% INSABI		12201				
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AFFASPE	1,967,770.00	0.00	1752,259,586.81
PYP 20% INSABI		12201				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 763

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000,	2,343,955.00	0.00	1754,603,541.81
PYP 20% INSABI		12201	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000,	3,383,475.00	0.00	1757,987,016.81
PYP 20% INSABI		12201	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000,	405,680.00	0.00	1758,392,696.81
PYP 20% INSABI		12201	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	242	18/09/2020	No. 553 / AMPLIACION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 1000,	258,160.00	0.00	1758,650,856.81
PYP 20% INSABI		12201	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	244	18/09/2020	CR. 2786 / ED■ DISEÑO S.A. DE C.V / IMPRESION DE	0.00	153,584.00	1758,497,272.81
SER/145/2020		33603	DOCUMENTOS OFIALES PARA LA PRESTACION DE			
			SERVICIOS PUBLICOS, IMPRESION			
■	245	18/09/2020	CR. 2787 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	-4,302.31	1758,501,575.12
NAME/R33 2020		31301	DE YECAPIXTLA / 1-H10-1■ CANCELACION DEL			
			PRECOMPROMISO 3285 COMPROMISO			
■	247	18/09/2020	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	0.00	396,225.00	1758,105,350.12
INSUMOS INSABI		25301	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	247	18/09/2020	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	0.00	2,189,720.50	1755,915,629.62
INSUMOS INSABI		25301	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	247	18/09/2020	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	0.00	1,200,627.90	1754,715,001.72
INSUMOS INSABI		25301	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	247	18/09/2020	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	0.00	1,296,000.00	1753,419,001.72
INSUMOS INSABI		25401	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	247	18/09/2020	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	0.00	21,050,710.48	1732,368,291.24
INSUMOS INSABI		25501	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	247	18/09/2020	No. 17 / REDUCCION PRESUPUESTAL AL CAPITULO 2000,	0.00	13,193.60	1732,355,097.64
INSUMOS INSABI		25501	DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFFASPE			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	2,563.00	1732,352,534.64
PYP 20% INSABI		21601	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	25,144.71	1732,327,389.93
PYP 20% INSABI		25301	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	262,904.26	1732,064,485.67
PYP 20% INSABI		25301	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	167,885.90	1731,896,599.77
PYP 20% INSABI		25301	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	174,214.50	1731,722,385.27
PYP 20% INSABI		25301	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	67,575.00	1731,654,810.27
PYP 20% INSABI		25401	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	1,875.00	1731,652,935.27
PYP 20% INSABI		25401	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	114,500.00	1731,538,435.27
PYP 20% INSABI		25401	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S■UNDO CONVENIO			
			MODIFICATORIO AF			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 764

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	300,000.00	1731,238,435.27
PYP 20% INSABI		25501	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	67,268.40	1731,171,166.87
PYP 20% INSABI		25501	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	38.48	1731,171,128.39
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	138,690.00	1731,032,438.39
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	42,000.00	1730,990,438.39
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	362,579.50	1730,627,858.89
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	27,000.00	1730,600,858.89
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	20,160.50	1730,580,698.39
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	28,924.50	1730,551,773.89
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	857,737.50	1729,694,036.39
PYP 20% INSABI		25901	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	45,772.00	1729,648,264.39
PYP 20% INSABI		33604	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	558,752.80	1729,089,511.59
PYP 20% INSABI		33604	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	77,380.00	1729,012,131.59
PYP 20% INSABI		33604	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	680,000.00	1728,332,131.59
PYP 20% INSABI		33604	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	48,000.00	1728,284,131.59
PYP 20% INSABI		33604	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	200,000.00	1728,084,131.59
PYP 20% INSABI		33604	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	200,000.00	1727,884,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	600,000.00	1727,284,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	70,000.00	1727,214,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	200,000.00	1727,014,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 765

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	250,000.00	1726,764,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	100,000.00	1726,664,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	30,000.00	1726,634,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	20,000.00	1726,614,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	80,000.00	1726,534,131.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	260	18/09/2020	No. 18 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	30,309.00	1726,503,822.59
PYP 20% INSABI		33903	Y 3000, DE ACUERDO CON EL S ■ UNDO CONVENIO MODIFICATORIO AF			
■	264	18/09/2020	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	25,000.00	1726,478,822.59
RAMO 33 2020		25501	MEMO JAS/390/2020 COPRISEM			
■	264	18/09/2020	No. 615 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	25,000.00	0.00	1726,503,822.59
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/390/2020 COPRISEM			
■	265	18/09/2020	No. 616 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA ■	0.00	3,500.00	1726,500,322.59
RAMO 33 2020		25501	MEM JAS/388/2020 COPRISEM			
■	265	18/09/2020	No. 616 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMENSA ■	3,500.00	0.00	1726,503,822.59
RAMO 33 2020		29401	MEM JAS/388/2020 COPRISEM			
■	267	18/09/2020	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	35,000.00	1726,468,822.59
RAMO 33 2020		33603	OFICIO ■ ■ /SRH/143/2020			
■	267	18/09/2020	No. 617 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	35,000.00	0.00	1726,503,822.59
RAMO 33 2020		35701	OFICIO ■ ■ /SRH/143/2020			
■	268	18/09/2020	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	13,000.00	0.00	1726,516,822.59
RAMO 33 2020		21401	MEMO JAS/389/2020 COPRISEM			
■	268	18/09/2020	No. 618 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	13,000.00	1726,503,822.59
RAMO 33 2020		27201	MEMO JAS/389/2020 COPRISEM			
■	269	18/09/2020	No. 619 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	6,960.00	0.00	1726,510,782.59
RAMO 33 2020		21601	MEMO SUDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	269	18/09/2020	No. 619 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	6,960.00	1726,503,822.59
RAMO 33 2020		33605	MEMO SUDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	6,659,170.30	0.00	1733,162,992.89
PYP 20% INSABI		12201	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,456,492.88	0.00	1736,619,485.77
PYP 20% INSABI		12201	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,339,606.79	0.00	1739,959,092.56
PYP 20% INSABI		12201	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,983,051.03	0.00	1741,942,143.59
PYP 20% INSABI		12201	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,516,182.66	0.00	1743,458,326.25
PYP 20% INSABI		12201	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	6,659,170.30	1736,799,155.95
PYP 20% INSABI		14101	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 766

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,456,492.88	1733,342,663.07
PYP 20% INSABI		14105	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,339,606.79	1730,003,056.28
PYP 20% INSABI		14201	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,983,051.03	1728,020,005.25
PYP 20% INSABI		14301	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	278	18/09/2020	No. 622 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,516,182.66	1726,503,822.59
PYP 20% INSABI		14302	DEL CAPITULO 1000 DEL 20% ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION			
■	281	18/09/2020	No. 19 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL S	0.00	2,082,800.00	1724,421,022.59
PYP 20% INSABI		12201	MODIFICATORIO AFASPE 20			
■	281	18/09/2020	No. 19 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL S	0.00	5,193,720.00	1719,227,302.59
PYP 20% INSABI		12201	MODIFICATORIO AFASPE 20			
■	281	18/09/2020	No. 19 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000, DE ACUERDO CON EL S	0.00	3,779,100.00	1715,448,202.59
PYP 20% INSABI		12201	MODIFICATORIO AFASPE 20			
■	972	18/09/2020	CR. 3329 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE	0.00	481,072.26	1714,967,130.33
C■A-COVID		35801				
■	973	18/09/2020	CR. 3330 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 24 DE	0.00	491,637.49	1714,475,492.84
C■A-COVID 19		35801				
■	975	18/09/2020	CR. 3332 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 10 DE	0.00	526,279.67	1713,949,213.17
C■A-COVID 19		35801				
■	1162	18/09/2020	CR. 3495 / DICOAVT SA DE CV / ANTICIPO DE PAGO	0.00	504,158.72	1713,445,054.45
NAME/R33 2020		35101	321 5-H88-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA O			
■	275	21/09/2020	No. 621 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	218,000.00	0.00	1713,663,054.45
ISSSTE-QNA16		14101				
■	275	21/09/2020	No. 621 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	218,000.00	1713,445,054.45
ISSSTE-QNA16		15901				
■	284	21/09/2020	CR. 2800 / GABRIEL GARCIA ROIGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL GARCÍ	0.00	5,660.80	1713,439,393.65
ACH/FAMCOPAC2		32502				
■	285	21/09/2020	CR. 2801 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION Y REPARACION DE LUCES. VEHICULO ECO. 841	0.00	8,642.00	1713,430,751.65
SER/275/2020		35501				
■	306	21/09/2020	CR. 2821 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIF	0.00	4,672.72	1713,426,078.93
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	310	21/09/2020	CR. 2823 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE NAYARIT, D	0.00	3,825.73	1713,422,253.20
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	318	21/09/2020	CR. 2820 / RENAN ISAAC VARELA HILGO / COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION AL ESTADO DE COLIMA DEL 25 AL 29 DE AGOST	0.00	3,481.49	1713,418,771.71
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	320	21/09/2020	CR. 2827 / JACQUELINE ROIGUEZ ALMA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSO POR LA COMISION AL ESTADO DE	0.00	4,320.91	1713,414,450.80
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	336	21/09/2020	CR. 2840 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL ESTADO DE	0.00	2,913.74	1713,411,537.06
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	395	21/09/2020	CR. 2894 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL 11 AL	0.00	3,921.33	1713,407,615.73
ITS/FAMCOPAC20		37201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 767

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	399	21/09/2020	CR. 2897 / RENAN ISAAC VARELA HI■LGO /	0.00	4,146.03	1713,403,469.70
ITS/FAMCOPAC20		37201	COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL			
			ESTADO DE YUCATAN DEL 11 AL 15 DE AGOST			
■	592	21/09/2020	CR. 3071 / JACQUELINE RO■IGUEZ AL■MA /	0.00	3,382.44	1713,400,087.26
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL			
			ESTADO DE COLIMA DEL 25 AL 29 DE AG			
■	597	21/09/2020	CR. 3078 / GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ /	0.00	32,923.48	1713,367,163.78
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION A			
			DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA, DEL			
■	604	21/09/2020	CR. 3086 / ABEL PERALTA BENITEZ / COMPROBACION DE	0.00	26,474.40	1713,340,689.38
SEMC/FAMCOPAC		37201	RECURSO POR LA COMISION A DIFERENTES ESTADOS			
			DE LA REPUBLICA, DEL 09 D			
■	610	21/09/2020	CR. 3092 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	0.00	33,973.74	1713,306,715.64
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE RECURSO			
			POR LA COMISION DEL 27 DE JULIO AL 1			
■	617	21/09/2020	CR. 3096 / ■NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	19,267.53	1713,287,448.11
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE			
			RECURSOS POR LA COMISION DEL 03			
■	619	21/09/2020	CR. 3099 / ■NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	18,919.06	1713,268,529.05
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE			
			RECURSOS POR LA COMISION DEL 27			
■	620	21/09/2020	CR. 3100 / ■NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	7,752.13	1713,260,776.92
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACION DE			
			RECURSOS POR LA COMISION DEL 09			
■	712	21/09/2020	CR. 3195 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,047.14	1713,270,824.06
REINTQNA 17 500		12201	REINT■RO PENDIENTE POR PAGO IMPROCEDENTE A			
			NOMBRE DE MARTINEZ CANGAS IRVING			
■	790	21/09/2020	CR. 3227 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 416	0.00	1,628,456.43	1711,642,367.63
ISSTE-QNA17-416		14101	FEDERALIZADO			
■	795	21/09/2020	CR. 3231 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,883.15	1711,596,484.48
ISSTE-QNA17-PEF		14101	FASSA			
■	798	21/09/2020	CR. 3233 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 423	0.00	12,346.09	1711,584,138.39
ISSTE-QNA17-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	802	21/09/2020	CR. 3236 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR U00-U01	0.00	237,137.99	1711,347,000.40
ISSTE-QNA17-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	802	21/09/2020	CR. 3236 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR U00-U01	0.00	461,801.51	1710,885,198.89
ISSTE-QNA17-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	803	21/09/2020	CR. 3237 / ISSSTE / QNA 17 UR 424 HOSPITAL DE LA	0.00	1,842.70	1710,883,356.19
ISSTE-QNA17-424		14101	MUJER			
■	804	21/09/2020	CR. 3238 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 429 HOSPITAL DE	0.00	1,105.62	1710,882,250.57
ISSTE-QNA17-429		14101	TEMIXCO			
■	806	21/09/2020	CR. 3239 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR PSS	0.00	94,530.16	1710,787,720.41
ISSTE-QNA17-PSS		14101				
■	808	21/09/2020	CR. 3241 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 613 439 Y 505	0.00	110,009.38	1710,677,711.03
ISSTE-QNA17-EVE		14101	EVENTUALES			
■	812	21/09/2020	CR. 3250 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 415, 417, 423, Y	0.00	565,963.56	1710,111,747.47
ISSTE-QNA17-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	812	21/09/2020	CR. 3250 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 415, 417, 423, Y	0.00	49,421.59	1710,062,325.88
ISSTE-QNA17-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	812	21/09/2020	CR. 3250 / ISSSTE / ISSSTE QNA 17 UR 415, 417, 423, Y	0.00	221,522.61	1709,840,803.27
ISSTE-QNA17-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	286	22/09/2020	CR. 2804 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-	0.00	46,400.00	1709,794,403.27
ACH/FAMCOPAC2		32201	2PFAM-C .-PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE			
			2020 DEL INMUEBLE UBICAD			
■	287	22/09/2020	CR. 2803 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	243,333.20	1709,551,070.07
5-H081DPE-DI		35301	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE			
			S■URI■D PERIMETRAL FORT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 768

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	288	22/09/2020	CR. 2805 / LB SISTEMAS S.A. DE C.V. / RENOVACIÓN DE	0.00	493,000.00	1709,058,070.07
SERV/218/2020		32701	2500 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED			
■	289	22/09/2020	CR. 2806 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CARBUKLIN, CAJA	0.00	11,988.02	1709,046,082.05
SER/452/2020		29601	CON 6 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, ACUMULADOR, TERMINALES PARA			
■	290	22/09/2020	CR. 2807 / IMEL■ PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .-	0.00	44,599.66	1709,001,482.39
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE			
■	291	22/09/2020	CR. 2808 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. /	0.00	166,781.32	1708,834,701.07
5-H08-1DPE-DI		35301	SERVICIO DE POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR ASTERIX D			
■	293	22/09/2020	CR. 2810 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	2,088.00	1708,832,613.07
SERV/009/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PAR AEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
■	295	22/09/2020	CR. 2812 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	8,102.60	1708,824,510.47
SER/470/2020		29601	FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, SELLADO, ACEITE, SOPORTE DE CAJA , SOPOR			
■	296	22/09/2020	No. 626 / ADECUACION PARA PARA PAGO PROVEEDOR	8,752.00	0.00	1708,833,262.47
C■A--SMSXXI 19		29401				
■	296	22/09/2020	No. 626 / ADECUACION PARA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,752.00	1708,824,510.47
C■A--SMSXXI 19		33604				
■	297	22/09/2020	CR. 2813 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / REEMBOLSO	0.00	8,752.00	1708,815,758.47
C■A-SMSXXI		29401	DE LA ■■■■■ DE COMPUTACION Y ELECTRONICA DE MORELOS S.A C.V. POR CONCE			
■	300	22/09/2020	CR. 2815 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-	0.00	3,360.00	1708,812,398.47
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTEN			
■	301	22/09/2020	CR. 2816 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-	0.00	2,700.00	1708,809,698.47
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.			
■	302	22/09/2020	CR. 2817 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-	0.00	300.00	1708,809,398.47
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24HRS DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	104.64	0.00	1708,809,503.11
RAMO 33 2020		24801	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	0.00	354,946.62	1708,454,556.49
RAMO 33 2020		25101	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	353,289.16	0.00	1708,807,845.65
RAMO 33 2020		25501	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	418.00	0.00	1708,808,263.65
RAMO 33 2020		29601	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	444.42	0.00	1708,808,708.07
RAMO 33 2020		31801	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	1,322.40	0.00	1708,810,030.47
RAMO 33 2020		33604	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	0.00	9,856.00	1708,800,174.47
RAMO 33 2020		37104	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	8,000.00	0.00	1708,808,174.47
RAMO 33 2020		37504	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	303	22/09/2020	No. 627 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPESA■	1,224.00	0.00	1708,809,398.47
RAMO 33 2020		39202	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/653/2020			
■	304	22/09/2020	CR. 2818 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	420.00	1708,808,978.47
LOL RAMO33 202C		37504	3■■■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	305	22/09/2020	CR. 2819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-	0.00	600.00	1708,808,378.47
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORM. Y ESTADISTICA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 769

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	22/09/2020	CR. 2822 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2	0.00	1,800.00	1708,806,578.47
LOL RAMO33 2020		37504	VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERV. GENERALES.			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,396.77	1708,791,181.70
RAMO 33 2020		21101	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16.98	1708,791,164.72
RAMO 33 2020		21401	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	85,460.63	0.00	1708,876,625.35
RAMO 33 2020		25101	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	31,627.00	1708,844,998.35
RAMO 33 2020		25401	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,124.80	0.00	1708,851,123.15
RAMO 33 2020		25501	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	1708,821,123.15
RAMO 33 2020		25901	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,438.32	0.00	1708,823,561.47
RAMO 33 2020		29201	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	309	22/09/2020	No. 628 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,983.00	1708,806,578.47
RAMO 33 2020		33901	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/654/2020			
■	311	22/09/2020	CR. 2824 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2	0.00	4,140.00	1708,802,438.47
LOL RAMO33 2020		37504	COPRISEM VIAT.MEN.24 HRS LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.			
■	418	22/09/2020	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47,500.00	1708,754,938.47
		25101	OFICIO M/SAPS/852/2020			
■	418	22/09/2020	No. 379 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,500.00	0.00	1708,802,438.47
		25501	OFICIO M/SAPS/852/2020			
■	482	22/09/2020	No. 657 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	99,260.00	0.00	1708,901,698.47
ACH/SCOM2020		37504	SALUD EN TU COMUNIDAD 2020			
■	482	22/09/2020	No. 657 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	99,260.00	1708,802,438.47
ACH/SCOM2020		37901	SALUD EN TU COMUNIDAD 2020			
■	484	22/09/2020	CR. 2966 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H23-1	0.00	7,350.00	1708,795,088.47
ACH/SALCOM2020		37504	PYCE.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA SALUD EN TU COMUNIDAD 2020			
■	325	23/09/2020	CR. 2831 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	3,712.00	1708,791,376.47
SERV/090/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRES DEL DEPARTAMENTO.			
■	327	23/09/2020	CR. 2832 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	0.00	3,039.20	1708,788,337.27
SER/197/2020		29601	DE OBRA DE AFINACION Y FRENOS AL ECO. 1008			
■	327	23/09/2020	CR. 2832 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO	0.00	1,392.00	1708,786,945.27
SER/197/2020		35501	DE OBRA DE AFINACION Y FRENOS AL ECO. 1008			
■	328	23/09/2020	CR. 2833 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	7,424.00	1708,779,521.27
SER/241/2020		29601	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION, BALANCEO, MANO			
■	328	23/09/2020	CR. 2833 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	3,839.60	1708,775,681.67
SER/241/2020		35501	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, LAVADO Y ENGRASADO, ALINEACION, BALANCEO, MANO			
■	329	23/09/2020	CR. 2835 / ANA GUA LUPE ELIAS GONZALEZ /	0.00	-13,410.00	1708,789,091.67
R33/2020		33901	CANCELACION DE COMPROMISO NUMERO 2453 CONTRARECIBO 2017 Y POLIZA DIARIO 416 DE			
■	332	23/09/2020	CR. 2837 / LORENA MORENO CARDENAS / REEMBOLSO	0.00	1,786.40	1708,787,305.27
R33/2020		22106	DE GASTO EROGADO DE LORENA MORENO CARDENAS \$ 1,786.40			
■	333	23/09/2020	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	1708,782,305.27
RAMO 33 2020		22106	SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL Y GESTION			
■	333	23/09/2020	No. 636 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	1708,787,305.27
RAMO 33 2020		39202	SUBDIRECCION DE LA UNIDAD DE CONTROL Y GESTION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 770

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	334	23/09/2020	CR. 2838 / ANA GUA■ LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL	0.00	13,410.00	1708,773,895.27
R33/2020		33901	MES DEL 1 AL 31 MAYO Y JUNIO 01 AL 15 2020			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O			
■	335	23/09/2020	CR. 2839 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	301,401.64	1708,472,493.63
■/0270/2020		25501	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / TERMOMETRO			
			INFRAROJO			
■	337	23/09/2020	CR. 2841 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	573,903.04	1707,898,590.59
■/0183/2020		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / BATA			
			QUIRURGICA CON PUÑOS AJ			
■	339	23/09/2020	CR. 2843 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ■■■■■	0.00	520,000.00	1707,378,590.59
NAME/R33 2020		33901	A4175 INSTALACION DE PAQUETES 163,000 TIMBRES			
			PARA PLATAFORMA ONLINE			
■	340	23/09/2020	CR. 2844 / ALMA ROSA RO■IGUEZ AGUILAR / ■■■■	0.00	722,566.40	1706,656,024.19
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/70SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS			
			DE PREMEDICACION PARA LAS UNI			
■	341	23/09/2020	CR. 2845 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■	0.00	449,530.97	1706,206,493.22
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/70SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS			
			DE PREMEDICACION PARA LAS UN			
■	342	23/09/2020	CR. 2846 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	2,273,036.70	1703,933,456.52
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■/■/■/70SP-			
			2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE P			
■	344	23/09/2020	CR. 2847 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■■■■	0.00	160,068.00	1703,773,388.52
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/71SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS			
			DE PREMEDICACION PARA LAS UN			
■	345	23/09/2020	CR. 2848 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	45,588.00	1703,727,800.52
SERV/0813/2020		35101	TRABAJOS NECESARIOS PARA EVITAR LA ENTRA■ DE			
			MOSCOS QUE PUE■N PROVOCAR			
■	346	23/09/2020	CR. 2849 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	194,748.75	1703,533,051.77
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■/■/■/71SP-			
			2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE P			
■	349	23/09/2020	CR. 2850 / ALMA ROSA RO■IGUEZ AGUILAR / ■■■■	0.00	1,330,401.24	1702,202,650.53
C■A- ASE INSAB		25301	■/■/■/71SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS			
			DE PREMEDICACION PARA LAS UNI			
■	349	23/09/2020	CR. 2850 / ALMA ROSA RO■IGUEZ AGUILAR / ■■■■	0.00	41,388.80	1702,161,261.73
C■A- ASE INSAB		25401	■/■/■/71SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS			
			DE PREMEDICACION PARA LAS UNI			
■	355	23/09/2020	CR. 2855 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-	0.00	1,260.00	1702,160,001.73
ACH/FAMCOPAC2		37504	2PFAM-C.- VIATICOS MENORES A 24 HRS. DEL PROGRAMA			
			FORTALECIMIENTO A LA ATE			
■	356	23/09/2020	CR. 2856 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	12,523.82	1702,147,477.91
SERV/1149/2020		37103	AVION VIAJE REDONDO SALIENDO EL DIA 12 DE AGOSTO			
			DEL 2020 A LA PAZ B.C.			
■	363	23/09/2020	CR. 2863 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ /	0.00	49,000.00	1702,098,477.91
SEMC/CR2020		44105	COMPROBACION DEL RECURSO PARA EL APOYO DE			
			LAVANDERIA Y ASEO DEL MES DE AGOSTO DEL			
■	366	23/09/2020	CR. 2866 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO /	0.00	136,500.00	1701,961,977.91
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL 2020, DE GASTOS DE CAMI			
■	371	23/09/2020	CR. 2871 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO /	0.00	102,300.00	1701,859,677.91
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DE GASTOS DE CAMINO DEL PERSON			
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,401.84	1701,857,276.07
RAMO 33 2020		21401	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,950.65	1701,854,325.42
RAMO 33 2020		22106	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,188.80	1701,850,136.62
RAMO 33 2020		27101	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	31,043.04	1701,819,093.58
RAMO 33 2020		29401	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 771

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	79,214.33	0.00	1701,898,307.91
RAMO 33 2020		33901	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	32,784.00	1701,865,523.91
RAMO 33 2020		37104	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	404	23/09/2020	No. 644 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,846.00	1701,859,677.91
RAMO 33 2020		39202	MEMO 81 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	405	23/09/2020	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,439.00	0.00	1701,862,116.91
RAMO 33 2020		51501	OFCIO /COPRISEM/LESP/ADMN/678/2020			
■	405	23/09/2020	No. 645 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,439.00	1701,859,677.91
RAMO 33 2020		56601	OFCIO /COPRISEM/LESP/ADMN/678/2020			
■	740	23/09/2020	CR. 3204 / FELIPE DE JESUS VALLE BARAJAS /	0.00	-10,116.00	1701,869,793.91
CH CAN FELIPE D		15202	CANCELACION DE CH-5410 CHEQUE DE CAJA A NOMMBRE DE FELIPE DE JESUS VALLE BARA			
■	368	24/09/2020	CR. 2868 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	5,312.80	1701,864,481.11
SERV/911/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTO, CAMBIO DE BALEROS, LIMPIAPARABRISAS, ECO. 942			
■	368	24/09/2020	CR. 2868 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE	0.00	2,204.00	1701,862,277.11
SERV/911/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTO, CAMBIO DE BALEROS, LIMPIAPARABRISAS, ECO. 942			
■	370	24/09/2020	CR. 2869 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	13,340.00	1701,848,937.11
SERV/395/2020		29601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO			
■	370	24/09/2020	CR. 2869 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,960.00	1701,841,977.11
SERV/395/2020		35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO			
■	372	24/09/2020	CR. 2870 / ALEJAN O RIVAS VALORA / SERVICIO DE	0.00	1,724.92	1701,840,252.19
SERV/486/2020		29601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SERVICIO MAYOR A LOAS 10,000 KILOMETRO. ECO. 9			
■	373	24/09/2020	CR. 2872 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,612.00	1701,833,640.19
SERV/506/2020		29601	AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE FUGA DE GASOLINA, REVISION AJUSTE			
■	373	24/09/2020	CR. 2872 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,422.00	1701,830,218.19
SERV/506/2020		35501	AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE FUGA DE GASOLINA, REVISION AJUSTE			
■	374	24/09/2020	CR. 2873 / ALEJAN O RIVAS VALORA / JU O DE	0.00	1,954.60	1701,828,263.59
SERV/628/2020		29601	BALATAS DELANTERAS, CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, DE AIRE, DE ACEITE			
■	376	24/09/2020	CR. 2875 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,176.00	1701,824,087.59
SERV/634/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCO. ECO. 9			
■	376	24/09/2020	CR. 2875 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,668.00	1701,821,419.59
SERV/634/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCO. ECO. 9			
■	378	24/09/2020	CR. 2877 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,320.00	1701,819,099.59
SERV/812/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR. ECO 636			
■	378	24/09/2020	CR. 2877 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,380.00	1701,812,719.59
SERV/812/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE CATALIZADOR. ECO 636			
■	379	24/09/2020	CR. 2878 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	12,818.00	1701,799,901.59
SERV/626/2020		29601	FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, REPARACION DE LLANTA, VALVULA C			
■	379	24/09/2020	CR. 2878 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,248.00	1701,796,653.59
SERV/626/2020		35501	FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, REPARACION DE LLANTA, VALVULA C			
■	380	24/09/2020	CR. 2880 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	4,582.00	1701,792,071.59
SERV/242/2020		29601	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, CASCO DE BATERIA, MANO DE OBRA DE AF			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 772

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	380	24/09/2020	CR. 2880 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	3,132.00	1701,788,939.59
SER/242/2020		35501	AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, CASCO DE BATERIA, MANO DE OBRA DE AF			
■	382	24/09/2020	CR. 2882 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	2,412.80	1701,786,526.79
SER/198/2020		29601	LAVADO Y ENGRASADO, AFINACIÓN, CAMBIO DE BALERO Y PRENSA, REPARACIÓN DE LLA			
■	382	24/09/2020	CR. 2882 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	2,250.40	1701,784,276.39
SER/198/2020		35501	LAVADO Y ENGRASADO, AFINACIÓN, CAMBIO DE BALERO Y PRENSA, REPARACIÓN DE LLA			
■	383	24/09/2020	CR. 2884 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / BATERIA PARA EL	0.00	3,335.58	1701,780,940.81
SER/1141/2020		29601	VEHICULO CON ECO. 805			
■	384	24/09/2020	CR. 2885 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	3,596.00	1701,777,344.81
SER/234/2020		29601	MANTENIMIENT, CAMBIO DE RADIADOR,BOMBA DE GASOLINA, DE AGUA, ANTICONGELANTE			
■	384	24/09/2020	CR. 2885 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	1,508.00	1701,775,836.81
SER/234/2020		35501	MANTENIMIENT, CAMBIO DE RADIADOR,BOMBA DE GASOLINA, DE AGUA, ANTICONGELANTE			
■	385	24/09/2020	CR. 2886 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,776.80	1701,770,060.01
SER/912/2020		29601	AFINACION ,CAMBIO DE BALEROS Y BALATAS TRASEROS. ECO 943			
■	385	24/09/2020	CR. 2886 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,248.00	1701,766,812.01
SER/912/2020		35501	AFINACION ,CAMBIO DE BALEROS Y BALATAS TRASEROS. ECO 943			
■	386	24/09/2020	CR. 2887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	7,493.60	1701,759,318.41
SER/510/2020		29601	MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE BATERIA, KIT DE AFINACION, POLEA LO			
■	386	24/09/2020	CR. 2887 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,364.00	1701,755,954.41
SER/510/2020		35501	MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE BATERIA, KIT DE AFINACION, POLEA LO			
■	387	24/09/2020	CR. 2888 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	11,136.00	1701,744,818.41
SERV/0361/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL DEPARTAME			
■	388	24/09/2020	CR. 2889 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	2,088.00	1701,742,730.41
SERV/0110/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDI			
■	394	24/09/2020	CR. 2893 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	1,334.00	1701,741,396.41
R33/2020		35101	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ 4-H10-1■ \$			
■	394	24/09/2020	CR. 2893 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	228.00	1701,741,168.41
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DE JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ 4-H10-1■ \$			
■	400	24/09/2020	CR. 2898 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	2,330,862.82	1699,410,305.59
ACH/PROG RENAI		25401	■/0053/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ■ ED-3644			
■	402	24/09/2020	CR. 2900 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION Y	0.00	39,347.20	1699,370,958.39
SER/139/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMAION EN ■NERAL PARA D			
■	403	24/09/2020	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	170.05	0.00	1699,371,128.44
RAMO 33 2020		21101	MEMO 18 UNI■D DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	403	24/09/2020	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	866.00	0.00	1699,371,994.44
RAMO 33 2020		21401	MEMO 18 UNI■D DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	403	24/09/2020	No. 643 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,036.05	1699,370,958.39
RAMO 33 2020		26102	MEMO 18 UNI■D DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA			
■	444	24/09/2020	No. 647 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	200,000.00	1699,170,958.39
RAMO 33 2020		33901	MEMO 82 DIRECCION DE PLANEACION			
■	444	24/09/2020	No. 647 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	200,000.00	0.00	1699,370,958.39
RAMO 33 2020		35701	MEMO 82 DIRECCION DE PLANEACION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 773

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	406	25/09/2020	CR. 2902 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2020 ■■■■■■ 0ECC ,39E9 CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	16,580.00	1699,354,378.39
R33/2020		33901				
■	407	25/09/2020	CR. 2903 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALI■■■ DE LA CIU■■■ D DE MEXICO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 CON DESTI	0.00	5,846.40	1699,348,531.99
SERV/1018/2020		37103				
■	410	25/09/2020	CR. 2905 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARREN■■■ MIENTO DEL MES DE ENERO 2020 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVAR BENITO JUARE	0.00	40,993.56	1699,307,538.43
R33/2020		32201				
■	411	25/09/2020	CR. 2906 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARREN■■■ MIENTO DEL MES DE FEBRERO 2020 ■■■■■■ 1813 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULE	0.00	40,993.56	1699,266,544.87
R33/2020		32201				
■	412	25/09/2020	CR. 2907 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARREN■■■ MIENTO DEL MES DE MARZO 2020 , ■■■■■■ 1810 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEV	0.00	40,993.56	1699,225,551.31
R33/2020		32201				
■	413	25/09/2020	CR. 2908 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARREN■■■ MIENTO DEL MES DE ABRIL 2020, ■■■■■■ 1811 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEV	0.00	40,993.56	1699,184,557.75
R33/2020		32201				
■	414	25/09/2020	CR. 2909 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / ARREN■■■ MIENTO DEL MES DE MAYO 2020, ■■■■■■ 1812 DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVA	0.00	40,993.56	1699,143,564.19
R33/2020		32201				
■	415	25/09/2020	CR. 2910 / BRISA GARCIA ROBLES / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■■ 86 DE ARREN■■■ MIENTO DE LAS OFICINAS TEMPORALES	0.00	19,041.52	1699,124,522.67
R33/2020		32201				
■	416	25/09/2020	CR. 2911 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■■ 54 DE ARREN■■■ MIENTO DE LA BOD■■■ A UBICA■■■ EN LA	0.00	21,460.00	1699,103,062.67
R33/2020		32201				
■	417	25/09/2020	CR. 2912 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■■ 1983 ARREN■■■ MIENTO DE DE LA BOD■■■ A UBICA■■■ EN PA	0.00	29,187.92	1699,073,874.75
R33/2020		32201				
■	420	25/09/2020	CR. 2914 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■■■ 4243 DE ARREN■■■ MIENTO DE 50 ESPACIOS DE ES	0.00	46,400.00	1699,027,474.75
R33/2020		32201				
■	421	25/09/2020	CR. 2915 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ■■■■■■ 1593-1596-1592-	0.00	12,148.36	1699,015,326.39
R33/2020		34301				
■	422	25/09/2020	CR. 2916 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION F-A405, 415, 402, 410, 394 Y 413 DE FAM COPAC	0.00	53,644.90	1698,961,681.49
SERV/1174/2020		37103				
■	426	25/09/2020	No. 649 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	639,138.94	1698,322,542.55
C■■■ A-ASE INSABI		33901				
■	426	25/09/2020	No. 649 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	639,138.94	0.00	1698,961,681.49
C■■■ A-ASE INSABI		35901				
■	427	25/09/2020	CR. 2920 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	639,138.94	1698,322,542.55
C■■■ A-ASE INSABI		35901				
■	436	25/09/2020	CR. 2927 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN LAS UNI■■■ DES MÉDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202	0.00	1,829,282.44	1696,493,260.11
INSABI		33903				
■	439	25/09/2020	No. 646 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	57,000.00	1696,436,260.11
RAMO 33 2020		26102				
■	439	25/09/2020	No. 646 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	57,000.00	0.00	1696,493,260.11
RAMO 33 2020		35101				
■	440	25/09/2020	No. 562 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA FORTALECIMIENTO A LA ATECIÓN MEDICA DEL MES DE JUNIO 2020	1,175.09	0.00	1696,494,435.20
REND FAM		34101				
■	442	25/09/2020	CR. 2931 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL	0.00	20,000.00	1696,474,435.20
NAME/R33 2020		44105				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 774

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	445	25/09/2020	No. 651 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,700.00	0.00	1696,484,135.20
RAMO 33 2020		32701	MEMO DE/038/2020			
■	445	25/09/2020	No. 651 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,700.00	1696,474,435.20
RAMO 33 2020		33401	MEMO DE/038/2020			
■	446	25/09/2020	No. 20 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO	0.00	349,340.00	1696,125,095.20
INSABI 2020		13410	INSABI POR CAMBIOS S UNDO CONVENIO MOD			
			AFASPE 202			
■	446	25/09/2020	No. 20 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO	0.00	661,304.79	1695,463,790.41
INSABI 2020		33901	INSABI POR CAMBIOS S UNDO CONVENIO MOD			
			AFASPE 202			
■	447	25/09/2020	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	1,923.76	1695,461,866.65
RAMO 33 2020		51101	COMPENSA MEMO 83 DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	447	25/09/2020	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL	45,491.96	0.00	1695,507,358.61
RAMO 33 2020		51501	COMPENSA MEMO 83 DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	447	25/09/2020	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	3,568.20	1695,503,790.41
RAMO 33 2020		56601	COMPENSA MEMO 83 DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	447	25/09/2020	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	15,000.00	1695,488,790.41
RAMO 33 2020		59101	COMPENSA MEMO 83 DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	447	25/09/2020	No. 652 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	25,000.00	1695,463,790.41
RAMO 33 2020		59101	COMPENSA MEMO 83 DIRECCION DE PLANEACION Y			
			EVALUACION			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,497.44	0.00	1695,474,287.85
RAMO 33 2020		21101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,890.00	0.00	1695,486,177.85
RAMO 33 2020		21401	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,750.03	0.00	1695,507,927.88
RAMO 33 2020		21601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,210.09	0.00	1695,562,137.97
RAMO 33 2020		22102	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	1695,563,037.97
RAMO 33 2020		22301	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	561.00	0.00	1695,563,598.97
RAMO 33 2020		24101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,236.92	0.00	1695,565,835.89
RAMO 33 2020		24601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,130.10	0.00	1695,566,965.99
RAMO 33 2020		24701	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	307.41	0.00	1695,567,273.40
RAMO 33 2020		24901	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	559.11	0.00	1695,567,832.51
RAMO 33 2020		25601	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	458.02	0.00	1695,568,290.53
RAMO 33 2020		27201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	278.75	0.00	1695,568,569.28
RAMO 33 2020		29101	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	396.14	0.00	1695,568,965.42
RAMO 33 2020		29201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60.42	0.00	1695,569,025.84
RAMO 33 2020		29901	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,261.22	0.00	1695,574,287.06
RAMO 33 2020		31201	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,971.84	0.00	1695,578,258.90
RAMO 33 2020		35701	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 775

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,530.00	0.00	1695,582,788.90
RAMO 33 2020		37504	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	449	25/09/2020	No. 653 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,998.49	1695,463,790.41
RAMO 33 2020		43401	MES AGOSTO HOSPITAL TETECALA			
■	695	25/09/2020	No. 568 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	2,549,449.08	0.00	1698,013,239.49
AMP.QNA.18 610		12301	RECAUDOS, QNA.18 PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES UR 610 2020. C			
■	696	25/09/2020	No. 569 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	177,497.10	0.00	1698,190,736.59
AMP.QNA.18 X00		11301	RECAUDOS, QNA. 18 UNEMES UR X00, 2020. CONSTA EN OFICIO			
■	737	25/09/2020	CR. 3202 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	632,433.38	1697,558,303.21
FON/QN17 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	741	25/09/2020	CR. 3203 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	278,958.15	1697,279,345.06
FONACE QN17 EX		15101	POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST)			
■	744	25/09/2020	CR. 3205 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,538.81	1697,277,806.25
ICTSGEM/QNA.17		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	457	28/09/2020	CR. 2938 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	145,640.82	1697,132,165.43
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL H			
■	458	28/09/2020	CR. 2939 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1697,117,165.44
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA			
■	459	28/09/2020	CR. 2940 / KARINA URIOSTUI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1697,102,165.45
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI			
■	460	28/09/2020	CR. 2941 / ITZEL LUCERO HERNANDEZ MIRAN /	0.00	14,999.99	1697,087,165.46
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /145- SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	461	28/09/2020	CR. 2942 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1697,072,165.47
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON			
■	462	28/09/2020	CR. 2943 / EDITH LOZA OLIVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1697,057,165.48
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD			
■	463	28/09/2020	CR. 2944 / AIANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1697,042,165.49
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A			
■	464	28/09/2020	CR. 2945 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1697,027,165.50
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M			
■	465	28/09/2020	CR. 2946 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	1697,012,165.51
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /155- SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	466	28/09/2020	CR. 2947 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1696,997,165.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN			
■	467	28/09/2020	CR. 2948 / MARIA VICTORIA HILGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1696,988,875.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M			
■	468	28/09/2020	CR. 2949 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1696,980,585.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR			
■	469	28/09/2020	CR. 2950 / PERLA CINTORA PIELA / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1696,972,295.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL /153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 776

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	470	28/09/2020	CR. 2951 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	1696,964,005.52
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/154-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	471	28/09/2020	CR. 2952 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	1696,957,426.52
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	472	28/09/2020	CR. 2953 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1696,950,847.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	473	28/09/2020	CR. 2954 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	1696,939,787.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA			
■	474	28/09/2020	CR. 2955 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	0.00	11,060.00	1696,928,727.52
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	476	28/09/2020	CR. 2958 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	1696,904,387.52
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO			
■	477	28/09/2020	CR. 2959 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	0.00	24,340.00	1696,880,047.52
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	478	28/09/2020	CR. 2961 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / SERVICIO	0.00	5,800.00	1696,874,247.52
VIANCA-JURIDICC		33901	DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA, DOCUMEN			
■	493	28/09/2020	CR. 2975 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1■-.	0.00	212,367.00	1696,661,880.52
AHC/RAMO 33		31301	COMPROBACION DE GASTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CUARTO BIMESTRE,			
■	502	28/09/2020	CR. 2983 / GABRIELA AVILA SALGADO / 5-H10-1■	0.00	1,309,654.00	1695,352,226.52
AHC/RAMO 33		31101	COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE ENERGIA ELEC			
■	542	28/09/2020	No. 563 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INT.	10,772.65	0.00	1695,362,999.17
L■/INT. BANC		34101	BANCARIOS RADICADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO			
■	555	28/09/2020	No. 564 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE PNR 2020 POR	118.76	0.00	1695,363,117.93
ACH/PNR2020REN		34101	RENDIMIENTOS FIN. DE CTA DE GOB			
■	563	28/09/2020	No. 566 / COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES	4,200,000.00	0.00	1699,563,117.93
C■A-ASE MEDI		25301	DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/■■■/DT/922/2020			
■	563	28/09/2020	No. 566 / COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION DEL MES	5,800,000.00	0.00	1705,363,117.93
C■A-ASE MEDI		25401	DE JUNIO CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/■■■/DT/922/2020			
■	625	28/09/2020	No. 674 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,000.00	1705,359,117.93
RAMO 33 2020		29101	MEMO DOCM/34/2020			
■	625	28/09/2020	No. 674 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,000.00	0.00	1705,363,117.93
RAMO 33 2020		35101	MEMO DOCM/34/2020			
■	657	28/09/2020	CR. 3123 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	0.00	1,665,951.79	1703,697,166.14
QNA.18 UR 521		12101	UR 521 U013 DSP-1288-2020-A			
■	483	29/09/2020	CR. 2965 / ROSALIA GARCIA DIAZ / DERIVADO DE LAS	0.00	10,811.20	1703,686,354.94
■/493/2020		27101	DIVERSAS SALI■S DEL PERSONAL DIRECTIVO CON OPERATIVO PARA CUMPLIR CON			
■	485	29/09/2020	CR. 2967 / ALEJAN■A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	1703,665,924.94
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ			
■	486	29/09/2020	CR. 2968 / YINDHIA MAG■LENA BENITEZ ROMERO /	0.00	14,999.99	1703,650,924.95
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	494	29/09/2020	CR. 2976 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	0.00	14,999.99	1703,635,924.96
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 777

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	495	29/09/2020	CR. 2978 / CLAUDIA GUA■ LUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	1703,620,924.97
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	497	29/09/2020	CR. 2979 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1703,605,924.98
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL			
■	498	29/09/2020	CR. 2980 / BRUNO ■ NIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	8,290.00	1703,597,634.98
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/148-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	499	29/09/2020	No. 658 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	1703,587,634.98
RAMO 33 2020		25101	LABORATORIO ESTATAL			
■	499	29/09/2020	No. 658 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	1703,597,634.98
RAMO 33 2020		35101	LABORATORIO ESTATAL			
■	500	29/09/2020	CR. 2981 / ALEI■ LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	1703,588,664.98
NAME/R33 2020		33901	DE JULIO 2020 ■■■■■ 5F4C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■ CON O			
■	503	29/09/2020	CR. 2984 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1■.-	0.00	9,000.00	1703,579,664.98
AHC/RAMO 33		31301	COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ANUAL 2020 DE LAS			
■	504	29/09/2020	CR. 2985 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DEL MES	0.00	8,970.00	1703,570,694.98
NAME/R33 2020		33901	DE JUNIO ■■■■■ 017D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■ CON OFICIO NUME			
■	506	29/09/2020	CR. 2987 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1■.-	0.00	145,561.00	1703,425,133.98
AHC/RAMO 33		31301	COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DEL CUARTO BI			
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.32	1703,425,133.66
C■A-CR 19		15202				
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	13,348.44	1703,411,785.22
C■A-CR 19		17102				
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	70,000.00	1703,341,785.22
C■A-CR 19		25301				
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	297,748.96	0.00	1703,639,534.18
C■A-CR 19		33901				
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,640.96	1703,636,893.22
C■A-CR 19		34101				
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	11,759.24	1703,625,133.98
C■A-CR 19		35901				
■	507	29/09/2020	No. 659 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	200,000.00	1703,425,133.98
C■A-CR 19		43401				
■	509	29/09/2020	CR. 2989 / LUIS ARTURO MEZA REYES / LA PLANTA DE	0.00	14,152.00	1703,410,981.98
SERV/1123/2020		35701	EMERGENCIA FUNGE COMO SOPORTE CUANDO SE PRESENTAN LAS FALLAS DE ELECTRI			
■	510	29/09/2020	CR. 2990 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEOS	0.00	297,748.96	1703,113,233.02
C■A-CR 19		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) D ELAS POLIZAS CORRESPONDIENTES A 58 PRIGRAMAS			
■	511	29/09/2020	CR. 2991 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1■.-	0.00	961,660.00	1702,151,573.02
AHC/RAMO 33		31101	COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO 20			
■	512	29/09/2020	CR. 2992 / OSWEL CONSTRUCCIONES SA DE CV /	0.00	288,875.33	1701,862,697.69
SERV/1135/2020		35101	INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD AJUCHITLAN			
■	513	29/09/2020	CR. 2993 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO DEL MES DE	0.00	8,290.00	1701,854,407.69
NAME/R33 2020		33901	JULIO ■■■■■ 1EA8 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■ CON OFICIO NUMER			
■	514	29/09/2020	CR. 2994 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1■.-	0.00	97,899.84	1701,756,507.85
AHC/ RAMO 33		31301	COMPROBACION DE RECURSOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 778

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	516	29/09/2020	CR. 2996 / MAYRA PATRICIA SANCHEZ RUBI / PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■■ AE47 SUFICIENCIA PRESPUES	0.00	18,603.77	1701,737,904.08
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA ■■■■■ CON OFIC			
■	520	29/09/2020	CR. 3000 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	1701,722,904.09
ACH/SALMENT202		33901				
■	521	29/09/2020	CR. 3001 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI	0.00	14,999.99	1701,707,904.10
ACH/SALMENT202		33901				
■	527	29/09/2020	CR. 3007 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / NECESARIO PARA LA CORRECTA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL SUCIO	0.00	10,000.00	1701,697,904.10
SERV/1125/2020		35101				
■	528	29/09/2020	CR. 3008 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO RECIBO HONORARIO MES AGOSTO 2020 FOLIO FISCLA CE48 SUFICIENCIA PRESPUES	0.00	24,857.18	1701,673,046.92
NAME/R33 2020		33901	O			
■	529	29/09/2020	CR. 3010 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO RECIBO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 457E SUFICIENCIA PRESPUES	0.00	24,857.18	1701,648,189.74
NAME/R33 2020		33901				
■	530	29/09/2020	CR. 3009 / LEILA JANETT ESTRAS ■■■■■ MORENO / ■■■■■/208-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/033/2	0.00	6,566.04	1701,641,623.70
C ■■■■■A-CR		33901				
■	531	29/09/2020	CR. 3011 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO RECIBO HONORARIO MES MAYO 2020 FOLIO 2ED5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTO	0.00	20,430.00	1701,621,193.70
R33/2020		33901				
■	532	29/09/2020	CR. 3012 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO HONORARIOS 01 AL 15 DE JUNIO 2020 FOLIO 2C55 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O	0.00	10,214.99	1701,610,978.71
R33/2020		33901				
■	533	29/09/2020	CR. 3013 / BREN ■■■■■ BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/147-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B	0.00	11,060.00	1701,599,918.71
ACH/SALMENT202		33901				
■	534	29/09/2020	CR. 3014 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	0.00	6,579.00	1701,593,339.71
ACH/SALMENT202		33901				
■	535	29/09/2020	CR. 3015 / OSCAR MANZANO A ■■■■■N / ■■■■■/212-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/037/2020 OSCAR	0.00	15,320.75	1701,578,018.96
C ■■■■■A-CR 20		33901				
■	536	29/09/2020	CR. 3016 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 581E SUFICIENCIA PRESPUES	0.00	8,970.00	1701,569,048.96
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA ■■■■■ CO			
■	538	29/09/2020	CR. 3018 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 1123 SUFICIENCIA PRESPUES	0.00	8,970.00	1701,560,078.96
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA			
■	539	29/09/2020	CR. 3019 / CARLOS MARTINEZ GALL ■■■■■OS / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO AC91 SUFICIENCIA PRESPUES	0.00	13,500.00	1701,546,578.96
NAME/R33 2020		33901	ORTORGA ■■■■■ CON			
■	540	29/09/2020	CR. 3021 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPREISIÓN DE FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMUNI ■■■■■DES, POSTER DE LA MATRIZ DE REQ	0.00	13,258.94	1701,533,320.02
SER/264/2020		33604				
■	544	29/09/2020	CR. 3023 / JULIO ALEJAN ■■■■■O L ■■■■■ORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1701,518,320.03
ACH/SALMENT202		33901				
■	545	29/09/2020	No. 660 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENS ■■■■■ SUBI ■■■■■ECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	580,000.00	0.00	1702,098,320.03
RF RAMO 33 2020		33901				
■	545	29/09/2020	No. 660 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENS ■■■■■ SUBI ■■■■■ECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	580,000.00	1701,518,320.03
RF RAMO 33 2020		34101				
■	547	29/09/2020	CR. 3025 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■■ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	0.00	13,998.88	1701,504,321.15
ACH/CLINTRANS		33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 779

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	29/09/2020	CR. 3026 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO DE	0.00	580,000.00	1700,924,321.15
NAME/RF R33 20		33901	■ A4185 SERVICIO DE PROCESO DIGITAL A LOS PROGRAMAS DEL EJERC			
■	549	29/09/2020	CR. 3027 / ESVICK ESTR■ LAGUNAS / PAGO	0.00	20,430.00	1700,903,891.15
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO FOLIO 338D SUFICIENCIA PRESUESTAL ORTORGA■ CON OFICIO			
■	551	29/09/2020	CR. 3030 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	1700,885,287.38
C■A-CR 20		33901	■/■/■/203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	552	29/09/2020	CR. 3029 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE 22 LONAS	0.00	9,187.20	1700,876,100.18
SER/711/2020		33604	CON OJILLOS QUE CONTENGA LA LEYEN■ DE "MODULO TOMA DE MUESTRAS C			
■	553	29/09/2020	CR. 3031 / MARI SAN■A SOPEÑA BERNARDO / PAGO	0.00	11,192.84	1700,864,907.34
R33 /2020		33901	HONORARIO MES AGOSTO 2020 FOLIO DB3E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL			
■	554	29/09/2020	CR. 3032 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1700,849,907.35
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI			
■	556	29/09/2020	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4,500.00	1700,845,407.35
ACH/CAPDEENF		43401	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	556	29/09/2020	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	4,000.00	1700,841,407.35
ACH/CAPDEENF		51901	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	556	29/09/2020	No. 661 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	8,500.00	0.00	1700,849,907.35
ACH/CAPDEENF		56601	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	12,500.00	1700,837,407.35
ACH/CAPDEENF		21101	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	27,129.00	0.00	1700,864,536.35
ACH/CAPDEENF		21401	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	3,100.00	1700,861,436.35
ACH/CAPDEENF		22104	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	29.00	1700,861,407.35
ACH/CAPDEENF		24601	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,500.00	1700,859,907.35
ACH/CAPDEENF		29101	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	3,000.00	0.00	1700,862,907.35
ACH/CAPDEENF		29401	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	2,000.00	0.00	1700,864,907.35
ACH/CAPDEENF		31801	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	308.00	1700,864,599.35
ACH/CAPDEENF		35101	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,092.00	1700,862,507.35
ACH/CAPDEENF		35201	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	100.00	1700,862,407.35
ACH/CAPDEENF		35301	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,000.00	0.00	1700,863,407.35
ACH/CAPDEENF		37201	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			
■	557	29/09/2020	No. 662 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	13,500.00	1700,849,907.35
ACH/CAPDEENF		38201	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA DE ACUERDO A OFICIO ■/M/SEIC/ADMN/1			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 780

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	607	29/09/2020	CR. 3088 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1	0.00	23,341.45	1700,826,565.90
AHC/ PFAM COPA		37503	-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28			
■	608	29/09/2020	CR. 3090 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1	0.00	21,624.37	1700,804,941.53
MSSB/FAMCOPAC		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR LA COMISIÓN DEL			
■	615	29/09/2020	CR. 3095 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SEBASTIÁN / 1-H26-	0.00	22,134.63	1700,782,806.90
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO			
■	618	29/09/2020	CR. 3098 / GANDHI CASTILLO AGUILAR / 1-H26-	0.00	22,825.78	1700,759,981.12
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL			
■	623	29/09/2020	CR. 3103 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,913.55	1700,737,067.57
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE			
■	627	29/09/2020	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COM'PENSA	22,425.00	0.00	1700,759,492.57
RAMO 33 2020		24601	MEMO 01/02/2020			
■	627	29/09/2020	No. 675 / ADECUACION PRESUPUESTAL COM'PENSA	0.00	22,425.00	1700,737,067.57
RAMO 33 2020		33901	MEMO 01/02/2020			
■	629	29/09/2020	CR. 3106 / JESICA ALEJANDRA NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	0.00	23,012.46	1700,714,055.11
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL			
■	630	29/09/2020	CR. 3107 / DIANA GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,157.22	1700,690,897.89
AHC/ PFAM COPA		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28 D			
■	631	29/09/2020	CR. 3108 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	22,935.25	1700,667,962.64
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28 DE JUNIO A			
■	632	29/09/2020	CR. 3109 / CATY ALEJANDRA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	22,150.63	1700,645,812.01
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCON. COMPROBACIÓN DE RECURSOS, DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2			
■	634	29/09/2020	CR. 3111 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,456.82	1700,622,355.19
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS. POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU			
■	635	29/09/2020	CR. 3112 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	0.00	21,336.04	1700,601,019.15
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE			
■	636	29/09/2020	CR. 3113 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-	0.00	23,021.07	1700,577,998.08
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE RECUERSO POR VIATICO MAYOR A 24 HR, AL			
■	638	29/09/2020	CR. 3115 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	21,972.36	1700,556,025.72
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO			
■	639	29/09/2020	CR. 3116 / AARON PINO SANTOS / 1-H26-	0.00	9,493.00	1700,546,532.72
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO AL			
■	645	29/09/2020	CR. 3118 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,889.80	1700,523,642.92
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE J			
■	646	29/09/2020	CR. 3119 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,664.57	1700,500,978.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE J			
■	648	29/09/2020	CR. 3120 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	0.00	22,977.06	1700,478,001.29
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, PO			
■	653	29/09/2020	CR. 3122 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,666.47	1700,455,334.82
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 781

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	662	29/09/2020	CR. 3126 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	0.00	9,446.50	1700,445,888.32
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE			
			RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER			
■	663	29/09/2020	CR. 3127 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	9,763.89	1700,436,124.43
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE			
			RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE			
■	664	29/09/2020	CR. 3129 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	9,153.27	1700,426,971.16
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION DEL 22			
			AL 31 DE JULIO DEL 202			
■	665	29/09/2020	CR. 3128 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	9,663.43	1700,417,307.73
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO			
			POR COMISION DEL 22 AL 31 DE			
■	666	29/09/2020	CR. 3130 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-	0.00	19,988.76	1700,397,318.97
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONT. COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR			
			VIATICO MAYOR A 24HR DEL PERIODO DE			
■	667	29/09/2020	CR. 3131 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	0.00	9,211.75	1700,388,107.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISION DEL			
			22 AL 31 DE JULIO DEL 2			
■	669	29/09/2020	CR. 3133 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	9,784.84	1700,378,322.38
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 22			
			AL 31 DE JULIO DEL 2020			
■	670	29/09/2020	CR. 3134 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	0.00	9,574.03	1700,368,748.35
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS			
			POR VIATICO MAYOR A 24HR DEL PE			
■	672	29/09/2020	CR. 3136 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	9,506.53	1700,359,241.82
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 22 AL 31 DE J			
■	673	29/09/2020	CR. 3137 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	7,318.77	1700,351,923.05
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 22 AL 31 DE JULI			
■	674	29/09/2020	CR. 3138 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	0.00	8,604.26	1700,343,318.79
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO			
			POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO			
■	675	29/09/2020	CR. 3139 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	9,753.30	1700,333,565.49
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR			
			COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL			
■	677	29/09/2020	CR. 3140 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	0.00	14,733.81	1700,318,831.68
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 16 AL 31 DE JULIO D			
■	678	29/09/2020	CR. 3143 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE■NO / 1-H26-	0.00	9,652.99	1700,309,178.69
MSSB/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE GASTOS			
			POR VIATICO MAYOR A 24 HR,			
■	679	29/09/2020	CR. 3144 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	0.00	9,698.03	1700,299,480.66
AHC/ PFAM COPA		37503	H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR			
			COMISIÓN AL ESTADO DE GUER			
■	680	29/09/2020	CR. 3145 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	14,924.71	1700,284,555.95
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 28			
			DE JUNIO AL 21 DE JULIO			
■	681	29/09/2020	CR. 3147 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	6,165.14	1700,278,390.81
AHC/ PFAM COPA		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE			
			RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU			
■	682	29/09/2020	CR. 3146 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-	0.00	19,813.52	1700,258,577.29
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL			
			01 AL 21 DE JULIO DEL			
■	685	29/09/2020	CR. 3150 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	1699,995,541.15
QNA.18 CFIJAS20		12101	18/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE			
			FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	686	29/09/2020	CR. 3151 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	0.00	9,484.13	1699,986,057.02
AHC/ PFAM COPA		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR			
			COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 782

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	687	29/09/2020	CR. 3153 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	353,334.80	1699,632,722.22
	QNA.18 COPAC20	12101	18/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	689	29/09/2020	CR. 3155 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	9,607.92	1699,623,114.30
	MSSB/FAMCOPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, P			
■	691	29/09/2020	CR. 3157 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-	0.00	9,431.01	1699,613,683.29
	ITS/FAMCOPAC20	37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULI			
■	692	29/09/2020	CR. 3160 / DI■O GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-	0.00	9,705.80	1699,603,977.49
	MSSB/FAMCOPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL 22 A			
■	694	29/09/2020	CR. 3162 / JESICA ■NAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26-	0.00	9,709.83	1699,594,267.66
	SEMC/FAMCOPAC	37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 22 AL 31 DE JU			
■	697	29/09/2020	CR. 3164 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-	0.00	9,749.04	1699,584,518.62
	MSSB/FAMCOPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS. COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, POR CO			
■	698	29/09/2020	CR. 3175 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	0.00	9,762.42	1699,574,756.20
	ITS/FAMCOPAC20	37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JUL			
■	699	29/09/2020	CR. 3179 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-	0.00	9,346.35	1699,565,409.85
	ITS/FAMCOPAC20	37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 31 DE JULIO			
■	840	29/09/2020	CR. 3252 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-5,275.00	1699,570,684.85
	REINT QNA18 448	12201	REINT■RO POR PAGO EN DEMASIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2020 A NOMBRE DE JA			
■	856	29/09/2020	CR. 3264 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■/■■■/■■■/213	0.00	18,603.77	1699,552,081.08
	C■A-CR 20	33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	867	29/09/2020	CR. 3267 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	0.00	23,261.37	1699,528,819.71
	SEMC/FAMCOPAC	37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU			
■	868	29/09/2020	CR. 3268 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,244.19	1699,505,575.52
	SEMC/FAMCOPAC	37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JULIO D			
■	869	29/09/2020	CR. 3269 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,773.58	1699,482,801.94
	SEMC/FAMCOPAC	37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 21 DE JU			
■	873	29/09/2020	CR. 3270 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	22,165.27	1699,460,636.67
	SEMC/FAMCOPAC	37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 28 DE JUNIO AL 2			
■	1066	29/09/2020	CR. 3382 / AN■EA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-	0.00	10,975.04	1699,449,661.63
	AHC/PFAM	37503	CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU			
■	1072	29/09/2020	CR. 3384 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	11,274.04	1699,438,387.59
	AHC/PFAM	37503	CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO			
■	1074	29/09/2020	CR. 3387 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	13,458.00	1699,424,929.59
	AHC/PFAM	37503	2PFAMCONTINGENCIAS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25 DE AGOSTO AL			
■	1078	29/09/2020	CR. 3388 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-	0.00	11,007.04	1699,413,922.55
	AHC/PFAM	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 04 AL 17 DE SEP			
■	1082	29/09/2020	CR. 3389 / NAYELY ESMERAL■ CARVAJAL GALVAN / 1-	0.00	11,150.04	1699,402,772.51
	AHC/PFAM	37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTA			
■	1083	29/09/2020	CR. 3391 / A■N HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	0.00	11,200.04	1699,391,572.47
	AHC/PFAM	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 783

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1090	29/09/2020	CR. 3395 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1NIVEL.-	0.00	400,453.88	1698,991,118.59
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JURISDICCION SAN			
■	1098	29/09/2020	CR. 3403 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	20,211.06	1698,970,907.53
AHC/PFAM		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO			
■	1099	29/09/2020	CR. 3404 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	27,081.66	1698,943,825.87
AHC/PFAM		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE G			
■	1108	29/09/2020	CR. 3410 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	22,583.47	1698,921,242.40
AHC/PFAM		37503	2PFAM-CONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE RECURSOS POR COMISIÓN AL ESTADO DE			
■	558	30/09/2020	CR. 3036 / AARON PINE■ SANTOS / 1-H26-	0.00	23,083.39	1698,898,159.01
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 28-JUN			
■	560	30/09/2020	CR. 3038 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	19,448.74	1698,878,710.27
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER			
■	561	30/09/2020	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,845,376.20	1677,033,334.07
C■A-ASE MED		25301				
■	561	30/09/2020	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,532,818.35	0.00	1704,566,152.42
C■A-ASE MED		25401				
■	561	30/09/2020	No. 664 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,687,442.15	1698,878,710.27
C■A-ASE MED		34701				
■	562	30/09/2020	CR. 3039 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	51,768,185.83	1647,110,524.44
C■A-ASE MEDIC		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■B1417 MATERIAL DE CURACION PED 2-C			
■	564	30/09/2020	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,873,983.84	0.00	1648,984,508.28
C■A-ASE MED		25301				
■	564	30/09/2020	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	232,456.19	0.00	1649,216,964.47
C■A-ASE MED		25301				
■	564	30/09/2020	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	59,489.97	0.00	1649,276,454.44
C■A-ASE MED		25301				
■	564	30/09/2020	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,873,983.84	1647,402,470.60
C■A-ASE MED		25401				
■	564	30/09/2020	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	59,489.97	1647,342,980.63
C■A-ASE MED		34101				
■	564	30/09/2020	No. 665 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	232,456.19	1647,110,524.44
C■A-ASE MED		34701				
■	565	30/09/2020	CR. 3040 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	6,365,930.00	1640,744,594.44
C■A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CON RESPECTO AL CONTR			
■	565	30/09/2020	CR. 3040 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	3,926,016.16	1636,818,578.28
C■A-ASE MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CON RESPECTO AL CONTR			
■	566	30/09/2020	CR. 3041 / A■ IANA HERNANDEZ CORTES /	0.00	11,192.84	1636,807,385.44
C■A-CR 20		33901	■/■/■/210-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/035/2020			
■	567	30/09/2020	CR. 3042 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	23,351.71	1636,784,033.73
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRE			
■	568	30/09/2020	CR. 3043 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	0.00	9,850.17	1636,774,183.56
C■A-CR 20		33901	■/■/■/207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	569	30/09/2020	CR. 3044 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	1636,764,333.39
C■A-CR 20		33901	■/■/■/209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 784

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	570	30/09/2020	No. 666 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	343,869.00	1636,420,464.39
C■A-CR 20		43401				
■	570	30/09/2020	No. 666 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	144,772.00	0.00	1636,565,236.39
C■A-CR 20		44105				
■	570	30/09/2020	No. 666 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	39,722.00	0.00	1636,604,958.39
C■A-CR 20		44105				
■	570	30/09/2020	No. 666 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	159,375.00	0.00	1636,764,333.39
C■A-CR 20		44105				
■	571	30/09/2020	No. 667 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,500.00	1636,749,833.39
C■A-CR 20		33903				
■	571	30/09/2020	No. 667 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	14,500.00	0.00	1636,764,333.39
C■A-CR 20		44105				
■	572	30/09/2020	No. 668 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,000.00	1636,755,333.39
C■A-CR		43401				
■	572	30/09/2020	No. 668 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	9,000.00	0.00	1636,764,333.39
C■A-CR		44105				
■	573	30/09/2020	CR. 3045 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA EL	0.00	14,163.60	1636,750,169.79
■529/2020		27101	PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE			
			■UISICIONES			
■	574	30/09/2020	CR. 3046 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	0.00	9,726.93	1636,740,442.86
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR			
			COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO			
■	576	30/09/2020	CR. 3048 / MARCELA ITZEL RO■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	13,132.08	1636,727,310.78
NAME/R33 2020		33901	APGO HONORARIO MES AGOSTO FOLIO 26A5			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA■ CO			
■	577	30/09/2020	CR. 3049 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	0.00	111,981.76	1636,615,329.02
■505/2020		27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MED			
■	579	30/09/2020	CR. 3051 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO	0.00	18,603.78	1636,596,725.24
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO O577 SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL OTORGA■ CON OFICIO NUM			
■	580	30/09/2020	CR. 3052 / CAROLINA MONTERROSA ARR■UIN / PAGO	0.00	13,132.08	1636,583,593.16
NAME/R33 2020		33901	HONORARIO MES AGOSTO 2020 FOLIO A14E			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA■ CO			
■	582	30/09/2020	No. 669 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,905.67	0.00	1636,611,498.83
C■A-INSABI SM		33901				
■	582	30/09/2020	No. 669 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,905.67	1636,583,593.16
C■A-INSABI SM		39908				
■	583	30/09/2020	No. 670 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,905.67	0.00	1636,611,498.83
C■A-INSABI SM		33901				
■	583	30/09/2020	No. 670 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	441.84	1636,611,056.99
C■A-INSABI SM		34101				
■	583	30/09/2020	No. 670 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,463.51	1636,583,593.48
C■A-INSABI SM		39908				
■	583	30/09/2020	No. 670 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.32	1636,583,593.16
C■A-INSABI SM		43401				
■	584	30/09/2020	CR. 3054 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	1636,571,993.15
C■A-CR 20		33901	■/■/■/211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	585	30/09/2020	CR. 3055 / MARTHA PATRICIA ESQUE■COTERO / PAGO	0.00	20,430.00	1636,551,563.15
NAME/R33 2020		33901	HONORARIO MES JULIO 2020 FOLIO C80C SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL OTORGA■			
■	586	30/09/2020	CR. 3056 / ■ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	12,083.33	1636,539,479.82
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIO MES AGOSTO FOLIO 4F63			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA■			
■	587	30/09/2020	CR. 3058 / CARLA ROCIO DE LA V■A BELTRAN / PAGO	0.00	15,904.76	1636,523,575.06
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 7C05			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 785

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	588	30/09/2020	CR. 3057 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 22-31	0.00	8,826.94	1636,514,748.12
LFGG/COPAC2020		37503				
■	589	30/09/2020	CR. 3059 / GLADIS ANA AVILEZ BAHENA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO NUMERO	0.00	65,113.20	1636,449,634.92
NAME/R33 2020		33901	■/■/■/■/58-SP/2020			
■	590	30/09/2020	CR. 3060 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO FOLIO F3FB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON O	0.00	24,857.18	1636,424,777.74
NAME/R33 2020		33901				
■	591	30/09/2020	CR. 3061 / GANDHI CASTILLO AGUILAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 2	0.00	9,767.23	1636,415,010.51
LFGG/COPAC2020		37503				
■	603	30/09/2020	CR. 3085 / CATY ARIANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	0.00	9,612.80	1636,405,397.71
LFGG/COPAC2020		37503				
■	605	30/09/2020	CR. 3087 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION POR VIATICO AL ESTADO DE GUERRERO DEL 28 DE JUNIO	0.00	22,944.64	1636,382,453.07
AHC/ PFAM COPA		37503				
■	606	30/09/2020	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA JS I ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2020	20,880.00	0.00	1636,403,333.07
RAMO 33 2020		32201				
■	606	30/09/2020	No. 672 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA JS I ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2020	0.00	20,880.00	1636,382,453.07
RAMO 33 2020		43401				
■	611	30/09/2020	CR. 3093 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / CANCELACION DEL PRECOMPROMISO 3963, COMPROMISO 3261 CONTRARECIBO 2656 POLIZA DIAR	0.00	-41,760.00	1636,424,213.07
NAME/R33 2020		32201				
■	612	30/09/2020	CR. 3094 / SANDRA PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	0.00	9,410.31	1636,414,802.76
LFGG/COPAC2020		37503				
■	616	30/09/2020	CR. 3097 / PEDRO CISNEROS VELAZQUEZ / RECLASIFICACION DEL PRECOMPROMISO 3963, COMPROMISO 3261, CONTRARECIBO 2656 POLIZA	0.00	41,760.00	1636,373,042.76
NAME/R33 2020		32201				
■	622	30/09/2020	CR. 3102 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	0.00	9,469.00	1636,363,573.76
LFGG/COPAC2020		37503				
■	624	30/09/2020	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA M/UEE/0406/2020	11,268.00	0.00	1636,374,841.76
RAMO 33 2020		21101				
■	624	30/09/2020	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA M/UEE/0406/2020	6,291.60	0.00	1636,381,133.36
RAMO 33 2020		29601				
■	624	30/09/2020	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA M/UEE/0406/2020	14,680.40	0.00	1636,395,813.76
RAMO 33 2020		35501				
■	624	30/09/2020	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA M/UEE/0406/2020	0.00	10,000.00	1636,385,813.76
RAMO 33 2020		37104				
■	624	30/09/2020	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA M/UEE/0406/2020	0.00	12,000.00	1636,373,813.76
RAMO 33 2020		37501				
■	624	30/09/2020	No. 673 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA M/UEE/0406/2020	0.00	10,240.00	1636,363,573.76
RAMO 33 2020		37504				
■	626	30/09/2020	CR. 3104 / SANDRA PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 22-3	0.00	9,739.95	1636,353,833.81
LFGG/COPAC2020		37503				
■	628	30/09/2020	No. 676 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DP/589/20	4,000.00	0.00	1636,357,833.81
RAMO 33 2020		21101				
■	628	30/09/2020	No. 676 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DP/589/20	0.00	4,000.00	1636,353,833.81
RAMO 33 2020		33603				
■	633	30/09/2020	CR. 3110 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO	0.00	23,488.01	1636,330,345.80
LFGG/COPAC2020		37503				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 786

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	637	30/09/2020	CR. 3114 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	22,130.06	1636,308,215.74
LFGG/COPAC		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU			
■	644	30/09/2020	CR. 3117 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	22,756.37	1636,285,459.37
LFGG/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO			
■	652	30/09/2020	CR. 3121 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	0.00	23,183.08	1636,262,276.29
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUER			
■	658	30/09/2020	CR. 3124 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	0.00	22,865.61	1636,239,410.68
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO 28			
■	668	30/09/2020	CR. 3132 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-	0.00	9,765.03	1636,229,645.65
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 22-31 DE JULIO			
■	671	30/09/2020	CR. 3135 / VERONICA GARCIA DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	14,991.65	1636,214,654.00
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 16-31 D			
■	683	30/09/2020	CR. 3148 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-	0.00	9,724.53	1636,204,929.47
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 22-31 D			
■	690	30/09/2020	CR. 3149 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	9,767.53	1636,195,161.94
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERRERO 22-			
■	693	30/09/2020	CR. 3161 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTRADA / 1	0.00	9,246.50	1636,185,915.44
LFGG/COPAC2020		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR COMISIÓN ESTADO DE GUERR			
■	721	30/09/2020	No. 571 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	1636,185,915.71
ACH/REND/DIALIS		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 SEPTIEMBRE DE 2020			
■	722	30/09/2020	No. 572 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	1636,185,916.10
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 SEPTIEMBRE DE 2020			
■	723	30/09/2020	No. 573 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	112.03	0.00	1636,186,028.13
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 SEPTIEMBRE DE 2020			
■	727	30/09/2020	No. 574 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	489.75	0.00	1636,186,517.88
ACH/REND/DIALIS		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 SEPTIEMBRE DE 2020			
■	747	30/09/2020	No. 575 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	91.49	0.00	1636,186,609.37
ACH/REND/SMEN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 SEPTIEMBRE DE 2020			
■	749	30/09/2020	No. 576 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	633.97	0.00	1636,187,243.34
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO SEPTIEMBRE DE 2020			
■	750	30/09/2020	No. 577 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	11.95	0.00	1636,187,255.29
ACH/REND/CAPE		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 SEPTIEMBRE 2020			
■	755	30/09/2020	No. 578 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	15.01	0.00	1636,187,270.30
ACH/REND/FUNRI		34101	BANCARIOS ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERINATAL FUND RIO			
■	756	30/09/2020	No. 579 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	21.67	0.00	1636,187,291.97
ACH/REND/ATEM		34101	BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS SEPTIEMBRE D			
■	757	30/09/2020	No. 580 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2,700.83	0.00	1636,189,992.80
ACH/REND/COPAC		34101	BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC			
■	758	30/09/2020	No. 581 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1,167.54	0.00	1636,191,160.34
ACH/REND/■C		34101	BANCARIOS ■UISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/■ILITARLA VI			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 787

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	759	30/09/2020	No. 582 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	58.64	0.00	1636,191,218.98
ACH/REND/CLINTI		34101				
■	760	30/09/2020	No. 583 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2 SEPTIEMBRE	116.75	0.00	1636,191,335.73
ACH/REND/HOSP		34101				
■	761	30/09/2020	No. 584 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 SEP	2,288.55	0.00	1636,193,624.28
ACH/REND/PROGI		34101				
■	762	30/09/2020	No. 585 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA SEPTIEMBRE DE 20	4,064.22	0.00	1636,197,688.50
ACH/REND/PREN		34101				
■	763	30/09/2020	No. 586 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 SEPTIEMBRE DE 2020	253.46	0.00	1636,197,941.96
ACH/REND/SMEN		34101				
■	764	30/09/2020	No. 587 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD SEPTIEMBRE DE 2020	391.27	0.00	1636,198,333.23
ACH/REND/SCOM		34101				
■	765	30/09/2020	No. 588 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 SEPTIEM	5,900.65	0.00	1636,204,233.88
ACH/REND/PNR20		34101				
■	766	30/09/2020	CR. 3208 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 18 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 1253, 1252, 1251	0.00	4,594,116.83	1631,610,117.05
QNA 18-501-TJHF		12201				
■	767	30/09/2020	CR. 3209 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 18 UR U00 R FORMALIZADOS INSABI DSP 1270	0.00	9,748,973.87	1621,861,143.18
QNA 18-U00-TJHF		12201				
■	768	30/09/2020	No. 684 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA QNA.18 UR 613 Y PSS AMPLIACIÓN PARTIDAS: 13411 Y 15901. COMPENSA	0.00	1,428,436.64	1620,432,706.54
ADEC.Q18 613PSS		12201				
■	768	30/09/2020	No. 684 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA QNA.18 UR 613 Y PSS AMPLIACIÓN PARTIDAS: 13411 Y 15901. COMPENSA	5,492.86	0.00	1620,438,199.40
ADEC.Q18 613PSS		13411				
■	768	30/09/2020	No. 684 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA QNA.18 UR 613 Y PSS AMPLIACIÓN PARTIDAS: 13411 Y 15901. COMPENSA	1,422,943.78	0.00	1621,861,143.18
ADEC.Q18 613PSS		15901				
■	769	30/09/2020	CR. 3211 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 18 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 1272, 1286, 1264	0.00	250,521.64	1621,610,621.54
QNA18-EVEN INS		12201				
■	770	30/09/2020	CR. 3210 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18 UR PSS DSP-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284	0.00	2,784,439.74	1618,826,181.80
QNA.18 UR PSS		12201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,164,606.68	0.00	1621,990,788.48
F QNA 18 UR 416		11301				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,087,318.26	0.00	1624,078,106.74
F QNA 18 UR 416		11301				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,148,390.84	0.00	1625,226,497.58
F QNA 18 UR 416		11301				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	42,788.00	1625,183,709.58
F QNA 18 UR 416		12201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,674.00	1625,174,035.58
F QNA 18 UR 416		12201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,802.67	1625,169,232.91
F QNA 18 UR 416		12201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52,915.00	0.00	1625,222,147.91
F QNA 18 UR 416		13101				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	103,144.00	1625,119,003.91
F QNA 18 UR 416		13101				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	125,877.00	1624,993,126.91
F QNA 18 UR 416		13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 788

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52,659.05	1624,940,467.86
F QNA 18 UR 416		13201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,401.16	1624,928,066.70
F QNA 18 UR 416		13201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	32,029.64	1624,896,037.06
F QNA 18 UR 416		13201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	59,558.00	1624,836,479.06
F QNA 18 UR 416		13404				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,466.00	1624,823,013.06
F QNA 18 UR 416		13404				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	183,270.00	1624,639,743.06
F QNA 18 UR 416		13404				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	278,731.84	0.00	1624,918,474.90
F QNA 18 UR 416		13407				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,110.76	1624,892,364.14
F QNA 18 UR 416		13407				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	742,579.25	0.00	1625,634,943.39
F QNA 18 UR 416		13407				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	131,239.04	0.00	1625,766,182.43
F QNA 18 UR 416		13410				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	180,245.28	0.00	1625,946,427.71
F QNA 18 UR 416		13410				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,024,104.06	1624,922,323.65
F QNA 18 UR 416		13410				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	371.22	1624,921,952.43
F QNA 18 UR 416		14105				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,684.20	1624,898,268.23
F QNA 18 UR 416		14201				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,675.76	1624,888,592.47
F QNA 18 UR 416		14301				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	37,287.85	1624,851,304.62
F QNA 18 UR 416		14302				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	110,661.00	1624,740,643.62
F QNA 18 UR 416		14401				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,021.00	1624,715,622.62
F QNA 18 UR 416		14401				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	139,602.15	1624,576,020.47
F QNA 18 UR 416		14401				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,689.00	1624,569,331.47
F QNA 18 UR 416		14405				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,512.00	1624,567,819.47
F QNA 18 UR 416		14405				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,582.00	1624,547,237.47
F QNA 18 UR 416		14405				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,551.00	1624,543,686.47
F QNA 18 UR 416		14406				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	803.00	1624,542,883.47
F QNA 18 UR 416		14406				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,378.40	1624,532,505.07
F QNA 18 UR 416		14406				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	95,729.51	1624,436,775.56
F QNA 18 UR 416		15401				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,380.45	1624,430,395.11
F QNA 18 UR 416		15401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 789

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	357,272.85	1624,073,122.26
F QNA 18 UR 416		15401				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52,529.75	1624,020,592.51
F QNA 18 UR 416		15402				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	768,588.50	0.00	1624,789,181.01
F QNA 18 UR 416		15402				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	329,407.27	1624,459,773.74
F QNA 18 UR 416		15402				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	274,830.00	0.00	1624,734,603.74
F QNA 18 UR 416		15403				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	327,004.50	0.00	1625,061,608.24
F QNA 18 UR 416		15403				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,003,580.50	1624,058,027.74
F QNA 18 UR 416		15403				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,674,971.60	0.00	1626,732,999.34
F QNA 18 UR 416		15901				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	786,789.39	0.00	1627,519,788.73
F QNA 18 UR 416		15901				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,778,339.92	0.00	1631,298,128.65
F QNA 18 UR 416		15901				
■	771	30/09/2020	No. 685 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,471,946.85	1618,826,181.80
F QNA 18 UR 416		83103				
■	772	30/09/2020	CR. 3212 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	33,654,031.74	1585,172,150.06
QNA 18 416 SAS		11301	NOMINA QNA 18 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1266A, 1240B			
■	773	30/09/2020	CR. 3213 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,511,422.19	1581,660,727.87
QNA 18-439-TJHF		12201	QNA 18 UR 439 EVENTUALES INSABI DSP 1262			
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,373,028.70	0.00	1586,033,756.57
F QNA18 FOR R		12201				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	415,879.22	0.00	1586,449,635.79
F QNA18 FOR R		13407				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,415,425.33	0.00	1587,865,061.12
F QNA18 FOR R		13410				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,428.22	0.00	1587,879,489.34
F QNA18 FOR R		15401				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	962,457.50	0.00	1588,841,946.84
F QNA18 FOR R		15403				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,808,354.80	0.00	1590,650,301.64
F QNA18 FOR R		15901				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,006,651.55	1588,643,650.09
F QNA18 FOR R		83103				
■	774	30/09/2020	No. 686 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,982,922.22	1581,660,727.87
F QNA18 FOR R		83103				
■	775	30/09/2020	CR. 3214 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	0.00	63,063.45	1581,597,664.42
QNA.18 UR 502		12201	UR 502 DSP-1254-2020-A			
■	776	30/09/2020	CR. 3215 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D	0.00	4,311,896.77	1577,285,767.65
QNA 18 U01 SAS		12201	ENOMINA QNA 18 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1271A			
■	777	30/09/2020	CR. 3216 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,891,458.06	1575,394,309.59
QNA 18 500 SAS		12201	NOMINA QNA 18 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1250A, 1249A			
■	778	30/09/2020	CR. 3218 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,712,583.90	1573,681,725.69
QNA 18 511 SAS		12201	NOMINA QNA 18 UR 511 FASSA SAS.. DSP; 1257A, 1256A			
■	779	30/09/2020	CR. 3217 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	741,266.89	1572,940,458.80
QNA.18 UR490		12201	NOMINA QNA.18 UR490 DSP 1246-1247-1248 -A ESTATAL 2020			
■	780	30/09/2020	CR. 3219 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	677,615.30	1572,262,843.50
QNA 18 512 SAS		12201	NOMINA QNA 18 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1259A, 1258A			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 790

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	781	30/09/2020	CR. 3221 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18,	0.00	9,085.59	1572,253,757.91
QNA.18 613 1265		12301	U.R. 613 DSP-1265-2020-A			
■	782	30/09/2020	CR. 3222 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	396,019.74	1571,857,738.17
QNA 18 513 SAS		12201	NOMINA QNA 18 UR 513 FASSA SAS... DSP;1260A			
■	785	30/09/2020	CR. 3223 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	0.00	177,497.10	1571,680,241.07
QNA.18 UR X00		11301	UR X00 DSP-1289-2020-A. UNEMES 2020			
■	786	30/09/2020	No. 687 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	425,109.00	0.00	1572,105,350.07
F QNA 18 445448		12201				
■	786	30/09/2020	No. 687 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	629,896.95	0.00	1572,735,247.02
F QNA 18 445448		13410				
■	786	30/09/2020	No. 687 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	323,460.91	0.00	1573,058,707.93
F QNA 18 445448		15901				
■	786	30/09/2020	No. 687 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,378,466.86	1571,680,241.07
F QNA 18 445448		83103				
■	787	30/09/2020	CR. 3224 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,378,466.86	1570,301,774.21
QNA 18 445-448		12201	NOMINA QNA 18 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1267A,			
			1269A			
■	788	30/09/2020	CR. 3226 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.18	0.00	2,544,649.08	1567,757,125.13
QNA.18 UR 610		12301	UR 610 DSP-1242-2020-A. PASANTES Y MÉDICOS			
			RESIDENTES 2020			
■	789	30/09/2020	CR. 3225 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	171,364.97	1567,585,760.16
QNA.18 417/423		11301	NOMINA QNA18 UR 417/423 DSP 1244,1245-A ESTATAL			
			2020			
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,026,275.19	0.00	1570,612,035.35
F QNA18 415 447		11301				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,089.80	0.00	1570,623,125.15
F QNA18 415 447		12201				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	41,987.50	0.00	1570,665,112.65
F QNA18 415 447		13101				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,727.08	0.00	1570,676,839.73
F QNA18 415 447		13201				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	252,952.53	0.00	1570,929,792.26
F QNA18 415 447		13407				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,280,689.86	0.00	1572,210,482.12
F QNA18 415 447		13410				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,395.85	0.00	1572,222,877.97
F QNA18 415 447		15401				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	40,578.50	0.00	1572,263,456.47
F QNA18 415 447		15402				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	576,991.00	0.00	1572,840,447.47
F QNA18 415 447		15403				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,563,413.18	0.00	1574,403,860.65
F QNA18 415 447		15901				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,378,466.86	0.00	1575,782,327.51
F QNA18 415 447		83103				
■	791	30/09/2020	No. 688 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,196,567.35	1567,585,760.16
F QNA18 415 447		83106				
■	792	30/09/2020	CR. 3228 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	37,782.50	1567,547,977.66
QNA 18 447 SAS		12201	NOMINA QNA 18 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1268A			
■	793	30/09/2020	CR. 3229 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	6,780,317.99	1560,767,659.67
QNA 18 415 SAS		11301	NOMINA QNA 18 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1243A			
■	794	30/09/2020	CR. 3230 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	68,051.76	1560,699,607.91
QNA.18 EXCOMIS		11301	NOMINA QNA.18 UR EXCOMISONADOS DSP 1290-2020 A			
			ESTATAL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 791

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	796	30/09/2020	CR. 3232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	464,929.32	1560,234,678.59
QNA.18 423/514		12201	NOMINA QNA.18 UR 423/514 DSP 1287-1241-A ESTATAL 2020			
■	797	30/09/2020	No. 589 / AMPLIACION POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	461,635.82	0.00	1560,696,314.41
RF RAMO 33 2020		34101	DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA 1065 DE BANORTE			
■	799	30/09/2020	No. 591 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA	226,936.51	0.00	1560,923,250.92
REND INSABI		34101	INSABI 2020 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020			
■	800	30/09/2020	No. 592 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA	717.26	0.00	1560,923,968.18
FAM 2020		34101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2020 DE SEPTIEMBRE 2020			
■	801	30/09/2020	CR. 3235 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,091,902.99	1558,832,065.19
SEP.JUBI QNA.18		11301	NOMINA QNA.18 SEPTIEMBRE JUBILADOS DSP -1291-2020-A ESTATAL 2020			
■	807	30/09/2020	No. 593 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	61.65	0.00	1558,832,126.84
L■/INT. BANC		34101	Y/O RENDIMIENTOS BANCARIOS			
■	807	30/09/2020	No. 593 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	3.08	0.00	1558,832,129.92
L■/INT. BANC		34101	Y/O RENDIMIENTOS BANCARIOS			
■	807	30/09/2020	No. 593 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	340.69	0.00	1558,832,470.61
L■/INT. BANC		34101	Y/O RENDIMIENTOS BANCARIOS			
■	807	30/09/2020	No. 593 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	2,410.59	0.00	1558,834,881.20
L■/INT. BANC		34101	Y/O RENDIMIENTOS BANCARIOS			
■	807	30/09/2020	No. 593 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	171,830.87	0.00	1559,006,712.07
L■/INT. BANC		34101	Y/O RENDIMIENTOS BANCARIOS			
■	807	30/09/2020	No. 593 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	648.07	0.00	1559,007,360.14
L■/INT. BANC		34101	Y/O RENDIMIENTOS BANCARIOS			
■	821	30/09/2020	No. 690 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,700,000.00	1556,307,360.14
2% SEPTIEMBRE		15901				
■	821	30/09/2020	No. 690 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,700,000.00	0.00	1559,007,360.14
2% SEPTIEMBRE		39801				
■	823	30/09/2020	No. 595 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	491.52	0.00	1559,007,851.66
REND.INT.26.008		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, DE LA F.F. 2			
■	826	30/09/2020	No. 594 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	7.94	0.00	1559,007,859.60
REND.INT.26.19		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, F.F. 26.19			
■	827	30/09/2020	No. 596 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	471.29	0.00	1559,008,330.89
REND.INT.26.04		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, DE LA F.F. 2			
■	828	30/09/2020	No. 597 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	3.02	0.00	1559,008,333.91
REND.INT. 25.22		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, F.F. 25.22			
■	829	30/09/2020	No. 598 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	131.20	0.00	1559,008,465.11
REND.INT. 26.02		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, DE LA F.F. 2			
■	830	30/09/2020	No. 599 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	708.73	0.00	1559,009,173.84
REND.INT. 26.21		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, DE LA F.F. 2			
■	831	30/09/2020	No. 600 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	170.60	0.00	1559,009,344.44
REND. INT.25.50		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, DE LA F.F. 2			
■	832	30/09/2020	No. 601 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	2,565.07	0.00	1559,011,909.51
REND.INT 26.24		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, DE LA F.F. 2			
■	833	30/09/2020	No. 603 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES	4.49	0.00	1559,011,914.00
REN.FIN.25.51		34101	Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, F.F. 25.51			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 792

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	834	30/09/2020	No. 602 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2020, F.F. 26.23	109,339.77	0.00	1559,121,253.77
REN.FIN.26.23		34101				
■	857	30/09/2020	No. 606 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	283,841.84	0.00	1559,405,095.61
REND INSABI		34101				
■	858	30/09/2020	No. 697 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 UNEME AMBULATORIA JOJUTLA	19,917.20	0.00	1559,425,012.81
RAMO 33 2020		21601				
■	858	30/09/2020	No. 697 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 UNEME AMBULATORIA JOJUTLA	0.00	19,917.20	1559,405,095.61
RAMO 33 2020		43401				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	12,009.76	0.00	1559,417,105.37
RAMO 33 2020		21101				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	11,455.00	0.00	1559,428,560.37
RAMO 33 2020		21401				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	9,048.00	0.00	1559,437,608.37
RAMO 33 2020		21601				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	5,303.91	0.00	1559,442,912.28
RAMO 33 2020		24601				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	6,167.98	0.00	1559,449,080.26
RAMO 33 2020		24901				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	5,707.78	0.00	1559,454,788.04
RAMO 33 2020		25401				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	11,328.33	0.00	1559,466,116.37
RAMO 33 2020		25501				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	490.68	0.00	1559,466,607.05
RAMO 33 2020		25601				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	261.00	0.00	1559,466,868.05
RAMO 33 2020		25901				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	17,307.20	0.00	1559,484,175.25
RAMO 33 2020		29501				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	17.40	0.00	1559,484,192.65
RAMO 33 2020		29901				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	13,002.20	0.00	1559,497,194.85
RAMO 33 2020		31201				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	8,700.00	0.00	1559,505,894.85
RAMO 33 2020		35701				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	1,200.00	0.00	1559,507,094.85
RAMO 33 2020		37504				
■	860	30/09/2020	No. 698 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE TEMIXCO	0.00	101,999.24	1559,405,095.61
RAMO 33 2020		43401				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	10,409.51	0.00	1559,415,505.12
RAMO 33 2020		21101				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	2,816.48	0.00	1559,418,321.60
RAMO 33 2020		21401				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	9,392.66	0.00	1559,427,714.26
RAMO 33 2020		21601				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	2,520.00	0.00	1559,430,234.26
RAMO 33 2020		22102				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	94.00	0.00	1559,430,328.26
RAMO 33 2020		24201				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	700.50	0.00	1559,431,028.76
RAMO 33 2020		24601				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	773.00	0.00	1559,431,801.76
RAMO 33 2020		24701				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER	336.00	0.00	1559,432,137.76
RAMO 33 2020		24901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 793

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29.00	0.00	1559,432,166.76
RAMO 33 2020		25201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,323.02	0.00	1559,435,489.78
RAMO 33 2020		25301	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,273.07	0.00	1559,464,762.85
RAMO 33 2020		25501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	331.31	0.00	1559,465,094.16
RAMO 33 2020		25901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	139.00	0.00	1559,465,233.16
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,665.00	0.00	1559,471,898.16
RAMO 33 2020		29501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,683.24	0.00	1559,473,581.40
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,004.59	0.00	1559,491,585.99
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	202.42	0.00	1559,491,788.41
RAMO 33 2020		33602	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,807.20	0.00	1559,494,595.61
RAMO 33 2020		35201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,500.00	0.00	1559,505,095.61
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	862	30/09/2020	No. 699 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	1559,405,095.61
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	897	30/09/2020	CR. 3281 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-10SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA U	0.00	19,917.20	1559,385,178.41
AHC/RAMO 33		21601				
■	898	30/09/2020	CR. 3287 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA	0.00	100,000.00	1559,285,178.41
AHC/ RAMO 33		21101				
■	906	30/09/2020	CR. 3289 / LORENZO ALCANTAR GARCIA / 5-H62-5SD-HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL	0.00	101,999.24	1559,183,179.17
AHC/ RAMO 33		21101				
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,314.19	0.00	1559,206,493.36
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	116,679.30	0.00	1559,323,172.66
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,462.24	0.00	1559,345,634.90
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	1559,363,634.90
RAMO 33 2020		22104	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,336.00	0.00	1559,368,970.90
RAMO 33 2020		24301	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,721.20	0.00	1559,373,692.10
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,135.08	0.00	1559,381,827.18
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,124.80	0.00	1559,387,951.98
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	97,324.00	0.00	1559,485,275.98
RAMO 33 2020		25301	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,581.20	0.00	1559,504,857.18
RAMO 33 2020		25401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	71,454.61	0.00	1559,576,311.79
RAMO 33 2020		25501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 794

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,976.56	0.00	1559,579,288.35
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	205,100.00	0.00	1559,784,388.35
RAMO 33 2020		26107	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	66,120.00	0.00	1559,850,508.35
RAMO 33 2020		27201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,843.08	0.00	1559,854,351.43
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,579.44	0.00	1559,861,930.87
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38,454.00	0.00	1559,900,384.87
RAMO 33 2020		29501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,970.09	0.00	1559,908,354.96
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	271.72	0.00	1559,908,626.68
RAMO 33 2020		31801	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,819.19	0.00	1559,920,445.87
RAMO 33 2020		33602	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,122.60	0.00	1559,960,568.47
RAMO 33 2020		35102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,184.20	0.00	1559,963,752.67
RAMO 33 2020		35401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	360.00	0.00	1559,964,112.67
RAMO 33 2020		35501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	1559,984,112.67
RAMO 33 2020		35601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,260.80	0.00	1560,001,373.47
RAMO 33 2020		35701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,800.00	0.00	1560,003,173.47
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	930	30/09/2020	No. 703 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,994.30	1559,183,179.17
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUERNAVACA			
■	935	30/09/2020	CR. 3301 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	56,404.65	1559,126,774.52
C■A-CR 20		32601	FOTOCOPIADO PARA OFICINAS CENTRALES, ALMACEN			
			PARRES Y FARMACIAS PARRE			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,907.50	0.00	1559,149,682.02
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,274.00	0.00	1559,155,956.02
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,307.00	0.00	1559,160,263.02
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,483.40	0.00	1559,214,746.42
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,402.85	0.00	1559,216,149.27
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	756.20	0.00	1559,216,905.47
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,731.55	0.00	1559,219,637.02
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,549.32	0.00	1559,221,186.34
RAMO 33 2020		25401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	112.50	0.00	1559,221,298.84
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	1559,221,348.84
RAMO 33 2020		26105	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 795

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	591.39	0.00	1559,221,940.23
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	59.85	0.00	1559,222,000.08
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,647.14	0.00	1559,232,647.22
RAMO 33 2020		29501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	130.00	0.00	1559,232,777.22
RAMO 33 2020		29801	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160.20	0.00	1559,232,937.42
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,314.40	0.00	1559,238,251.82
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,740.00	0.00	1559,239,991.82
RAMO 33 2020		33603	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	800.01	0.00	1559,240,791.83
RAMO 33 2020		35301	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	452.01	0.00	1559,241,243.84
RAMO 33 2020		35701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,530.00	0.00	1559,245,773.84
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	936	30/09/2020	No. 705 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	118,999.32	1559,126,774.52
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSITAL TETECALA			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,016.46	0.00	1559,141,790.98
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,630.80	0.00	1559,145,421.78
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,761.03	0.00	1559,148,182.81
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,234.00	0.00	1559,159,416.81
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	224.46	0.00	1559,159,641.27
RAMO 33 2020		25201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,593.76	0.00	1559,162,235.03
RAMO 33 2020		29501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,539.49	0.00	1559,166,774.52
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	949	30/09/2020	No. 706 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	1559,126,774.52
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOPSITAL DE OCUITUCO			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	342,671.00	0.00	1559,469,445.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	22,560.00	0.00	1559,492,005.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	61,608.00	0.00	1559,553,613.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	10,659.00	0.00	1559,564,272.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	57,189.00	0.00	1559,621,461.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	68,513.00	0.00	1559,689,974.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 796

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	27,402.00	0.00	1559,717,376.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	24,758.00	0.00	1559,742,134.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	6,537.00	0.00	1559,748,671.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	10,203.00	0.00	1559,758,874.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	6,490.00	0.00	1559,765,364.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	198,870.00	0.00	1559,964,234.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	8,358.00	0.00	1559,972,592.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	5,012.00	0.00	1559,977,604.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	950	30/09/2020	No. 608 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE CUOTAS	5,750.00	0.00	1559,983,354.52
C■A-CR 20		43401	CAPTA■S EN EL MES DE SEPTIEMBRE OFICIO			
			■/■/DT/962/2020			
■	951	30/09/2020	CR. 3310 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	0.00	23,419.74	1559,959,934.78
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOS			
■	952	30/09/2020	CR. 3311 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	1559,919,934.78
AHC/RAMO 33		21101	HOSPITALES.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL			
			HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITU			
■	953	30/09/2020	CR. 3312 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE■NO / 1-H26-	0.00	20,885.31	1559,899,049.47
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOST			
■	954	30/09/2020	CR. 3313 / BREN■ SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	0.00	118,999.32	1559,780,050.15
MSSB/RAMO33 FA		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE DEL HOSPI			
■	955	30/09/2020	CR. 3314 / DI■O GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMC.-	0.00	23,317.92	1559,756,732.23
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DEL 20			
■	956	30/09/2020	CR. 3315 MARCO ANTONIO S■URA SILVA / 5-H62-1SD-	0.00	819,994.30	1558,936,737.93
R33 2020/CGC		21101	HOSPITALES-COMPROBACION DE LA COMPROBACION			
			DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, C			
■	957	30/09/2020	CR. 3318 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	23,385.00	1558,913,352.93
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE			
■	961	30/09/2020	CR. 3321 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTR■ / 1	0.00	21,303.01	1558,892,049.92
SEMC/FAMCOPAC		37503	-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 D			
■	970	30/09/2020	CR. 3325 / CATY A■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	23,259.35	1558,868,790.57
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO			
■	974	30/09/2020	CR. 3331 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	0.00	22,186.10	1558,846,604.47
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOS			
■	976	30/09/2020	CR. 3333 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	67,285.52	1558,779,318.95
C■A-COVID		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL			
			20 DE ABRIL AL 26 DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 797

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	978	30/09/2020	CR. 3334 4-H10-2■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	20,000.00	1558,759,318.95
R33 2020/CGC		31801	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE ABASTECIMIENTO DE			
■	979	30/09/2020	CR. 3335 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	73,560.89	1558,685,758.06
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL			
			18 AL 24 DE MAYO DE			
■	980	30/09/2020	CR. 3336 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	69,373.06	1558,616,385.00
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO			
			DELDEL 11 DE MAYO AL 17			
■	982	30/09/2020	CR. 3337 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,322.76	1558,594,062.24
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DE			
■	983	30/09/2020	CR. 3338 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	71,266.64	1558,522,795.60
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL			
			DEL 04 DE MAYO AL 10			
■	985	30/09/2020	CR. 3339 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	63,038.99	1558,459,756.61
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL			
			27 DE ABRIL AL 03 DE			
■	986	30/09/2020	CR. 3340 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	65,132.14	1558,394,624.47
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL			
			13 DE ABRIL AL 19 DE			
■	987	30/09/2020	CR. 3341 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	68,886.65	1558,325,737.82
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL06			
			DE ABIL AL 12 DE A			
■	988	30/09/2020	CR. 3342 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	20,800.59	1558,304,937.23
SEMC/FAMCOPCA		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DEL 202			
■	989	30/09/2020	CR. 3343 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	65,236.78	1558,239,700.45
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL			
			30 DE MARZO AL 05 DE			
■	990	30/09/2020	CR. 3344 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	8,936.08	1558,230,764.37
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE SANITIZACION EN EL PERIODO DEL23			
			DE MARZO AL 29 DE			
■	995	30/09/2020	CR. 3346 / MARICELA RAMIREZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	21,867.85	1558,208,896.52
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DEL			
■	1002	30/09/2020	CR. 3347 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,905.74	1558,185,990.78
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01			
			AL 24 DE AGOSTO DE			
■	1009	30/09/2020	CR. 3348 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,646.44	1558,163,344.34
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 01 AL 24 DE AGOSTO D			
■	1013	30/09/2020	CR. 3349 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,024.01	1558,141,320.33
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DEL			
■	1025	30/09/2020	CR. 3351 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	22,764.27	1558,118,556.06
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO			
■	1026	30/09/2020	CR. 3352 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	940,268.72	1557,178,287.34
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	1027	30/09/2020	CR. 3353 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,144.43	1557,156,142.91
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECUIOSO DE LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DEL			
■	1028	30/09/2020	CR. 3354 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-	0.00	23,140.56	1557,133,002.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DL			
■	1029	30/09/2020	CR. 3355 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,672.90	1557,110,329.45
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DEL 20			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 798

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1033	30/09/2020	CR. 3358 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	0.00	22,864.04	1557,087,465.41
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,227.93	0.00	1557,111,693.34
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,242.02	0.00	1557,112,935.36
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,678.05	0.00	1557,164,613.41
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	149,833.69	0.00	1557,314,447.10
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	205.90	0.00	1557,314,653.00
RAMO 33 2020		23701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160.00	0.00	1557,314,813.00
RAMO 33 2020		24101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,879.89	0.00	1557,328,692.89
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,555.65	0.00	1557,333,248.54
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,065.82	0.00	1557,335,314.36
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,265.51	0.00	1557,357,579.87
RAMO 33 2020		25401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,555.37	0.00	1557,366,135.24
RAMO 33 2020		25501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,450.75	0.00	1557,369,585.99
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	429.40	0.00	1557,370,015.39
RAMO 33 2020		27201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	791.00	0.00	1557,370,806.39
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,677.48	0.00	1557,372,483.87
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	710.00	0.00	1557,373,193.87
RAMO 33 2020		29401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	33,669.00	0.00	1557,406,862.87
RAMO 33 2020		29501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,562.96	0.00	1557,410,425.83
RAMO 33 2020		29801	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	74.00	0.00	1557,410,499.83
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,906.32	0.00	1557,433,406.15
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	185.60	0.00	1557,433,591.75
RAMO 33 2020		33604	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	46,870.96	0.00	1557,480,462.71
RAMO 33 2020		35401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	1557,495,462.71
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1034	30/09/2020	No. 709 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,997.30	1557,087,465.41
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL DE CUAUTLA			
■	1038	30/09/2020	CR. 3360 / VERONICA GARCIA DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	14,657.03	1557,072,808.38
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO D			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 799

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	119.99	0.00	1557,072,928.37
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,073.51	0.00	1557,074,001.88
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,535.26	0.00	1557,075,537.14
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,724.73	0.00	1557,077,261.87
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	785.23	0.00	1557,078,047.10
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,310.00	0.00	1557,092,357.10
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	249.99	0.00	1557,092,607.09
RAMO 33 2020		25501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	199.98	0.00	1557,092,807.07
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	1557,092,857.07
RAMO 33 2020		27201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,109.63	0.00	1557,093,966.70
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,886.12	0.00	1557,097,852.82
RAMO 33 2020		29801	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,997.44	0.00	1557,100,850.26
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	447.00	0.00	1557,101,297.26
RAMO 33 2020		33602	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,527.99	0.00	1557,107,825.25
RAMO 33 2020		35801	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,470.00	0.00	1557,112,295.25
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1039	30/09/2020	No. 711 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,486.87	1557,072,808.38
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	1045	30/09/2020	CR. 3374 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-	0.00	6,913.08	1557,065,895.30
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 17 AL 24 DE AGOST			
■	1050	30/09/2020	CR. 3376 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	6,663.00	1557,059,232.30
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL			
■	1057	30/09/2020	CR. 3377 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5H62-2SD-	0.00	407,997.30	1556,651,235.00
ITS/R33FASSA202		21101	HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,145.60	0.00	1556,658,380.60
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,320.00	0.00	1556,660,700.60
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,904.40	0.00	1556,666,605.00
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,080.00	0.00	1556,667,685.00
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,433.60	0.00	1556,671,118.60
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,880.00	0.00	1556,690,998.60
RAMO 33 2020		35101	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,300.00	0.00	1556,704,298.60
RAMO 33 2020		35102	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 800

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,926.80	0.00	1556,720,225.40
RAMO 33 2020		35701	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1061	30/09/2020	No. 712 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,990.40	1556,651,235.00
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,049.39	0.00	1556,655,284.39
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,392.00	0.00	1556,656,676.39
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,526.54	0.00	1556,676,202.93
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,006.00	0.00	1556,678,208.93
RAMO 33 2020		22104	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	700.26	0.00	1556,678,909.19
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,085.57	0.00	1556,679,994.76
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	444.00	0.00	1556,680,438.76
RAMO 33 2020		24801	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,115.21	0.00	1556,682,553.97
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,280.64	0.00	1556,683,834.61
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,525.00	0.00	1556,691,359.61
RAMO 33 2020		25901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	814.20	0.00	1556,692,173.81
RAMO 33 2020		26102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	392.00	0.00	1556,692,565.81
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	730.00	0.00	1556,693,295.81
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,846.00	0.00	1556,704,141.81
RAMO 33 2020		29501	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,330.80	0.00	1556,715,472.61
RAMO 33 2020		29601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,083.00	0.00	1556,716,555.61
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,088.99	0.00	1556,726,644.60
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,310.00	0.00	1556,740,954.60
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1062	30/09/2020	No. 713 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,719.60	1556,651,235.00
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	1067	30/09/2020	No. 609 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	12.85	0.00	1556,651,247.85
		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	239.00	0.00	1556,651,486.85
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,272.53	0.00	1556,663,759.38
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,338.84	0.00	1556,680,098.22
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	309,883.27	0.00	1556,989,981.49
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	145.00	0.00	1556,990,126.49
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 801

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	225.00	0.00	1556,990,351.49
RAMO 33 2020		25301	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	1,328.00	0.00	1556,991,679.49
RAMO 33 2020		25401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	399.97	0.00	1556,992,079.46
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	668.60	0.00	1556,992,748.06
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	672.80	0.00	1556,993,420.86
RAMO 33 2020		29401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	28,188.00	0.00	1557,021,608.86
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	8,825.28	0.00	1557,030,434.14
RAMO 33 2020		35401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	23,370.00	0.00	1557,053,804.14
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1068	30/09/2020	No. 715 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA	0.00	402,556.29	1556,651,247.85
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	1069	30/09/2020	No. 610 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	92.99	0.00	1556,651,340.84
C■A-SMSXXI		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1070	30/09/2020	CR. 3383 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	45,726.00	1556,605,614.84
RIO ARRONTE		33903	NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, PAGO DE			
			COL■IATURA MENSUAL DE 12 ENFEEMERAS			
■	1071	30/09/2020	No. 611 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	19.97	0.00	1556,605,634.81
C■A-RR		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1073	30/09/2020	No. 612 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	224.41	0.00	1556,605,859.22
C■A-SMSXX 18		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,625.87	0.00	1556,632,485.09
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	72,759.84	0.00	1556,705,244.93
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	72,960.07	0.00	1556,778,205.00
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	718.00	0.00	1556,778,923.00
RAMO 33 2020		24101	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,450.01	0.00	1556,784,373.01
RAMO 33 2020		24501	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,476.70	0.00	1556,793,849.71
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,188.00	0.00	1556,799,037.71
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,959.00	0.00	1556,803,996.71
RAMO 33 2020		24801	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,807.12	0.00	1556,809,803.83
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,812.75	0.00	1556,812,616.58
RAMO 33 2020		25601	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
			I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 802

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,209.00	0.00	1556,814,825.58
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,773.00	0.00	1556,820,598.58
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,672.89	0.00	1556,825,271.47
RAMO 33 2020		29401	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60,552.72	0.00	1556,885,824.19
RAMO 33 2020		29601	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	713.00	0.00	1556,886,537.19
RAMO 33 2020		29701	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	103.00	0.00	1556,886,640.19
RAMO 33 2020		29801	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,778.12	0.00	1556,891,418.31
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,366.00	0.00	1556,898,784.31
RAMO 33 2020		31301	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	232.00	0.00	1556,899,016.31
RAMO 33 2020		33602	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	591.60	0.00	1556,899,607.91
RAMO 33 2020		33604	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,999.99	0.00	1556,914,607.90
RAMO 33 2020		35501	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,359.20	0.00	1556,919,967.10
RAMO 33 2020		35601	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,466.00	0.00	1556,922,433.10
RAMO 33 2020		37201	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	83,880.00	0.00	1557,006,313.10
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1075	30/09/2020	No. 716 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,453.88	1556,605,859.22
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA			
■	1076	30/09/2020	No. 613 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	33.41	0.00	1556,605,892.63
C■AGC 19		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1077	30/09/2020	No. 614 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	522.50	0.00	1556,606,415.13
C■A-CR 20		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1079	30/09/2020	No. 615 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	68.21	0.00	1556,606,483.34
C■A-SMSXXI 20		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1080	30/09/2020	No. 616 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	1.54	0.00	1556,606,484.88
C■A-REN CAP 19		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1081	30/09/2020	No. 617 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	4.79	0.00	1556,606,489.67
C■A-PIPE		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1084	30/09/2020	No. 618 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	96,477.01	0.00	1556,702,966.68
C■A-ASE 20		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			
■	1085	30/09/2020	No. 619 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES	52,305.76	0.00	1556,755,272.44
C■A-COVID		34101	DE SEPTIEMBRE DT/54/2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 803

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1086	30/09/2020	No. 620 / RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DT/54/2020	859.85	0.00	1556,756,132.29
C■	A-EXTA GAST	34101				
■	1088	30/09/2020	CR. 3393 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE HOSP. AXOCHIAPAN DE SEPTIEMBRE	0.00	89,719.60	1556,666,412.69
■	1089	30/09/2020	CR. 3394 / SAN■A PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE SE	0.00	18,461.68	1556,647,951.01
■	1091	30/09/2020	CR. 3396 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE MARICELA RAMIREZ FLORES, DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE	0.00	21,985.27	1556,625,965.74
■	1092	30/09/2020	CR. 3397 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE.5H62-3SD HOSPITALES, COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL G	0.00	402,556.29	1556,223,409.45
■	1093	30/09/2020	CR. 3398 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 D	0.00	18,370.06	1556,205,039.39
■	1094	30/09/2020	CR. 3399 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE AARON PINE■ SANTOS, DERIVADO DE LA COMISION AL ESTADO DE GUER	0.00	17,801.49	1556,187,237.90
■	1095	30/09/2020	CR. 3400 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSPITALES / COMPROBACION GASTO CORRIENTE UNEME HEMODIALISI	0.00	68,990.40	1556,118,247.50
■	1096	30/09/2020	CR. 3401 / NAYELI MANZANO MIER / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT	0.00	21,607.99	1556,096,639.51
■	1100	30/09/2020	CR. 3405 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE GASTO POR COMISIÓN AL ESTADO DE GU	0.00	18,433.60	1556,078,205.91
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	38,746.90	0.00	1556,116,952.81
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	39,946.61	0.00	1556,156,899.42
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	63,010.23	0.00	1556,219,909.65
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	348.00	0.00	1556,220,257.65
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	4,449.95	0.00	1556,224,707.60
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	43,649.31	0.00	1556,268,356.91
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	17,347.00	0.00	1556,285,703.91
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	19,255.15	0.00	1556,304,959.06
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	7,200.90	0.00	1556,312,159.96
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	5,220.00	0.00	1556,317,379.96
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	1,392.00	0.00	1556,318,771.96
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	1,615.15	0.00	1556,320,387.11
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	3,282.80	0.00	1556,323,669.91
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III	1,350.00	0.00	1556,325,019.91
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 804

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69,692.80	0.00	1556,394,712.71
RAMO 33 2020		29601	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,211.50	0.00	1556,395,924.21
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,300.00	0.00	1556,401,224.21
RAMO 33 2020		31301	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,567.00	0.00	1556,404,791.21
RAMO 33 2020		33604	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,474.70	0.00	1556,416,265.91
RAMO 33 2020		35102	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,611.00	0.00	1556,420,876.91
RAMO 33 2020		35201	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,351.00	0.00	1556,456,227.91
RAMO 33 2020		35501	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	71,610.00	0.00	1556,527,837.91
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	918.00	0.00	1556,528,755.91
RAMO 33 2020		39202	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1101	30/09/2020	No. 718 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	450,550.00	1556,078,205.91
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE JURISDICCION SANITARIA III			
■	1102	30/09/2020	CR. 3406 / SAN ■ A PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	0.00	23,293.10	1556,054,912.81
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 01 A			
■	1103	30/09/2020	CR. 3407 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTR ■ / 1	0.00	15,274.52	1556,039,638.29
MSSB/FAMCOPAC		37503	-H26-2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE GASTOS POR VIATICO MAYOR A			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,127.50	0.00	1556,093,765.79
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,282.69	0.00	1556,111,048.48
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,044.52	0.00	1556,141,093.00
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,438.00	0.00	1556,143,531.00
RAMO 33 2020		24101	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,741.00	0.00	1556,147,272.00
RAMO 33 2020		24401	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,379.14	0.00	1556,182,651.14
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,510.34	0.00	1556,207,161.48
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,209.52	0.00	1556,215,371.00
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,895.78	0.00	1556,221,266.78
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,322.40	0.00	1556,222,589.18
RAMO 33 2020		27401	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,596.06	0.00	1556,224,185.24
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,356.12	0.00	1556,227,541.36
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,493.60	0.00	1556,240,034.96
RAMO 33 2020		29401	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	78,314.79	0.00	1556,318,349.75
RAMO 33 2020		29601	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 805

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	335.83	0.00	1556,318,685.58
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,012.72	0.00	1556,333,698.30
RAMO 33 2020		31301	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,149.99	0.00	1556,339,848.29
RAMO 33 2020		35301	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	49,935.00	0.00	1556,389,783.29
RAMO 33 2020		35501	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,500.00	0.00	1556,404,283.29
RAMO 33 2020		35601	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,910.00	0.00	1556,452,193.29
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	483.00	0.00	1556,452,676.29
RAMO 33 2020		39202	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1104	30/09/2020	No. 719 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	413,038.00	1556,039,638.29
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	1105	30/09/2020	CR. 3408 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	0.00	34,255.48	1556,005,382.81
ITS/FAMCOPAC20		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 03 AL 26 DE JULIO A			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,319.33	0.00	1556,007,702.14
RAMO 33 2020		21101	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,124.28	0.00	1556,011,826.42
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,898.28	0.00	1556,013,724.70
RAMO 33 2020		24901	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,781.84	0.00	1556,022,506.54
RAMO 33 2020		25501	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	304.00	0.00	1556,022,810.54
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,364.13	0.00	1556,024,174.67
RAMO 33 2020		29401	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,489.00	0.00	1556,025,663.67
RAMO 33 2020		31301	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,589.14	0.00	1556,035,252.81
RAMO 33 2020		33604	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,130.00	0.00	1556,040,382.81
RAMO 33 2020		37504	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1107	30/09/2020	No. 720 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	1556,005,382.81
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE CETS			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,231.76	0.00	1556,008,614.57
RAMO 33 2020		21401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,415.00	0.00	1556,011,029.57
RAMO 33 2020		21601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	864.00	0.00	1556,011,893.57
RAMO 33 2020		22102	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,472.18	0.00	1556,025,365.75
RAMO 33 2020		24601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,928.03	0.00	1556,035,293.78
RAMO 33 2020		24701	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,444.01	0.00	1556,036,737.79
RAMO 33 2020		25501	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	305.01	0.00	1556,037,042.80
RAMO 33 2020		25601	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,120.01	0.00	1556,038,162.81
RAMO 33 2020		29101	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 806

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	409.99	0.00	1556,038,572.80
RAMO 33 2020		29201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,445.00	0.00	1556,045,017.80
RAMO 33 2020		29901	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,365.01	0.00	1556,048,382.81
RAMO 33 2020		31201	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,000.00	0.00	1556,054,382.81
RAMO 33 2020		31301	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1109	30/09/2020	No. 721 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	1556,005,382.81
RAMO 33 2020		43401	MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JONACATEPEC			
■	1110	30/09/2020	CR. 3411 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-	0.00	18,518.79	1555,986,864.02
MSSB/FAMCOPAC		37201	2PFAMCONTINGENCIAS, COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24 HR, DEL 2			
■	1111	30/09/2020	CR. 3412 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	20,264.06	1555,966,599.96
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO D			
■	1112	30/09/2020	CR. 3413 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	0.00	23,420.98	1555,943,178.98
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIONPOR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25			
■	1113	30/09/2020	CR. 3409 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	23,215.64	1555,919,963.34
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACIONPOR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25			
■	1114	30/09/2020	CR. 3414 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRAN	0.00	11,032.03	1555,908,931.31
MSSB/FAMCOPAC		37503	RUANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR VIATICO MAYOR A 24HR			
■	1115	30/09/2020	CR. 3416 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	0.00	17,595.77	1555,891,335.54
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRERO DEL 25			
■	1116	30/09/2020	CR. 3415 / MARGARITA VERAZALUCE UM	0.00	450,550.00	1555,440,785.54
ITS/R33FASSA202		21101	3SD- 1 NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 RAMO 33			
■	1117	30/09/2020	CR. 3418 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / AIE 1H25-1SD	0.00	35,000.00	1555,405,785.54
MSSB/RAMO33FA		21101	HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CENTR			
■	1120	30/09/2020	No. 622 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	120,000.00	0.00	1555,525,785.54
L		51501	CRESCA 2020 2/2			
■	1121	30/09/2020	CR. 3419 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	413,038.00	1555,112,747.54
LFGG/R33-2020		21101	1NIVEL / COMPROBACION GASTO CORRIENTE JURIS. II DE SEPTIEMBRE/ RAMO 33			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	100,000.00	0.00	1555,212,747.54
L		21101	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	20,000.00	0.00	1555,232,747.54
L		21601	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	50,000.00	0.00	1555,282,747.54
L		25401	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	45,000.00	0.00	1555,327,747.54
L		27101	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	650,000.00	0.00	1555,977,747.54
L		33104	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	152,000.00	0.00	1556,129,747.54
L		33401	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	472,000.00	0.00	1556,601,747.54
L		33604	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	6,617.57	0.00	1556,608,365.11
L		34101	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	134,065.00	0.00	1556,742,430.11
L		35101	CRESCA 2020 1/2			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 807

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	420,000.00	0.00	1557,162,430.11
L■/CRESCA 2020		35102	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	150,000.00	0.00	1557,312,430.11
L■/CRESCA 2020		36101	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	18,000.00	0.00	1557,330,430.11
L■/CRESCA 2020		37101	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	14,400.00	0.00	1557,344,830.11
L■/CRESCA 2020		37501	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	6,000.00	0.00	1557,350,830.11
L■/CRESCA 2020		37504	CRESCA 2020 1/2			
■	1122	30/09/2020	No. 621 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	420,000.00	0.00	1557,770,830.11
L■/CRESCA 2020		43401	CRESCA 2020 1/2			
■	1123	30/09/2020	CR. 3420 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	22,853.57	1557,747,976.54
COPAC 2020/CGC		37503	-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE JORGE ANTONIO DE LA CONCH			
■	1124	30/09/2020	CR. 3422 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	23,052.46	1557,724,924.08
CAAG/FAMCOPAC		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR COMISIÓN AL ESTADO DE GUERRE			
■	1125	30/09/2020	CR. 3423 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-	0.00	23,331.38	1557,701,592.70
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, COMISIÓN			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	100,000.00	1557,601,592.70
L■/CRESCA 2020		21101	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	20,000.00	1557,581,592.70
L■/CRESCA 2020		21601	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	50,000.00	1557,531,592.70
L■/CRESCA 2020		25401	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	45,000.00	1557,486,592.70
L■/CRESCA 2020		27101	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	650,000.00	1556,836,592.70
L■/CRESCA 2020		33104	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	152,000.00	1556,684,592.70
L■/CRESCA 2020		33401	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	472,000.00	1556,212,592.70
L■/CRESCA 2020		33604	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	6,617.57	1556,205,975.13
L■/CRESCA 2020		34101	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	134,065.00	1556,071,910.13
L■/CRESCA 2020		35101	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	420,000.00	1555,651,910.13
L■/CRESCA 2020		35102	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	150,000.00	1555,501,910.13
L■/CRESCA 2020		36101	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	18,000.00	1555,483,910.13
L■/CRESCA 2020		37101	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	14,400.00	1555,469,510.13
L■/CRESCA 2020		37501	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	6,000.00	1555,463,510.13
L■/CRESCA 2020		37504	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1126	30/09/2020	No. 23 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR CORRECCIÓN	0.00	420,000.00	1555,043,510.13
L■/CRESCA 2020		43401	EN EL CENTRO DE COSTO 1/2			
■	1127	30/09/2020	No. 24 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	120,000.00	1554,923,510.13
L■/CRESCA 2020		51501	CRESCA 2020 2/2			
■	1128	30/09/2020	CR. 3425 / RENAN VARELA MENESES / AIE 5H62-8SD	0.00	49,000.00	1554,874,510.13
MSSB/RAMO33FA		21401	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNITARIO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 808

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1129	30/09/2020	CR. 3426 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICO MAYOR A 24 HR, COMISIÓN A DI	0.00	33,894.57	1554,840,615.56
LFGG/COPAC202C		37201				
■	1130	30/09/2020	CR. 3427 / CATY A ■ IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/ COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 25 DE AGOST	0.00	23,362.52	1554,817,253.04
ITS/FAMCOPAC20		37503				
■	1131	30/09/2020	CR. 3428 / ALEJAN ■ A RO ■ IGUEZ SALAZAR / AIE. 5H62-9SD HOSPITALES COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	0.00	39,486.87	1554,777,766.17
MSSB/RAMO33 FA		21101				
■	1133	30/09/2020	CR. 3429 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / COMPROBACION DE MINISTRACIÓN DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020 PROGRAMA DENGUE, ZIKA Y C	0.00	180,000.00	1554,597,766.17
DENGUE/JARM		44105				
■	1136	30/09/2020	CR. 3432 / SAN ■ A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL 17 DE	0.00	23,236.28	1554,574,529.89
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	1137	30/09/2020	CR. 3433 / CENOBIO REYES V ■ A / 1-H34-1EPI-D/ PROGRAMA DENGUE 01-15 DE AGOSTO 2020/ JURIS. SANT. I/ CENOBIO REYES V ■ A/	0.00	222,500.00	1554,352,029.89
LFGG/R33-2020		44105				
■	1138	30/09/2020	CR. 3434 / CENOBIO REYES V ■ A / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION DE RECURSO POR PAGO A PERSONAL DE APOYO VOLUNTARIO DEL PROGRAM	0.00	222,500.00	1554,129,529.89
ITS/R33FASSA202		44105				
■	1139	30/09/2020	CR. 3436 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE PERLA XOCHITL TLALI ZUÑIGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE 120 VERIFICAC	0.00	68,640.00	1554,060,889.89
R33 2020/CGC		39202				
■	1140	30/09/2020	CR. 3437 / CENOBIO REYES V ■ A / 1-H34-1EPI-D/ PROGRAMA DENGUE 16-30 DE SEPTIEMBRE /JURIS. SANIT. I/ CENOBIO REYES V ■ A/	0.00	222,500.00	1553,838,389.89
LFGG/R33-2020		44105				
■	1141	30/09/2020	CR. 3439 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA S ■ UN ■ QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	180,000.00	1553,658,389.89
R33 2020/CGC		44105				
■	1142	30/09/2020	CR. 3441 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-1EPI-D PAGO A PERSONAL DE APOYO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA DENGUE DEL PE	0.00	227,500.00	1553,430,889.89
AHC/ RAMO 33		44105				
■	1145	30/09/2020	CR. 3443 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	227,500.00	1553,203,389.89
AHC/DENGUE ZIC.		44105				
■	1147	30/09/2020	CR. 3444 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-1EPI-D COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE LA S ■ UN ■ QUINCENA DE SEPTIE	0.00	227,500.00	1552,975,889.89
R33 2020/CGC		44105				
■	1148	30/09/2020	CR. 3445 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D.- COMPROBACIÓN DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	0.00	180,000.00	1552,795,889.89
ACH/PROG DENG		44105				
■	1149	30/09/2020	CR. 3447 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D COMPROBACION DE RECURSO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE APOYO VOL	0.00	180,000.00	1552,615,889.89
NAME/R33 2020		44105				
■	1150	30/09/2020	CR. 3448 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-1EPI-D COMPROBACION DE LA PRIMERA QNA DE JULIO DEL PROGRAMA DENGUE, ZIK	0.00	227,500.00	1552,388,389.89
DENGUE/CGC		44105				
■	1151	30/09/2020	CR. 3449 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D COMPROBACION DE RECURSOS DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE APOYO VOL	0.00	180,000.00	1552,208,389.89
NAME/R33 2020		44105				
■	1152	30/09/2020	CR. 3450 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-1EPI-D/ COMPROBACION DE RECURSO POR PAGO A PERSONAL DE APOYO VOLUNTARIO	0.00	227,500.00	1551,980,889.89
ITS/R33FASSA202		44105				
■	1153	30/09/2020	CR. 3452 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-1EPI COMPROBACION DE LA S ■ UN ■ QUINCENA DE AGOSTO APOYO A PROGRAMA DE	0.00	227,500.00	1551,753,389.89
R33 2020/CGC		44105				
■	1154	30/09/2020	CR. 3453 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D COMPROBACION DE RECURSOS DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL DE APOYO V	0.00	180,000.00	1551,573,389.89
NAME/R33 2020		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 809

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1155	30/09/2020	CR. 3455 / CENOBIO REYES V■A / 1-H34-1EPI-D/ PROG. DENGUE, ZIKA Y CHIKUNG. 01-15 DE JULIO/ JURIS. SANIT I/ CENOBIO REYE	0.00	222,500.00	1551,350,889.89
■	1156	30/09/2020	CR. 3456 / CENOBIO REYES V■A / 1-H34-1EPI-D/ PROGRAMA DENGUE 01-15 DE SEPTIEMBRE/ JURIS. SANIT. I/ CENOBIO REYES V■A/	0.00	222,500.00	1551,128,389.89
■	1157	30/09/2020	CR. 3457 / CENOBIO REYES V■A / 1-H34-1EPI-D/ COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE APOYO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA D	0.00	222,500.00	1550,905,889.89
■	1	01/10/2020	CR. 3062 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE AMINISTRACION.	0.00	4,547.20	1550,901,342.69
■	2	01/10/2020	CR. 3063 / MES365 S.A. DE C.V. / SELLOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE INT■RACION PRESUPUESTAL	0.00	12,528.00	1550,888,814.69
■	3	01/10/2020	CR. 3064 / AARON ■VID LABRA SALGADO / INSUMO NECESARIO PRA LA OPERATIVI■D DEL PROGRAMA	0.00	41,968.80	1550,846,845.89
■	4	01/10/2020	CR. 3065 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA ENTR■A DE CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN CERTIFICA■ A DIVERSAS AU	0.00	3,825.68	1550,843,020.21
■	5	01/10/2020	CR. 3066 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TORRE DE CD-RW VERBATIM,12X, PAQUETE CON 25 PIEZAS	0.00	5,492.60	1550,837,527.61
■	6	01/10/2020	CR. 3067 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / A■PTADOR KEYSAN TRIPP-LITE P137-06N-VGA MINI DISPLAYPORT A VGA M / H	0.00	9,121.08	1550,828,406.53
■	7	01/10/2020	CR. 3068 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, ALINEACION Y	0.00	50,123.60	1550,778,282.93
■	7	01/10/2020	CR. 3068 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, ALINEACION Y	0.00	5,916.00	1550,772,366.93
■	8	01/10/2020	CR. 3069 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORME DE TRABAJO PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL DE PROMOTORES DE SALUD	0.00	34,881.20	1550,737,485.73
■	9	01/10/2020	CR. 3070 / LB SISTEMAS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RENOVACIÓN DE GARANTIAS SERVER POWERE■E	0.00	319,121.80	1550,418,363.93
■	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0	0.00	8,520.00	1550,409,843.93
■	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0	0.00	548.00	1550,409,295.93
■	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0	0.00	104.64	1550,409,191.29
■	10	01/10/2020	CR. 3073 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM \$9,617.0	0.00	444.42	1550,408,746.87
■	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1■	0.00	1,167.21	1550,407,579.66
■	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1■	0.00	665.86	1550,406,913.80
■	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1■	0.00	1,428.32	1550,405,485.48

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 810

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	404.98	1550,405,080.50
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1■			
■	11	01/10/2020	CR. 3076 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	150.00	1550,404,930.50
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO			
			SOTELO CUEVAS \$ 3,816.37 4-H91-1■			
■	12	01/10/2020	CR. 3080 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DEL	0.00	108,434.84	1550,296,495.66
R33/2020		32601	MES DE JULIO 2020 DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE			
			DIFERENTES AREAS DE			
■	13	01/10/2020	CR. 3081 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ /	0.00	245.69	1550,296,249.97
R33/2020		31801	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE MARIANA IRINA			
			GONZALEZ FERNANDEZ 5-H85-1			
■	14	01/10/2020	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	170.05	1550,296,079.92
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05			
■	14	01/10/2020	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	866.00	1550,295,213.92
R33/2020		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05			
■	14	01/10/2020	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	745.00	1550,294,468.92
R33/2020		37204	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05			
■	14	01/10/2020	CR. 3083 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO /	0.00	478.00	1550,293,990.92
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA			
			HUICOCHE ALONSO 5-H93-1UBPE \$ 2,259.05			
■	15	01/10/2020	CR. 3089 / PE■ CISNEROS VELAZQUEZ / 5-H61-1SD-	0.00	20,880.00	1550,273,110.92
NAME/R33 2020		32201	1NIVEL ARREN■ MIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
			2020 ■ 9 DE LA BOD			
■	16	01/10/2020	CR. 3091 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE	0.00	34,684.00	1550,238,426.92
SER/398/2020		29601	MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON ECONOMICO 831,			
			CAMBIO DE CAR■N, CAMBIO DE M			
■	17	01/10/2020	CR. 3105 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	9,570.00	1550,228,856.92
■/0504/2020		21101	PELÍCULA PREESTIRA■ PARA USO PESADO CALIBRE 39,			
			17.3" X 1,500			
■	19	01/10/2020	No. 678 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	52,000.00	1550,176,856.92
RF RAMO 33 20		34101	HOPSITAL CUERNAVACA			
■	19	01/10/2020	No. 678 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	52,000.00	0.00	1550,228,856.92
RF RAMO 33 20		43401	HOPSITAL CUERNAVACA			
■	206	01/10/2020	No. 729 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	19,565.18	0.00	1550,248,422.10
C■A-GC 19		33901				
■	206	01/10/2020	No. 729 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	698.88	1550,247,723.22
C■A-GC 19		33901				
■	206	01/10/2020	No. 729 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,624.12	1550,238,099.10
C■A-GC 19		43401				
■	206	01/10/2020	No. 729 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,242.18	1550,228,856.92
C■A-GC 19		51101				
■	314	01/10/2020	No. 741 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,199,871.00	0.00	1551,428,727.92
ISSSTE QNA 18		14101				
■	314	01/10/2020	No. 741 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	978,608.00	1550,450,119.92
ISSSTE QNA 18		14101				
■	314	01/10/2020	No. 741 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	221,263.00	1550,228,856.92
ISSSTE QNA 18		14101				
■	314	01/10/2020	No. 741 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	855,662.39	0.00	1551,084,519.31
ISSSTE QNA 18		14101				
■	314	01/10/2020	No. 741 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	855,662.39	1550,228,856.92
ISSSTE QNA 18		15901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 811

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	567	01/10/2020	CR. 3713 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■IDO /	0.00	-65,790.00	1550,294,646.92
CAAG/R332020		37501	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 352 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR CAMBI			
■	570	01/10/2020	CR. 3714 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■IDO /	0.00	65,790.00	1550,228,856.92
CAAG/R332020		37504	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 352 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CAMBIO			
■	766	01/10/2020	CR. 3944 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	0.00	15,201,928.93	1535,026,927.99
INSUMOS INSABI		25401	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI ■ DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CO			
■	976	01/10/2020	CR. 4026 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	-12,509,121.00	1547,536,048.99
C ■A-EXT MEDI		35701	S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTI ■ DEL PRE 2595-COM2063 CR 1716			
■	979	01/10/2020	CR. 4029 / DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MATTHIAS	0.00	-8,185,999.36	1555,722,048.35
C ■A-AMPL EXT		35401	MAURER S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTI ■ DEL PRE 3904-COM 3213 C			
■	981	01/10/2020	CR. 4038 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	-579,354.49	1556,301,402.84
C ■A-AMPL EXTA		35401	MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTI ■ DEL PRE 3906-COM 316 CR 2607			
■	982	01/10/2020	No. 830 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION POR	579,354.49	0.00	1556,880,757.33
C ■A-AMPL EXTR		32502	PARTI ■S			
■	982	01/10/2020	No. 830 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION POR	12,509,121.00	0.00	1569,389,878.33
C ■A-AMPL EXTR		35102	PARTI ■S			
■	982	01/10/2020	No. 830 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION POR	0.00	579,354.49	1568,810,523.84
C ■A-AMPL EXTR		35401	PARTI ■S			
■	982	01/10/2020	No. 830 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION POR	0.00	8,185,999.36	1560,624,524.48
C ■A-AMPL EXTR		35401	PARTI ■S			
■	982	01/10/2020	No. 830 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION POR	0.00	12,509,121.00	1548,115,403.48
C ■A-AMPL EXTR		35701	PARTI ■S			
■	982	01/10/2020	No. 830 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION POR	8,185,999.36	0.00	1556,301,402.84
C ■A-AMPL EXTR		35701	PARTI ■S			
■	983	01/10/2020	CR. 4043 / DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MATTHIAS	0.00	8,185,999.36	1548,115,403.48
C ■A-AMP EXT		35701	MAURER S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION POR PARTI ■ ■-DSG-035CM-02022 SE			
■	984	01/10/2020	CR. 4044 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	12,509,121.00	1535,606,282.48
C ■A-AMPL EXTR		35102	S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTI ■S SERVICIO DE MANTENIMIENTO COR			
■	985	01/10/2020	CR. 4046 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	579,354.49	1535,026,927.99
C ■A-AMPL EXT		32502	MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTI ■ ■-DSG-034CM-2022 SERVICIO D			
■	986	01/10/2020	CR. 4048 / PERLA CINTORA PIE ■A / CANELACION DE	0.00	-6,579.00	1535,033,506.99
C ■A-GC2019		33901	PRE 302-COM-180 CR 171 ■ 100 POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE DE FINANCI			
■	987	01/10/2020	CR. 4050 / SELENE RO ■IGUEZ MARTINEZ / CANELACION	0.00	-20,430.00	1535,053,936.99
C ■A-GC 19		33901	DE PRE 230-COM-143 CR 134 ■ 54 POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE DE FINA			
■	1004	01/10/2020	CR. 4081 / PERLA CINTORA PIE ■A / RECLASIFICACION	0.00	6,579.00	1535,047,357.99
NAME/R33 2020		33901	DEL PAGO HONORARIOS DE PERLA CINTORA PIE ■A POR PRESTACION DE SERVICI			
■	1005	01/10/2020	CR. 4083 / SELENE RO ■IGUEZ MARTINEZ /	0.00	20,430.00	1535,026,927.99
NAME/R33 2020		33901	RECLASIFICACION DEL PAGO HONORARIOS DE SELENE RO ■IGUEZ MARTINEZ POR PRESTACION			
■	1006	01/10/2020	No. 843 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	1,006,363.25	1534,020,564.74
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA			
■	1006	01/10/2020	No. 843 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,006,363.25	0.00	1535,026,927.99
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA			
■	1007	01/10/2020	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	800,000.00	0.00	1535,826,927.99
INSABI 2020		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE S ■URI ■D Y VIGILANCIA			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 812

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
INSABI 2020	1007	01/10/2020	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE SURI D Y VIGILANCIA	470,000.00	0.00	1536,296,927.99
INSABI 2020	1007	01/10/2020	No. 844 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE SURI D Y VIGILANCIA	0.00	1,270,000.00	1535,026,927.99
C-A-GC 19	1028	01/10/2020	CR. 4110 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ / /243/-SP/2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE SERVI	0.00	22,981.13	1535,003,946.86
2% AGOSTO	20	02/10/2020	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000,000.00	1532,003,946.86
2% AGOSTO	20	02/10/2020	No. 679 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000,000.00	0.00	1535,003,946.86
SERV/621/2020	21	02/10/2020	CR. 3142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECO.	0.00	5,011.20	1534,998,935.66
SERV/621/2020	21	02/10/2020	CR. 3142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS. ECO.	0.00	2,784.00	1534,996,151.66
R33/GMB	22	02/10/2020	CR. 3152 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1 PAGO DE LAS 26070, 26069, 26066, 260	0.00	179,095.12	1534,817,056.54
C-A-ASE INSABI	23	02/10/2020	CR. 3156 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOAS PELIGROSOS RPBI C	0.00	54,263.36	1534,762,793.18
C-A-ASE INSABI	24	02/10/2020	CR. 3158 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS	0.00	2,039,362.94	1532,723,430.24
C-A-ASE INSABI	25	02/10/2020	CR. 3159 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI PA	0.00	373,323.27	1532,350,106.97
SEMC/FASSA2020	41	02/10/2020	CR. 3181 / CENOBIO REYES V / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO DEL PERSONAL DE BASE, DE	0.00	145,500.00	1532,204,606.97
SEMC/FASSA2020	42	02/10/2020	CR. 3182 / CENOBIO REYES V / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, DEL PERSONAL HOMOLOGADO	0.00	120,600.00	1532,084,006.97
SER/471/2020	26	05/10/2020	CR. 3163 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FRENOS, SUSPENSION, DIRECCIÓN, SERVICIO MAYOR A LOS 10,000	0.00	8,659.40	1532,075,347.57
/539/2020	28	05/10/2020	CR. 3166 / AARON VID LABRA SALGADO / INSUMO NECESARIO PARA DISMINUIR EL INDICE DE INFESTACIÓN DE VECTORES TRANSMISORES	0.00	14,998.80	1532,060,348.77
-0649-2020	29	05/10/2020	CR. 3167 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ETIQUETAS PARA CD BLANCAS CON 25 HOJAS 50 ETIQUETAS -0649-2020	0.00	463.59	1532,059,885.18
/0608/2020	30	05/10/2020	CR. 3168 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO C/12 PIEZAS BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL C/12	0.00	12,362.42	1532,047,522.76
/0596/2020	31	05/10/2020	CR. 3169 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL C7/12 PZA BROCHE 8 CMS CAJA C/50 HOJAS OPALINA T/C	0.00	24,932.98	1532,022,589.78
-0634-2020	32	05/10/2020	CR. 3170 / DIAGO FELIPE ZAleta CALDERON / CINTA CANELA C/6 PZAS CORRECTOR LIQUIDO 20 M. C/ 10 PZAS -0634-2020	0.00	17,869.80	1532,004,719.98

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 813

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	33	05/10/2020	CR. 3171 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA N...RA, BRAZOS FIJOS,	0.00	7,488.96	1531,997,231.02
	34	05/10/2020	CR. 3172 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA N...RA , BRAZOS FIJOS,	0.00	18,792.00	1531,978,439.02
	35	05/10/2020	CR. 3173 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPO DE RED SWITCH BD8806, SE	0.00	492,699.56	1531,485,739.46
	36	05/10/2020	CR. 3174 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE AGOSTO 19871 SUFICIENCIA PRESPUES TAL ORTORGA CON OFICIO	0.00	13,132.08	1531,472,607.38
	37	05/10/2020	CR. 3177 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	1,987.00	1531,470,620.38
	38	05/10/2020	CR. 3178 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	1,994.00	1531,468,626.38
	39	05/10/2020	CR. 3176 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA CD. DE MEXICO A MERI... YUCATAN LOS DIAS DEL	0.00	22,356.21	1531,446,270.17
	40	05/10/2020	CR. 3180 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO INT...RAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNI...DES HOSPITALARIAS	0.00	655,284.46	1530,790,985.71
	43	05/10/2020	CR. 3183 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ...CORRE	0.00	8,430.79	1530,782,554.92
	44	05/10/2020	CR. 3184 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ...CORRE	0.00	10,883.23	1530,771,671.69
	45	05/10/2020	CR. 3185 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ...CORRE	0.00	11,546.87	1530,760,124.82
	46	05/10/2020	CR. 3186 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTRO S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020, IMPRESION PARA LAS J	0.00	58,041.41	1530,702,083.41
	47	05/10/2020	CR. 3187 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ...CORRE	0.00	18,807.82	1530,683,275.59
	48	05/10/2020	CR. 3188 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ...CORRE	0.00	18,370.78	1530,664,904.81
	49	05/10/2020	CR. 3189 / ALEJAN...O RIVAS VALORA / PAQUETE C/4BUJIAS, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE, GARRAFA DE ACEITE, JU...O DE BALATAS, D	0.00	3,514.22	1530,661,390.59
	50	05/10/2020	CR. 3190 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / PERSIANA VERTICAL DE 2.20 X 1.25 EN COLORES BLANCO Y AZUL/PERSI	0.00	5,104.00	1530,656,286.59
	51	05/10/2020	CR. 3193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS POR LA CANTI...	0.00	6,723.34	1530,649,563.25
	52	05/10/2020	CR. 3194 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- .../0074/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ...ED-3735	0.00	1,217,393.32	1529,432,169.93
	63	05/10/2020	CR. 3240 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ...	0.00	1,677.01	1529,430,492.92
	74	05/10/2020	No. 604 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR COMPENSACIÓN DESFASE SPEI	0.08	0.00	1529,430,493.00

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 814

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	81	05/10/2020	No. 607 / INGRESOS RECAUDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/934/2020	0.91	0.00	1529,430,493.91
C■A-OI		34101				
■	200	05/10/2020	CR. 3492 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	0.00	432.00	1529,430,061.91
D562068		31701				
■	315	05/10/2020	CR. 3558 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 416 FEDERAL	0.00	1,645,374.74	1527,784,687.17
ISSTE-QNA18-416		14101				
■	317	05/10/2020	CR. 3559 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR U00-U01 R■ULARIZADOS	0.00	237,919.97	1527,546,767.20
ISSTE-QNA18-R■		14101				
■	317	05/10/2020	CR. 3559 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR U00-U01 R■ULARIZADOS	0.00	461,683.06	1527,085,084.14
ISSTE-QNA18-R■		14101				
■	319	05/10/2020	CR. 3561 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 423 TRANSFERIDOS	0.00	11,977.55	1527,073,106.59
ISSTE-QNA18-423		14101				
■	322	05/10/2020	CR. 3564 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	43,303.37	1527,029,803.22
ISSTE-QNA18-PEF		14101				
■	323	05/10/2020	CR. 3565 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 424	0.00	1,842.70	1527,027,960.52
ISSTE-QNA18-424		14101				
■	325	05/10/2020	CR. 3566 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 429	0.00	921.35	1527,027,039.17
ISSTE-QNA18-429		14101				
■	326	05/10/2020	CR. 3567 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 PSS	0.00	91,213.31	1526,935,825.86
ISSTE-QNA18-PSS		14101				
■	327	05/10/2020	CR. 3568 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 613, 439, 505 EVENTUALES	0.00	82,184.71	1526,853,641.15
ISSTE-QNA18-EVE		14101				
■	331	05/10/2020	CR. 3572 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	0.00	566,474.25	1526,287,166.90
ISSTE-QNA18-FOF		14101				
■	331	05/10/2020	CR. 3572 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	0.00	48,955.51	1526,238,211.39
ISSTE-QNA18-FOF		14101				
■	331	05/10/2020	CR. 3572 / ISSSTE / ISSSTE QNA 18 UR 415, 417, 423 FORMALIZADOS	0.00	217,817.26	1526,020,394.13
ISSTE-QNA18-FOF		14101				
■	390	05/10/2020	CR. 3613 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / OFFICE PROFESSIONAL 2019 MULTILENGUAJE - DESCARGA DIGITAL ■■■/0720/2020	0.00	188,395.60	1525,831,998.53
■■■/0720/2020		59101				
■	54	06/10/2020	CR. 3198 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	0.00	1,351,135.55	1524,480,862.98
INSABI 2020		33903				
■	55	06/10/2020	CR. 3199 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■/■■■/■■■/213 -SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA	0.00	18,603.77	1524,462,259.21
C■A-CR 20		33901				
■	56	06/10/2020	CR. 3200 / RUBI ESMERAL ■■■ ARRIAGA VAZQUEZ / ■■■/■■■/■■■/260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS ■■■UOMRDICOSIGLOXX20	0.00	13,132.08	1524,449,127.13
C■A-SMSXXI INS		33901				
■	57	06/10/2020	CR. 3201 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO / ■■■/■■■/■■■/203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2	0.00	18,603.77	1524,430,523.36
C■A-CR 20		33901				
■	59	06/10/2020	CR. 3206 / DULCE ANAHI PARRAL PINE ■■■ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■001E,SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGA ■■■C	0.00	21,886.88	1524,408,636.48
NAME/R33 2020		33901				
■	60	06/10/2020	CR. 3207 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■533A, SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGA	0.00	24,857.18	1524,383,779.30
NAME/R33 2020		33901				
■	61	06/10/2020	No. 590 / COMPENSACION DESFASE SPEI DE LA CUENTA 1065 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.24	0.00	1524,383,779.54
RF RAMO 33 2020		34101				
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,514.65	0.00	1524,385,294.19
RAMO 33 2020		21101				
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	8.00	0.00	1524,385,302.19
RAMO 33 2020		24201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 815

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,379.00	0.00	1524,386,681.19
RAMO 33 2020		24901	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	247,827.60	1524,138,853.59
RAMO 33 2020		26102	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,003.60	0.00	1524,151,857.19
RAMO 33 2020		27101	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	496.00	0.00	1524,152,353.19
RAMO 33 2020		29101	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,456.00	0.00	1524,154,809.19
RAMO 33 2020		29401	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,324.65	1524,147,484.54
RAMO 33 2020		31801	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	1524,154,484.54
RAMO 33 2020		33603	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	227,824.00	0.00	1524,382,308.54
RAMO 33 2020		33604	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	960.00	0.00	1524,383,268.54
RAMO 33 2020		37204	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	77	06/10/2020	No. 694 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	511.00	0.00	1524,383,779.54
RAMO 33 2020		39202	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	62	07/10/2020	CR. 3234 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	52,065.00	1524,331,714.54
R33/2020		22104	SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020 DE AGUA PURIFICA DE DIFERENTES AR			
■	64	07/10/2020	CR. 3243 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	2,088.00	1524,329,626.54
■/0427/2020		29101	CINTURON PORTA HERRAMIENTA PARA 13 HERRAMIENTAS			
■	65	07/10/2020	CR. 3244 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	6,554.00	1524,323,072.54
■/0440/2020		21601	CUBETA VILE SUPER CUBO EXPRIME IL.			
■	66	07/10/2020	CR. 3245 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	93,380.00	1524,229,692.54
■/0461/2020		51501	DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ACORDE A LAS NECESI			
■	67	07/10/2020	CR. 3246 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	35,402.04	1524,194,290.50
■/0450/2020		51501	PARA REALIZAR LAS TAREAS QUE SE LLEVAN A CABO POR LA ASISTENTE DE L			
■	70	07/10/2020	CR. 3249 / ALEJAN O RIVAS VALORA / RADIADOR BB,	0.00	2,662.20	1524,191,628.30
SER/1142/2020		29601	BAN DE AIRE,GARRAFA DE ANTICONGELANTE. ECO. 734			
■	72	07/10/2020	No. 691 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	63,800.00	1524,127,828.30
P MARACHA		15901				
■	72	07/10/2020	No. 691 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	63,800.00	0.00	1524,191,628.30
P MARACHA		39101				
■	73	07/10/2020	CR. 3251 / SOCORRO ARACELY GOMEZ SANCHEZ / PAGO	0.00	63,721.44	1524,127,906.86
P MARCHA ANGEL		39101	DE MARCHA DE ANGEL CARDENAS SANCHEZ A NOMBRE DE SOCORRO ARACELY GOMEZ SA			
■	75	07/10/2020	CR. 3253 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-	0.00	1,830.00	1524,126,076.86
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMÁTICA.			
■	76	07/10/2020	CR. 3254 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-	0.00	3,000.00	1524,123,076.86
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-ENS VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE ENSEÑANZA.			
■	78	07/10/2020	CR. 3255 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-	0.00	1,860.00	1524,121,216.86
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24HRS DEPTO.ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.			
■	79	07/10/2020	CR. 3257 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	1,200.00	1524,120,016.86
LOL RAMO33 2020		37504	2 VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 816

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	80	07/10/2020	CR. 3259 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H64-1CRUM VIAT.MEN.24HRS.CENTRO R■ULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS.	0.00	630.00	1524,119,386.86
LOL RAMO33 2020		37501				
■	213	07/10/2020	CR. 3502 / SACRA DESING SA DE CV, / SERVICIO DE AFINACION DE MANO DE OBRA DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENEAL, RECTI	0.00	3,190.00	1524,116,196.86
SER/243/2020		29601				
■	213	07/10/2020	CR. 3502 / SACRA DESING SA DE CV, / SERVICIO DE AFINACION DE MANO DE OBRA DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENEAL, RECTI	0.00	2,900.00	1524,113,296.86
SER/243/2020		35501				
■	83	08/10/2020	CR. 3271 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL DE TELERADIOLOGIA EN LOS HOSPITALES DE PARRES, JONACATEPEC, AXOCHIAPA	0.00	407,644.25	1523,705,652.61
INSABI 2020		33903				
■	84	08/10/2020	CR. 3272 / DI■O FELIPE ZALETAL CALDERON / PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES.	0.00	11,600.00	1523,694,052.61
■/0345/2020		21401				
■	85	08/10/2020	CR. 3273 / DI■O FELIPE ZALETAL CALDERON / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIV■D DEL PROGRAMA.	0.00	2,296.80	1523,691,755.81
■/0346/2020		21101				
■	86	08/10/2020	CR. 3274 / DI■O FELIPE ZALETAL CALDERON / SE REQUIERE PARA CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES INSTANCIAS.	0.00	15,254.00	1523,676,501.81
■/0428/2020		21101				
■	87	08/10/2020	CR. 3275 / DI■O FELIPE ZALETAL CALDERON / MATERIAL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	6,274.44	1523,670,227.37
■/0475/2020		21101				
■	88	08/10/2020	CR. 3276 / ALEJAN■O MARCELINO ARIAS SAHAGUN / PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTAN■R, RECTA CON 1X2 DIENTES, LONGITUD 30 CM	0.00	9,987.60	1523,660,239.77
■/0484/2020		53201				
■	89	08/10/2020	CR. 3277 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / LLANTAS MED■ 185/70/14 BRI■ESTONE	0.00	12,342.40	1523,647,897.37
■/0538/2020		29601				
■	90	08/10/2020	CR. 3278 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / LLANTAS MED■ 205/70/14 BRI■ESTONE	0.00	14,384.00	1523,633,513.37
■/0534/2020		29601				
■	91	08/10/2020	CR. 3279 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / FUENTE DE PODER DE 6 VCD R■ULADO @ 1A; UL; VOLTAJE DE ENTRA■ DE 100-	0.00	508.08	1523,633,005.29
■-0640-2020		24601				
■	92	08/10/2020	CR. 3280 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE ALTERN	0.00	6,380.00	1523,626,625.29
SER/530/2020		29601				
■	92	08/10/2020	CR. 3280 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, REPARACION DE ALTERN	0.00	3,596.00	1523,623,029.29
SER/530/2020		35501				
■	93	08/10/2020	CR. 3282 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ADINACION DE MOTOR,REVISION AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRE	0.00	14,766.80	1523,608,262.49
SER/579/2020		29601				
■	93	08/10/2020	CR. 3282 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ADINACION DE MOTOR,REVISION AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRE	0.00	8,468.00	1523,599,794.49
SER/579/2020		35501				
■	94	08/10/2020	CR. 3283 / INGENIERÍA, ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA RESPALDO, MMIGRACIÓN Y DE DUPLI	0.00	488,543.28	1523,111,251.21
5-H08-1DPE-DI		33901				
■	95	08/10/2020	CR. 3284 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR, TUBOS PREPARADOS CON HISOPO CAJA	0.00	21,290.64	1523,089,960.57
■/0583/2020		25401				
■	97	08/10/2020	CR. 3286 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA REALIZAR VASECTOMIAS	0.00	7,992.40	1523,081,968.17
■/0545/20		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 817

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	98	08/10/2020	CR. 3288 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE MAZA DELANTERA, DOS LLANTAS 225 70 R 1	0.00	39,396.00	1523,042,572.17
SERV/345/2020		29601				
■	99	08/10/2020	CR. 3290 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA, INVESTIGACI	0.00	928.00	1523,041,644.17
R33/2020		31301				
■	100	08/10/2020	CR. 3291 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / SERVICIO DE PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA SUBDIRECCION DE ESNSEÑANZA , INVEST	0.00	928.00	1523,040,716.17
R33/2020		31301				
■	101	08/10/2020	CR. 3292 / FERNANDO GARDUÑO RO■IGUEZ / AIE 4-H10 -2■VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.	0.00	1,710.00	1523,039,006.17
LOL RAMO33 2020		37504				
■	102	08/10/2020	CR. 3293 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	3,570.00	1523,035,436.17
LOL RAMO33 2020		37501				
■	103	08/10/2020	CR. 3294 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	300.00	1523,035,136.17
LOL RAMO33 2020		37501				
■	104	08/10/2020	CR. 3295 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	630.00	1523,034,506.17
LOL RAMO33 2020		37501				
■	105	08/10/2020	CR. 3296 / YINDHIA MAG■LENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1523,019,506.18
ACH/SALMENT202		33901				
■	106	08/10/2020	CR. 3297 / KARINA URIOST■UI MORENO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI	0.00	14,999.99	1523,004,506.19
ACH/SALMENT202		33901				
■	107	08/10/2020	CR. 3298 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	0.00	14,999.99	1522,989,506.20
ACH/SALMENT202		33901				
■	108	08/10/2020	CR. 3299 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1■■VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE INT■RACIÓN PRESUPUESTAL.	0.00	420.00	1522,989,086.20
LOL RAMO33 2020		37504				
■	109	08/10/2020	CR. 3300 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	0.00	14,999.99	1522,974,086.21
ACH/SALMENT202		33901				
■	110	08/10/2020	CR. 3302 / JULIO ALEJAN■O L■ORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1522,959,086.22
ACH/SALMENT202		33901				
■	111	08/10/2020	CR. 3303 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	0.00	11,060.00	1522,948,026.22
ACH/SALMENT202		33901				
■	112	08/10/2020	CR. 3304 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/141-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	6,579.00	1522,941,447.22
ACH/SALMENT202		33901				
■	113	08/10/2020	CR. 3305 / ALEJAN■A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	0.00	20,430.00	1522,921,017.22
ACH/SALMENT202		33901				
■	114	08/10/2020	CR. 3306 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	24,340.00	1522,896,677.22
ACH/SALMENT202		33901				
■	115	08/10/2020	No. 707 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT■RAL DE ANESTESIA	0.00	5,038,333.61	1517,858,343.61
INSABI 2020		33901				
■	115	08/10/2020	No. 707 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT■RAL DE ANESTESIA	5,038,333.61	0.00	1522,896,677.22
INSABI 2020		33903				
■	116	08/10/2020	CR. 3307 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA PRUEBAS EDI	0.00	55,680.00	1522,840,997.22
■/0528/20		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 818

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	08/10/2020	CR. 3308 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	0.00	2,511,284.29	1520,329,712.93
INSABI 2020		33903				
■	118	08/10/2020	CR. 3309 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	0.00	2,527,049.32	1517,802,663.61
INSABI 2020		33903				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	18,129.62	1517,784,533.99
ACH/FAMCOPAC2		25501				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	239,513.75	1517,545,020.24
ACH/FAMCOPAC2		27101				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	57,668.00	1517,487,352.24
ACH/FAMCOPAC2		29501				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	815.20	1517,486,537.04
ACH/FAMCOPAC2		32502				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	576,519.92	1516,910,017.12
ACH/FAMCOPAC2		35401				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	1,483,706.49	0.00	1518,393,723.61
ACH/FAMCOPAC2		37503				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	15,000.00	0.00	1518,408,723.61
ACH/FAMCOPAC2		39202				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	490,000.00	1517,918,723.61
ACH/FAMCOPAC2		51501				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	4,640.00	1517,914,083.61
ACH/FAMCOPAC2		56601				
■	151	08/10/2020	No. 717 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE FAM COPAC 2020	0.00	111,420.00	1517,802,663.61
ACH/FAMCOPAC2		56902				
■	291	08/10/2020	No. 738 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/6814/2020	300.00	0.00	1517,802,963.61
RAMO 33 2020		21101				
■	291	08/10/2020	No. 738 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/6814/2020	0.00	700.00	1517,802,263.61
RAMO 33 2020		25101				
■	291	08/10/2020	No. 738 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ ■■■/COPRISEM/LESP/ADMN/6814/2020	400.00	0.00	1517,802,663.61
RAMO 33 2020		29601				
■	292	08/10/2020	No. 739 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ OFICIO JSI/ADMN/FIN/01789/2020	20,880.00	0.00	1517,823,543.61
RAMO 33 2020		32201				
■	292	08/10/2020	No. 739 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ OFICIO JSI/ADMN/FIN/01789/2020	0.00	20,880.00	1517,802,663.61
RAMO 33 2020		43401				
■	683	08/10/2020	CR. 3846 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	0.00	11,224.16	1517,791,439.45
■-0731-2020		21101				
■	119	09/10/2020	CR. 3316 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO C90F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORG	0.00	14,000.01	1517,777,439.44
NAME/R33 2020		33901				
■	120	09/10/2020	CR. 3317 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 9114 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTO	0.00	14,000.01	1517,763,439.43
NAME/R33 2020		33901				
■	121	09/10/2020	CR. 3319 / CARLOS MARTINEZ GALL■OS / PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 6FFB SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■ C	0.00	13,500.00	1517,749,939.43
NAME/R33 2020		33901				
■	122	09/10/2020	CR. 3320 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 2069 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORT	0.00	8,970.00	1517,740,969.43
NAME/R33 2020		33901				
■	123	09/10/2020	CR. 3328 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 509C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■	0.00	8,970.00	1517,731,999.43
NAME/R33 2020		33901				
■	124	09/10/2020	CR. 3345 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO / 1-H10-1■ CONTRATACION DE UNA PIPA DE AGUA PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZ	0.00	928.00	1517,731,071.43
NAME/R33 2020		31301				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 819

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	125	09/10/2020	CR. 3350 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	179,095.12	1517,551,976.31
NAME/R33 2020		35801	R.L. DE C.V. / 1-H10-1 ■ PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE			
■	126	09/10/2020	CR. 3356 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1517,536,976.32
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI			
■	127	09/10/2020	No. 710 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	198.25	1517,536,778.07
RAMO 33 2020		21601	DIRECCION GENERAL			
■	127	09/10/2020	No. 710 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	198.25	0.00	1517,536,976.32
RAMO 33 2020		24801	DIRECCION GENERAL			
■	128	09/10/2020	CR. 3357 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	0.00	14,999.99	1517,521,976.33
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	129	09/10/2020	CR. 3359 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1517,506,976.34
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON			
■	130	09/10/2020	CR. 3361 / EDITH LOZA ■ OLIVA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1517,491,976.35
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD			
■	131	09/10/2020	CR. 3362 / A ■ IANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1517,476,976.36
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A ■			
■	132	09/10/2020	CR. 3363 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1517,461,976.37
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M			
■	133	09/10/2020	CR. 3364 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	1517,446,976.38
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	134	09/10/2020	CR. 3365 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	1517,431,976.39
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	135	09/10/2020	CR. 3366 / BRUNO ■ NIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	8,290.00	1517,423,686.39
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/148-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	136	09/10/2020	CR. 3367 / MARIA VICTORIA HI ■ LGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1517,415,396.39
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M			
■	137	09/10/2020	CR. 3368 / PERLA CINTORA PIE ■ A / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1517,407,106.39
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	138	09/10/2020	CR. 3369 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	1517,398,816.39
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	139	09/10/2020	CR. 3370 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1517,390,526.39
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR			
■	140	09/10/2020	CR. 3371 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1517,383,947.39
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	141	09/10/2020	CR. 3372 / BREN ■ BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	1517,372,887.39
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/147-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B			
■	142	09/10/2020	CR. 3373 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	0.00	11,060.00	1517,361,827.39
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	143	09/10/2020	CR. 3375 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	1517,337,487.39
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 820

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	144	09/10/2020	CR. 3378 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,380.00	1517,331,107.39
SER/509/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE			
			FRENOS EN GENERAL, R			
■	144	09/10/2020	CR. 3378 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,132.00	1517,327,975.39
SER/509/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, SERVICIO DE			
			FRENOS EN GENERAL, R			
■	145	09/10/2020	CR. 3379 / SACRA DESIGN, S.A. / BATERIA ECO. 788 Y	0.00	2,900.00	1517,325,075.39
AIE: 1-H10-1■		29601	CAMBIO DE YUGO Y CAR■N ECO 677			
■	145	09/10/2020	CR. 3379 / SACRA DESIGN, S.A. / BATERIA ECO. 788 Y	0.00	1,276.00	1517,323,799.39
AIE: 1-H10-1■		29601	CAMBIO DE YUGO Y CAR■N ECO 677			
■	145	09/10/2020	CR. 3379 / SACRA DESIGN, S.A. / BATERIA ECO. 788 Y	0.00	1,392.00	1517,322,407.39
AIE: 1-H10-1■		35501	CAMBIO DE YUGO Y CAR■N ECO 677			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	93,500.00	0.00	1517,415,907.39
RAMO 33 2020		21601	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	5,000.00	0.00	1517,420,907.39
RAMO 33 2020		25101	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	654,400.00	1516,766,507.39
RAMO 33 2020		25201	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	62,500.00	1516,704,007.39
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	400,000.00	1516,304,007.39
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	50,000.00	1516,254,007.39
RAMO 33 2020		25401	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	5,833.00	1516,248,174.39
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	7,299.52	1516,240,874.87
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	7,299.52	0.00	1516,248,174.39
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	7,000.00	1516,241,174.39
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	24,226.60	0.00	1516,265,400.99
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	366,439.33	0.00	1516,631,840.32
RAMO 33 2020		27101	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	28,000.00	1516,603,840.32
RAMO 33 2020		27401	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	29,100.00	0.00	1516,632,940.32
RAMO 33 2020		29801	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	929.38	0.00	1516,633,869.70
RAMO 33 2020		31701	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	666.00	1516,633,203.70
RAMO 33 2020		31801	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	666.00	0.00	1516,633,869.70
RAMO 33 2020		31801	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	44,333.00	1516,589,536.70
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	637,250.00	1515,952,286.70
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	0.00	116,666.00	1515,835,620.70
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	45,000.00	0.00	1515,880,620.70
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0061/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 821

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	1515,900,620.70
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	30,000.00	0.00	1515,930,620.70
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,000.00	1515,926,620.70
RAMO 33 2020		35201	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	39,386.69	0.00	1515,966,007.39
RAMO 33 2020		35701	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	1515,986,007.39
RAMO 33 2020		37104	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,000.00	0.00	1516,021,007.39
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,400.00	0.00	1516,023,407.39
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	1516,022,407.39
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/0061/2020			
■	205	09/10/2020	No. 727 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,300,000.00	0.00	1517,322,407.39
RAMO 33 2020		44105	MEMO SSP/0061/2020			
■	214	09/10/2020	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	2,787.00	0.00	1517,325,194.39
ACH/SCOM2020		53101	SALUD EN TU COMUNI■D OCTUBRE 2020			
■	214	09/10/2020	No. 731 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,787.00	1517,322,407.39
ACH/SCOM2020		53201	SALUD EN TU COMUNI■D OCTUBRE 2020			
■	686	09/10/2020	CR. 3854 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	5,834.80	1517,316,572.59
■/738/2020		27201	PARA EL PERSONAL QUE MANEJA BIOLOGICOS DE LA			
			CAMARA FRIA			
■	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	3,898.40	1517,312,674.19
R33/2020		21101	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1■,			
			\$6,555.34			
■	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	688.90	1517,311,985.29
R33/2020		21601	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1■,			
			\$6,555.34			
■	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	774.80	1517,311,210.49
R33/2020		22104	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1■,			
			\$6,555.34			
■	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	994.99	1517,310,215.50
R33/2020		22106	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1■,			
			\$6,555.34			
■	146	12/10/2020	CR. 3381 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	198.25	1517,310,017.25
R33/2020		24801	FONDO FIJO DE HECTOR BARON OLIVARES 4-H91-1■,			
			\$6,555.34			
■	147	12/10/2020	CR. 3385 / VALERIA LOPEZ GARCIA / PAGO DEL MES DE	0.00	19,150.94	1517,290,866.31
NAME/R33 2020		33901	AGOSTO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■			
			CON OFICIO NUMERO ■/			
■	148	12/10/2020	CR. 3386 / MARIA DEL SOL GALL■OS GONZALEZ / PAGO	0.00	22,981.13	1517,267,885.18
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE AGOSTO 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
			OTORGA■ CON OFICIO NU			
■	149	12/10/2020	CR. 3390 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	1517,243,545.18
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■■/142-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOSE			
■	150	12/10/2020	CR. 3402 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO DEL	0.00	13,460.57	1517,230,084.61
R33/2020		33901	MES DE AGOSTO DE 2020 ■■■■■ EE0C SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL OTORGA■			
■	152	12/10/2020	CR. 3417 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1517,223,505.61
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■■/143-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE CITLAL			
■	153	12/10/2020	CR. 3421 / CLAUDIA GUA■LUPE MOLINA FLORES /	0.00	14,999.99	1517,208,505.62
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■■/150A-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 822

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	154	12/10/2020	CR. 3424 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	49,158.65	1517,159,346.97
	LIMPIEZA JUNIO	35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE			
			JUNIO DE 2020, 01-			
■	201	12/10/2020	No. 623 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	1,007,541.32	0.00	1518,166,888.29
	AMP.QNA.19 610	12301				
■	202	12/10/2020	No. 624 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1RA. QNA. DE	177,037.83	0.00	1518,343,926.12
	AMP.QNA.19 X00	11301	OCTUBRE 2020			
■	568	12/10/2020	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,342,546.63	0.00	1519,686,472.75
	TERC.INST-SEPT	14401				
■	568	12/10/2020	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	72,178.94	0.00	1519,758,651.69
	TERC.INST-SEPT	14403				
■	568	12/10/2020	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	74,535.65	0.00	1519,833,187.34
	TERC.INST-SEPT	14405				
■	568	12/10/2020	No. 779 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,489,261.22	1518,343,926.12
	TERC.INST-SEPT	15901				
■	569	12/10/2020	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	156,885.63	0.00	1518,500,811.75
	TERC.INST-SEPT	14401				
■	569	12/10/2020	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	40,023.00	0.00	1518,540,834.75
	TERC.INST-SEPT	14403				
■	569	12/10/2020	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,561.35	0.00	1518,552,396.10
	TERC.INST-SEPT	14405				
■	569	12/10/2020	No. 780 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	208,469.98	1518,343,926.12
	TERC.INST-SEPT	15901				
■	571	12/10/2020	CR. 3715 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	92,005.61	1518,251,920.51
	SVI/415/SEP	14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	573	12/10/2020	CR. 3717 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	55,644.46	1518,196,276.05
	SVI/U01/SEP	14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	581	12/10/2020	CR. 3723 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	32,450.99	1518,163,825.06
	SVI/R33/SEP	14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	583	12/10/2020	CR. 3726 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,249.95	1518,151,575.11
	SVI/R33/SEP	14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	587	12/10/2020	CR. 3730 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,028.91	1518,142,546.20
	SVI/511/SEP	14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511			
■	588	12/10/2020	CR. 3731 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	1,342,546.63	1516,799,999.57
	SVI/416/OCT-DIC	14401	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL,			
			DEL PERSONAL DE LA N			
■	590	12/10/2020	CR. 3733 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,649.60	1516,794,349.97
	SCR/U01/SEP20	14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	594	12/10/2020	CR. 3737 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,530.55	1516,791,819.42
	SCR/R33/SEP20	14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	627	12/10/2020	CR. 3766 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	914.85	1516,790,904.57
	SCR/R33/SEP20	14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	630	12/10/2020	CR. 3769 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	460.10	1516,790,444.47
	SCR/511/SEP20	14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	633	12/10/2020	CR. 3772 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	27,012.15	1516,763,432.32
	SCR/416/SEP20	14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 823

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	634	12/10/2020	CR. 3773 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	37,968.40	1516,725,463.92
SCR/416/SEP20		14405	SINIESTRAL■D CUOTA PATRONAL DEL S■URO			
			COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	643	12/10/2020	CR. 3810 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,311.07	1516,724,152.85
SVI/417/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	644	12/10/2020	CR. 3811 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,475.65	1516,685,677.20
SVI/EXC/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	645	12/10/2020	CR. 3812 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,761.13	1516,678,916.07
SVI/490/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	672	12/10/2020	CR. 3830 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,607.86	1516,676,308.21
SVI/490/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	673	12/10/2020	CR. 3831 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	772.70	1516,675,535.51
SVI/490/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	691	12/10/2020	CR. 3866 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	754.35	1516,674,781.16
SCR/490/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	692	12/10/2020	CR. 3869 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	1516,674,492.26
SCR/490/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	693	12/10/2020	CR. 3870 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	1516,674,406.66
SCR/490/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	696	12/10/2020	CR. 3873 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,476.20	1516,628,930.46
ICTSGEM/QNA.18		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL			
			ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	719	12/10/2020	CR. 3902 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	105,530.78	1516,523,399.68
SVI/U00/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	721	12/10/2020	CR. 3906 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	16,355.65	1516,507,044.03
SVI/501-2/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	725	12/10/2020	CR. 3908 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,831.57	1516,494,212.46
SVI/501/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	726	12/10/2020	CR. 3909 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	22,167.63	1516,472,044.83
SVI/501/SEP		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	731	12/10/2020	CR. 3910 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,364.25	1516,470,680.58
SCR/501-2/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	733	12/10/2020	CR. 3911 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,027.20	1516,469,653.38
SCR/501/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	741	12/10/2020	CR. 3915 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,781.55	1516,467,871.83
SCR/501/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	744	12/10/2020	CR. 3916 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,377.65	1516,460,494.18
SCR/U00/SEP20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	747	12/10/2020	CR. 3918 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	1516,460,483.48
SCR/613/SEP20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO,			
			DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	650,000.00	0.00	1517,110,483.48
C■A-CR 20		12201	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 824

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	0.00	18,959.32	1517,091,524.16
C■A-CR 20		33901	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	0.00	93,203.98	1516,998,320.18
C■A-CR 20		43401	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	0.00	187,553.50	1516,810,766.68
C■A-CR 20		43401	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	0.00	16,026.00	1516,794,740.68
C■A-CR 20		43401	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	0.00	108,771.00	1516,685,969.68
C■A-CR 20		43401	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			
■	956	12/10/2020	No. 825 / ADECUACION PARA PAGO DE LA NOMINA DE LA	0.00	225,486.20	1516,460,483.48
C■A-CR 20		43401	UR -539 OCTUBRE - DICIEMBRE			
■	155	13/10/2020	CR. 3430 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	31,598.40	1516,428,885.08
■/0705/2020		51501	MULTIFUNCIONAL EPSON L5190, IMPRIME, ESCANEA, COPIA, FAX; PPM 33 N■RO			
■	156	13/10/2020	CR. 3431 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	918,254.50	1515,510,630.58
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/68/SP/2020 ■-071-20 ■-073-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC			
■	156	13/10/2020	CR. 3431 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	515,446.00	1514,995,184.58
C■A-ASE INSABI		25401	■/■/■/68/SP/2020 ■-071-20 ■-073-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC			
■	157	13/10/2020	CR. 3435 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	802,827.69	1514,192,356.89
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/68/SP/2020 ■-082-20 ■-083-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC			
■	157	13/10/2020	CR. 3435 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	511,580.88	1513,680,776.01
C■A-ASE INSABI		25401	■/■/■/68/SP/2020 ■-082-20 ■-083-20 PROCEDIMIENTO DE EXCEPC			
■	158	13/10/2020	CR. 3438 / A■IANA HERNANDEZ CORTES /	0.00	11,192.84	1513,669,583.17
C■A-CR 20		33901	■/■/■/210-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/035/2020			
■	159	13/10/2020	CR. 3440 / CARLA CAMPOS RAYADO / FINIQUITO A	0.00	8,727.00	1513,660,856.17
FINIQUITO KARLA		15202	NOMBRE DE CAMPOS RAYADO CARLA S■UN CEDULA DE CALCULO DE ACUERDO AL OFICIO			
■	160	13/10/2020	CR. 3446 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	438,340.34	1513,222,515.83
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/70-SP/2020 EXCEPCION AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NAC			
■	161	13/10/2020	CR. 3451 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	33,640.00	1513,188,875.83
■/0019/2020		25401	TERMÓMETRO CLPINICO INFRAROJO ■/0019/2020			
■	162	13/10/2020	CR. 3454 / ■RCHITEC S.A. DE C.V. / ACONDICIONADOR	0.00	20,880.00	1513,167,995.83
■/060/2020		56601	ELECTRÓNICO DE VOLTAJE. ■/060/2020			
■	163	13/10/2020	CR. 3458 / ALEI■ LIZETH CAMPOS SOSA / 5-H10-2■M	0.00	-8,970.00	1513,176,965.83
NAME/R33 2020		33901	CANCELACION DEL COMPROMISO 3618 CONTRARECIBO 2981 POLIZA DIARIO 500 D			
■	192	13/10/2020	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,133.61	1513,175,832.22
R33/2020		21401				
■	192	13/10/2020	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	85.00	0.00	1513,175,917.22
R33/2020		21601				
■	192	13/10/2020	No. 724 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,048.61	0.00	1513,176,965.83
R33/2020		22104				
■	307	13/10/2020	CR. 3551 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	0.00	1,698,811.89	1511,478,153.94
QNA.19 521 U013		12101	UR 521, U013 "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA PO			
■	308	13/10/2020	CR. 3553 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	0.00	2,698,048.85	1508,780,105.09
QNA.19 PSS 446		12201	UR PSS DSP DEL 1325 AL 1337-2020-A			
■	316	13/10/2020	No. 742 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,492.86	1508,774,612.23
QNA. 19 UR 613		12201	QNA.19, UR 613 RESIDENTES ESTATALES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 825

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	316	13/10/2020	No. 742 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,492.86	0.00	1508,780,105.09
QNA. 19 UR 613		13411	QNA.19, UR 613 RESIDENTES ESTATALES			
■	318	13/10/2020	CR. 3560 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	0.00	9,085.59	1508,771,019.50
QNA.19 UR 613		12301	UR 613 DSP-1317-2020-A			
■	321	13/10/2020	CR. 3563 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	0.00	177,037.83	1508,593,981.67
QNA. 19 X00 UNE		11301	UNEMES X00 DSP-1341-2020-A			
■	635	13/10/2020	CR. 3774 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	1508,593,433.07
CPSRC/416/SEP20		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSO			
■	636	13/10/2020	CR. 3779 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	72,178.94	1508,521,254.13
GMS-2TRI/R33		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	694	13/10/2020	CR. 3871 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	622,915.81	1507,898,338.32
FON/QN18 U00-01		15101				
■	695	13/10/2020	CR. 3872 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	270,933.90	1507,627,404.42
FONACE QN18 EX		15101				
■	713	13/10/2020	CR. 3892 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	104.64	1507,627,299.78
GMS-2TRI/EXC		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	752	13/10/2020	CR. 3920 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	40,023.00	1507,587,276.78
GMS-2TRI/613		14403	PAGO POR CUOTA PATRONAL Y APORTACION DEL TRABAJADOR MEDICOS Y ENFERMER			
■	164	14/10/2020	CR. 3459 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICA	0.00	432.00	1507,586,844.78
D560335		31701				
■	165	14/10/2020	CR. 3460 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■■ CORRE	0.00	15,256.02	1507,571,588.76
GASEXPRESSNIE'		31201				
■	166	14/10/2020	CR. 3461 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y LA SUBDIRECCION DE	0.00	5,150.40	1507,566,438.36
SER/142/2020		21101				
■	167	14/10/2020	CR. 3462 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAJA C 4 BUJIAS DOBLE PLATINO,FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE M	0.00	2,535.76	1507,563,902.60
SER/726/2020		29601				
■	168	14/10/2020	CR. 3463 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE GAS, BAN■ DE ACCESORIOS. ECO. 1011	0.00	11,423.68	1507,552,478.92
SER/814/2020		29601				
■	169	14/10/2020	CR. 3464 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■■ CORRE	0.00	6,425.99	1507,546,052.93
GASEXPRESSNIE'		31201				
■	170	14/10/2020	CR. 3465 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE ■■ CORRE	0.00	1,593.67	1507,544,459.26
GAS LP FEBRERO		31201				
■	171	14/10/2020	CR. 3466 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / RADIADOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE, CAJA C/4 BUJIAS, SILICO	0.00	7,811.44	1507,536,647.82
SERV/1181/2020		29601				
■	172	14/10/2020	CR. 3467 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEI	0.00	9,371.06	1507,527,276.76
SERV/935/2020		29601				
■	173	14/10/2020	CR. 3468 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / BAN■ PARA MOTOR ORIGINAL AL ECO 730	0.00	298.58	1507,526,978.18
SERV/442/2020		29601				
■	174	14/10/2020	CR. 3469 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS RADIOENLACES DE MI	0.00	497,569.99	1507,029,408.19
SERV/658/2020		35301				
■	175	14/10/2020	CR. 3470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DEOBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL,CAM	0.00	26,274.00	1507,003,134.19
SER/652/2020		29601				

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 826

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	175	14/10/2020	CR. 3470 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,568.00	1506,997,566.19
SER/652/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL,CAM			
■	176	14/10/2020	CR. 3471 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	118,083.13	1506,879,483.06
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO 2020, PARA DIFERENTES AREAS ■■■■■			
■	177	14/10/2020	CR. 3472 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	27,329.60	1506,852,153.46
■■■/532/2020		25501	INSUMOS PARA VERIFICACIÓN Y MUESTREO			
■	178	14/10/2020	CR. 3473 / MIGUEL ANGEL GALINDO HERRERA / TONER	0.00	24,999.97	1506,827,153.49
■■■/0606/2020		21401	PARA IMPRESORA LASET JET HP 600 M602, 90A (CE390A) COMPATIBLE ■■■■/0606/			
■	179	14/10/2020	CR. 3474 / OMAR URQUIETA RUIZ / ELECTRODO PARA	0.00	6,800.00	1506,820,353.49
■■■/494/2020		25501	IONES ESPECIFICOS; DESCRIPCION ADICIONAL: ELECTRODO PARA CONSOLA ECLIPSE			
■	180	14/10/2020	CR. 3475 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS	0.00	99,999.08	1506,720,354.41
■■■/607/2020		27501	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN M			
■	181	14/10/2020	CR. 3476 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,405.76	1506,716,948.65
■■■/0645/2020		51501	TELÉFONO IP EMPRESARIAL PARA 2 LINEAS SIP CON PANTALLA LCD DE 2.8 PULG			
■	182	14/10/2020	CR. 3477 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	13,264.60	1506,703,684.05
■■■/0653/2020		21401	TONER HP CE505A ■■■■/0653/2020			
■	183	14/10/2020	CR. 3478 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	6,999.44	1506,696,684.61
■■■/0670/2020		21401	TONER HP 58A N■■■ RO ■■■■/0670/2020			
■	184	14/10/2020	CR. 3479 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	5,382.40	1506,691,302.21
■■■/0686/2020		51501	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET PRO M203DW ■■■■/0686/2020			
■	185	14/10/2020	CR. 3480 / DI■■■ O FELIPE ZAleta CALDERON / CABLE	0.00	52,060.80	1506,639,241.41
■■■/0352/2020		24601	CALIBRE 4, CABLE CALIBRE 12 ■■■■/0352/2020			
■	186	14/10/2020	CR. 3481 / DI■■■ O FELIPE ZAleta CALDERON / FLOTADOR	0.00	12,963.00	1506,626,278.41
■■■/0353/2020		24901	1/2 TANQUE ALTO-BAJO ■■■■/0353/2020			
■	187	14/10/2020	CR. 3482 / DI■■■ O FELIPE ZAleta CALDERON / TALA■■■ O	0.00	8,166.40	1506,618,112.01
■■■/0354/2020		29101	RO TOMARTILLO 1/2 ■■■■/0354/2020			
■	188	14/10/2020	No. 723 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEMSA■■■	0.00	17,389.00	1506,600,723.01
R33/2020		21201				
■	188	14/10/2020	No. 723 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEMSA■■■	12,900.00	0.00	1506,613,623.01
R33/2020		35201				
■	188	14/10/2020	No. 723 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPEMSA■■■	4,489.00	0.00	1506,618,112.01
R33/2020		39202				
■	189	14/10/2020	CR. 3484 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	155,700.00	1506,462,412.01
SEMC/FASSA2020		37501	1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PROGRAMA PREVENC			
■	191	14/10/2020	CR. 3486 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	84,900.00	1506,377,512.01
SEMC/FASSA2020		37501	1NIVEL.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PERSONAL HOMOLOGA			
■	193	14/10/2020	CR. 3488 / ■■■■ NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	83.89	1506,377,428.12
R33/2020		21601	GASTO EROGADO DE ■■■■ NIELJUAREZ CESPEDES			
■	193	14/10/2020	CR. 3488 / ■■■■ NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,048.61	1506,376,379.51
R33/2020		22104	GASTO EROGADO DE ■■■■ NIELJUAREZ CESPEDES			
■	194	14/10/2020	CR. 3487 / MARGARITA VERAZALUCE UM■■■ IDO / 5-H61-	0.00	14,500.00	1506,361,879.51
SEMC/CR2020		44105	3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL APOYO A MEDICOS TRADICIONALES DEL			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 827

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	195	14/10/2020	No. 725 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	70,000.00	1506,291,879.51
C■A-CR 20		33901				
■	195	14/10/2020	No. 725 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	70,000.00	0.00	1506,361,879.51
C■A-CR 20		38201				
■	196	14/10/2020	No. 726 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	45,962.26	0.00	1506,407,841.77
C■A-GC 19		33901				
■	196	14/10/2020	No. 726 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	45,962.26	1506,361,879.51
C■A-GC 19		43401				
■	197	14/10/2020	CR. 3489 / OSCAR MANZANO A■N / ■■■■■/212	0.00	15,320.75	1506,346,558.76
C■A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/037/2020 OSCAR			
■	310	14/10/2020	CR. 3554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.19	0.00	77,941.36	1506,268,617.40
QNA.19 502 DSP		12201	502 DSP-1353-1306-2020-A			
■	320	14/10/2020	CR. 3562 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 19	0.00	1,006,041.32	1505,262,576.08
QNA.19 UR 610		12301	UR 610 DSP-1294-1343-2020-A			
■	198	15/10/2020	CR. 3490 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO	0.00	18,603.77	1505,243,972.31
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO 2020 FOLIO 8C7E			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGA■ CON			
■	199	15/10/2020	CR. 3491 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO	0.00	18,603.77	1505,225,368.54
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 1CD0			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGA■ C			
■	207	15/10/2020	CR. 3497 / ELIANGELY CADENA SANCHEZ /	0.00	22,981.13	1505,202,387.41
C■A-GC 19		33901	■■■/■■■/■■■/243/-SP/2020 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE SERVI			
■	208	15/10/2020	No. 730 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,499.99	0.00	1505,203,887.40
C■A-SMSXXI		33901				
■	208	15/10/2020	No. 730 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,499.99	1505,202,387.41
C■A-SMSXXI		34101				
■	209	15/10/2020	CR. 3498 / OSCAR ■NIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO	0.00	1,499.99	1505,200,887.42
C■A-SMSXXI INS		33901	POR GASTOS FENERADOS POR HONORARIOS MEDICOS			
			POR CONSULTA A EDITH LOPEZ			
■	210	15/10/2020	CR. 3499 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D	0.00	20,000.00	1505,180,887.42
NAME/R33 2020		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 01 AL			
■	211	15/10/2020	CR. 3500 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	2,568,164.19	1502,612,723.23
C■A-ASE INSABI		33901	MEDICINALES EN UN■■DES MEDICAS			
			CORRESPONDIENTE A DIVEROS MESES (FEBRERO,			
■	270	15/10/2020	CR. 3538 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	936,531.50	1501,676,191.73
QNA.19 490		12201	NOMINA QNA19 UR490 DSP 1298-1299-1300-1345-1346-			
			1347-A ESTATAL 2020			
■	280	15/10/2020	CR. 3540 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	185,299.97	1501,490,891.76
QNA.19 417/423		11301	NOMINA QNA19 UR 417/423 DSP 1296-1297-A ESTATAL			
			2020			
■	281	15/10/2020	CR. 3541 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	78,545.16	1501,412,346.60
QNA.19 EXCOMIS		11301	NOMINA QNA.19 UR EXC DSP 1342-1367-2020-A ESTATAL			
			2020			
■	284	15/10/2020	CR. 3543 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	504,017.83	1500,908,328.77
QNA.19 423/514		12201	NOMINA QNA.19 UR 423/514 DSP 1292-1339-1364-2020-A			
			ESTATAL 2020			
■	289	15/10/2020	No. 737 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	355,510.92	1500,552,817.85
RAMO 33 2020		26102	MEMO SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	289	15/10/2020	No. 737 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	286,954.92	0.00	1500,839,772.77
RAMO 33 2020		32201	MEMO SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	289	15/10/2020	No. 737 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	68,556.00	0.00	1500,908,328.77
RAMO 33 2020		33903	MEMO SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES			
■	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,404,672.38	0.00	1505,313,001.15
F QNA19 FOR R■		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 828

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	414,022.64	0.00	1505,727,023.79
F QNA19 FOR R		13407				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,431,941.66	0.00	1507,158,965.45
F QNA19 FOR R		13410				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,518,228.22	0.00	1508,677,193.67
F QNA19 FOR R		15401				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,011.19	0.00	1508,685,204.86
F QNA19 FOR R		15402				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	966,767.50	0.00	1509,651,972.36
F QNA19 FOR R		15403				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,862,633.82	0.00	1511,514,606.18
F QNA19 FOR R		15901				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,888.70	0.00	1511,554,494.88
F QNA19 FOR R		17102				
	324	15/10/2020	No. 743 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,646,166.11	1500,908,328.77
F QNA19 FOR R		83103				
	332	15/10/2020	CR. 3573 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	5,234,115.69	1495,674,213.08
QNA 19 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 19 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1363A, 1323A			
	334	15/10/2020	CR. 3576 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,218,213.30	1493,455,999.78
QNA 19 500 SAS		12201	NOMINA QNA 19 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1348A, 1302A, 1349A, 1301A			
	340	15/10/2020	CR. 3581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,883,400.96	1491,572,598.82
QNA 19 511 SAS		12201	NOMINA QNA 19 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1355A, 1309A, 1356A, 1308A, 13			
	342	15/10/2020	CR. 3583 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	797,067.23	1490,775,531.59
QNA 19 512 SAS		12201	NOMINA QNA 19 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1357A, 1311A, 1358A, 1310A			
	352	15/10/2020	CR. 3593 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	513,368.93	1490,262,162.66
QNA 19 513 SAS		12201	NOMINA QNA 19 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1359A, 1312A			
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	229,666.14	0.00	1490,491,828.80
F QNA19 FEDERAL		11301				
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,705,572.30	1488,786,256.50
F QNA19 FEDERAL		11301				
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,166.00	0.00	1488,790,422.50
F QNA19 FEDERAL		13101				
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,334.94	0.00	1488,803,757.44
F QNA19 FEDERAL		13202				
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	549,333.70	0.00	1489,353,091.14
F QNA19 FEDERAL		15401				
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	252,645.52	0.00	1489,605,736.66
F QNA19 FEDERAL		15401				
	363	15/10/2020	No. 749 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	656,426.00	0.00	1490,262,162.66
F QNA19 FEDERAL		15402				
	364	15/10/2020	CR. 3596 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	37,322,509.69	1452,939,652.97
QNA 19 416 SAS		11301	NOMINA QNA 19 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1361A, 1293A,1318A			
	366	15/10/2020	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,000,000.00	0.00	1456,939,652.97
QNA 19 INSABI		12201				
	366	15/10/2020	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,000,000.00	1447,939,652.97
QNA 19 INSABI		13410				
	366	15/10/2020	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000,000.00	0.00	1448,939,652.97
QNA 19 INSABI		15403				
	366	15/10/2020	No. 751 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,000,000.00	0.00	1452,939,652.97
QNA 19 INSABI		15901				
	367	15/10/2020	CR. 3597 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,581,407.99	1449,358,244.98
QNA19-439-TJHF		12201	QNA 19 UR 439 DSP 1360, 1314			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 829

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	368	15/10/2020	No. 752 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	297,140.60	1449,061,104.38
F QNA 9 445-448		11301				
■	368	15/10/2020	No. 752 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	297,140.60	0.00	1449,358,244.98
F QNA 9 445-448		12201				
■	371	15/10/2020	CR. 3600 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	251,657.50	1449,106,587.48
QNA19-EVE-TJHF		12201	QNA 19 UE 424, 429, 505 EVENTUALES INSABI DSP 1324-1338-1316			
■	377	15/10/2020	CR. 3603 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMIA	0.00	10,896,799.49	1438,209,787.99
QNA19-U00-TJHF		12201	QNA 19 UR U00 DSP 1362, 1322			
■	395	15/10/2020	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	233,465.29	1437,976,322.70
F QNA19 415 447		11301				
■	395	15/10/2020	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,241.50	0.00	1437,985,564.20
F QNA19 415 447		12201				
■	395	15/10/2020	No. 754 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	224,223.79	0.00	1438,209,787.99
F QNA19 415 447		15401				
■	398	15/10/2020	CR. 3620 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,705,859.73	1430,503,928.26
QNA 19 415 SAS		11301	NOMINA QNA 19 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1344A, 1295A			
■	399	15/10/2020	CR. 3621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	1430,240,892.12
QNA.19 CFIJAS20		12101	19/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	400	15/10/2020	CR. 3622 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	30,820.00	1430,210,072.12
QNA 19 447 SAS		12201	NOMINA QNA 19 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1320A			
■	401	15/10/2020	CR. 3623 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	323,661.74	1429,886,410.38
QNA.19 COPAC20		12101	19/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	776	15/10/2020	CR. 3952 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	5,222,434.16	1424,663,976.22
QNA19-501-TJHF		12201	QNA 19 UR 501 DSP 1530, 1305, 1351. 1304, 1352, 1303			
■	961	15/10/2020	CR. 4000 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,387,564.54	1423,276,411.68
QNA 19 445-448		12201	NOMINA QNA 19 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1319B, 1321A			
■	965	15/10/2020	No. 827 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	580,000.00	0.00	1423,856,411.68
RFRAMO33 2020		33901	PARA PAGO A FOLIOS MORELOS DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS			
■	965	15/10/2020	No. 827 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	580,000.00	1423,276,411.68
RFRAMO33 2020		34101	PARA PAGO A FOLIOS MORELOS DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS			
■	967	15/10/2020	CR. 4015 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-6,459.06	1423,282,870.74
REINT/455/QN.19		12101	REINTRO A NOMBRE DE NAJERA HERNANDEZ MONTSERRAT DE LA NOMINA FORTALECIMIENT			
■	968	15/10/2020	CR. 4016 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / PAGO	0.00	580,000.00	1422,702,870.74
NAME/RFR33 20		33901	A 4194 SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS QUE INTORAN LAS			
■	974	15/10/2020	CR. 4022 / ANA SAMANTHA VIS SANCHEZ / PAGO DE	0.00	24,857.18	1422,678,013.56
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 8402 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OR			
■	975	15/10/2020	CR. 4024 / ANA SAMANTHA VIS SANCHEZ / PAGO DE	0.00	24,857.18	1422,653,156.38
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO C7D6 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO			
■	977	15/10/2020	CR. 4027 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO	0.00	24,857.18	1422,628,299.20
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO CD36 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORT			
■	978	15/10/2020	CR. 4028 / RIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	9,301.89	1422,618,997.31
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 8F89 SUFICIENCIA P			
■	1000	15/10/2020	CR. 4062 / RIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	1422,600,393.54
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 715A SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 830

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	212	16/10/2020	CR. 3501 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DEL	0.00	23,149.78	1422,577,243.76
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	215	16/10/2020	CR. 3503 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, CTA MAESTRA 3F18299 1-H10-1	0.00	81,205.11	1422,496,038.65
R33/2020		31701				
■	216	16/10/2020	CR. 3504 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 CONVENCIONAL CTA OF40944 1-H10-1	0.00	12,715.06	1422,483,323.59
R33/2020		31401				
■	217	16/10/2020	CR. 3505 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE INTERNET CTA MAESTRA 3F387707, 1-H10-1	0.00	39,499.36	1422,443,824.23
R33/2020		31701				
■	218	16/10/2020	CR. 3506 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, TELEFONO CONVENCIONAL CTA. MAESTRA 0V60	0.00	102,209.74	1422,341,614.49
R33/2020		31401				
■	219	16/10/2020	CR. 3507 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020 TELEFONO CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OF336	0.00	980.10	1422,340,634.39
R33/2020		31401				
■	220	16/10/2020	CR. 3508 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020,TELEFONO CONVENCIONAL CTA. MAESTRA OQ037	0.00	120,735.94	1422,219,898.45
R33/2020		31401				
■	221	16/10/2020	CR. 3509 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, TELEFONO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF336	0.00	272,387.33	1421,947,511.12
R33/2020		31401				
■	222	16/10/2020	CR. 3510 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET SIA PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMB	0.00	5,149.00	1421,942,362.12
R33/2020		31701				
■	223	16/10/2020	CR. 3511 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 4BF7SUFICIENCIA PRESPUETAL O	0.00	24,857.18	1421,917,504.94
NAME/R33 2020		33901				
■	224	16/10/2020	CR. 3512 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 7FDF SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTORGA CON	0.00	24,857.18	1421,892,647.76
NAME/R33 2020		33901				
■	225	16/10/2020	CR. 3513 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS PARA APOYO A VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA	0.00	159,375.00	1421,733,272.76
SEMC/CR2020		44105				
■	226	16/10/2020	No. 732 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INTORAL DE COMEDORES	0.00	1,397,170.48	1420,336,102.28
INSABI 2020		33901				
■	226	16/10/2020	No. 732 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INTORAL DE COMEDORES	1,397,170.48	0.00	1421,733,272.76
INSABI 2020		33903				
■	227	16/10/2020	CR. 3514 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MESES DE JU	0.00	1,397,170.48	1420,336,102.28
INSABI 2020		33903				
■	749	16/10/2020	CR. 3919 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR	0.00	2,710,554.00	1417,625,548.28
2% IMP SEPTIEME		39801				
■	755	16/10/2020	CR. 3923 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEURO SOCIAL / IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CUOTAS OBRERO PATRONALES	0.00	38,043.87	1417,587,504.41
IMSS SEPTIEMBR		14103				
■	955	16/10/2020	CR. 3998 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE SURI EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DE LA JURISIC	0.00	1,101,720.00	1416,485,784.41
INSABI 2020		33801				
■	959	16/10/2020	CR. 3999 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	174,180.00	1416,311,604.41
C-A-ASE INSABI		33801				
■	228	19/10/2020	CR. 3515 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP-OP-FIDEICOMISO2089-LP-E11-O	0.00	1,778,033.66	1414,533,570.75
L/HOSP. JOJUT		62201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 831

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	229	19/10/2020	CR. 3516 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	2,179,842.81	1412,353,727.94
L■/HOSP. JOJUT		62201	FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP-			
			■OP-FIDEICOMISO2089-LP-E11-O			
■	230	19/10/2020	CR. 3517 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	3,338,704.54	1409,015,023.40
L■/HOSP. JOJUT		62201	FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP-			
			■OP-FIDEICOMISO2089-LP-E11-O			
■	231	19/10/2020	CR. 3518 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	1,747,961.08	1407,267,062.32
L■/HOSP. JOJUT		62201	FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP-			
			■OP-FIDEICOMISO2089-LP-E11-O			
■	232	19/10/2020	CR. 3520 / MARIANA IRINA GONZALEZ FERNANDEZ / 5-	0.00	246.52	1407,266,815.80
NAME/R33 2020		31801	H38-1SD-ENS REEMBOLSO A FAVOR DE LA DSP			
			MARIANA IRINA GONZALEZ FERNAN			
■	233	19/10/2020	CR. 3519 / INNOVACION E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS	0.00	80,500.09	1407,186,315.71
■-0629-2020		51101	MORELOS S.A. DE C.V. / REFRIGERADOR MOD. ARP-			
			07NX/TXL 7P3 BISCUIT MARCA			
■	234	19/10/2020	CR. 3521 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H38-1SD-ENS	0.00	330.00	1407,185,985.71
NAME/R33 2020		37201	REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS			
			HERNANDEZ GASTOS GENERADO			
■	235	19/10/2020	CR. 3522 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	0.00	2,421.64	1407,183,564.07
■/0442/2020		21401	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL			
			DEPARTAMENTO DE ■UISICIONES.			
■	236	19/10/2020	CR. 3523 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	0.00	3,944.57	1407,179,619.50
■/0456/2020		21401	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA			
			SUBDIRECCIÓN.			
			■/0456/2020			
■	237	19/10/2020	CR. 3524 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / INSUMOS	0.00	7,082.70	1407,172,536.80
■/0448/2020		21101	NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL			
			DEPARTAMENTO.			
			■/0448/2020			
■	238	19/10/2020	CR. 3525 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	12,934.23	1407,159,602.57
■/553/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VEN■S			
			ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO, DE A			
■	239	19/10/2020	CR. 3526 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,252.80	1407,158,349.77
■/527/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / GEL ABRASIVO			
			CG-PREP ENVASE DE 114ML			
■	240	19/10/2020	CR. 3527 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,948.80	1407,156,400.97
■/525/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PASTA			
			CONDUCTIVA CG-20 PARA SOMATOSENS			
■	241	19/10/2020	CR. 3528 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	11,920.16	1407,144,480.81
■/0642/2020		51501	TELÉFONO IP EMPRESARIAL PARA 2 LINEAS SIP CON			
			PANTALLA LCD DE 2.8 PULG			
■	243	19/10/2020	CR. 3529 / ALMA ROSA RO■IGUEZ AGUILAR /	0.00	735,610.80	1406,408,870.01
C■A-ASE 20		25301	■/■/■/70/SP/2020 MEDICAMENTO			
			ONCOLOGICO DE PREMEDICACION PARA UNI■D			
■	244	19/10/2020	CR. 3530 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	5,707.20	1406,403,162.81
SERV/816/2020		37103	AVION SALI■ ZIHUATANEJO, GUERRERO EL DIA 01 DE			
			AGOSTO DEL 2020 CON DEST			
■	245	19/10/2020	No. 733 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,850.80	1406,389,312.01
RAMO 33 2020		29101	MEMO DOCM/42/2020			
■	245	19/10/2020	No. 733 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,850.80	0.00	1406,403,162.81
RAMO 33 2020		29601	MEMO DOCM/42/2020			
■	246	19/10/2020	CR. 3531 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	1,044.00	1406,402,118.81
FAM 2020		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ,			
			COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	9,210.40	0.00	1406,411,329.21
RAMO 33 2020		21101	OFICIO ■M/■PS/897/2020			
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	0.00	155,210.00	1406,256,119.21
RAMO 33 2020		25101	OFICIO ■M/■PS/897/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 832

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	300,985.57	0.00	1406,557,104.78
RAMO 33 2020	25501		OFICIO ■■■■■■PS/897/2020			
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	24,905.20	0.00	1406,582,009.98
RAMO 33 2020	25901		OFICIO ■■■■■■PS/897/2020			
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	0.00	9,210.40	1406,572,799.58
RAMO 33 2020	29201		OFICIO ■■■■■■PS/897/2020			
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	0.00	337,638.77	1406,235,160.81
RAMO 33 2020	33604		OFICIO ■■■■■■PS/897/2020			
■	247	19/10/2020	No. 734 / ADECUAICON PRESUPUETAL COMPENSA■	166,958.00	0.00	1406,402,118.81
RAMO 33 2020	35201		OFICIO ■■■■■■PS/897/2020			
■	248	19/10/2020	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	424,547.31	1405,977,571.50
INSABI 2020	33901		PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT■■■■■RAL DE OSTEOSINTESIS			
■	248	19/10/2020	No. 735 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	424,547.31	0.00	1406,402,118.81
INSABI 2020	33903		PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT■■■■■RAL DE OSTEOSINTESIS			
■	249	20/10/2020	CR. 3532 / GABRIEL GARCIA RO■■■■■IGUEZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	38,809.27	1406,363,309.54
SEMC/FAMCOPAC	37201		C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA			
■	250	20/10/2020	CR. 3533 / GABRIEL GARCIA RO■■■■■IGUEZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	36,962.13	1406,326,347.41
SEMC/FAMCOPAC	37201		C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION A ESTADOS DE LA REPUBLICA D			
■	251	20/10/2020	CR. 3534 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	21,792.28	1406,304,555.13
SEMC/FAMCOPAC	37503		2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION AL ESTADO DE GUERRERO			
■	252	20/10/2020	CR. 3535 / AARON PINE■■■■■ SANTOS / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	21,741.50	1406,282,813.63
SEMC/FAMCOPAC	37503		COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION AL ESTADO DE GUERRERO DEL 01 AL			
■	262	20/10/2020	CR. 3536 / ALFONSO GONZÁLEZ CORONADO / SE	0.00	197,200.00	1406,085,613.63
SERV/1402/2020	33901		SOLICITA PARA ■■■■■R CONTINUUI■■■■■D AL PROYECTO DE INVERSIÓN "OBRA NUEVA Y EQUIPAMIE			
■	265	20/10/2020	CR. 3537 / ALMA ROSA RO■■■■■IGUEZ AGUILAR /	0.00	792,046.66	1405,293,566.97
C■■■■■A-ASE INSABI	25301		■■■■■/■■■■■/■■■■■/71-SP/2020 MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE PREMEDICACION PARA LAS UN			
■	279	20/10/2020	CR. 3539 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	31,633.20	1405,261,933.77
■■■■■-0566-2020	51901		C.V. / ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA /VENTILADOR DE TORRE SOPLADORA / A			
■	282	20/10/2020	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	378,000.00	0.00	1405,639,933.77
PRIMAS DE ANTIG	13102					
■	282	20/10/2020	No. 736 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	378,000.00	1405,261,933.77
PRIMAS DE ANTIG	15402					
■	283	20/10/2020	CR. 3542 / OVANDO BENANCIO TORRES / PAGO DE PRIMA	0.00	56,901.15	1405,205,032.62
P ANTG BENANCIO	13102		DE ANTIGUE■■■■■D DE BENANCIO TORRES OVANDO DE ACUERDO A LA CEDULA DE CALC			
■	285	20/10/2020	CR. 3544 / JULIA ESPINOSA CABRERA / PAGO DE PRIMA	0.00	44,809.12	1405,160,223.50
P ANTG ESPINOSA	13102		DE ANTIGUE■■■■■D DE ESPINOSA CABRERA JULIA DE ACUERDO A LA CEDULA DE CALC			
■	286	20/10/2020	CR. 3545 / SAN■■■■■A REYES BANDERA / PAGO DE PRIMA	0.00	68,786.33	1405,091,437.17
P ANTG REYES B	13102		DE ANTIGUE■■■■■D DE REYES BANDERA SAN■■■■■A DE ACUERDO A LA CEDULA DE CALCULO			
■	287	20/10/2020	CR. 3546 / GRISEL■■■■■ MALDONADO MAQUITICO / PAGO DE	0.00	68,786.33	1405,022,650.84
P ANTG MALDONA	13102		PRIMA DE ANTIGUE■■■■■D DE MALDONADO MAQUITICO GRISEL■■■■■ DE ACUERDO A LA CE			
■	288	20/10/2020	CR. 3547 / GEORGINA NAJERA DIAZ / PAGO DE PRIMA DE	0.00	69,289.07	1404,953,361.77
P ANTG NAJERA E	13102		ANTIGUE■■■■■D DE NAJERA DIAZ GEORGINA DE ACUERDO A LA CEDULA DE CALCULO			
■	290	20/10/2020	CR. 3548 / ELVIA MARTINEZ MARTINEZ / PAGO DE PRIMA	0.00	69,289.07	1404,884,072.70
P ANTG MARTINE	13102		DE ANTIGUE■■■■■D DE MARTINEZ MARTINEZ ELVIA DE ACUERDO A LA CEDULA DE CA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 833

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	20/10/2020	CR. 3549 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTRADA / PAGO	0.00	18,603.77	1404,865,468.93
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 1532			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTO			
■	299	20/10/2020	CR. 3550 / MUNICIPIO DE TEPALCINGO / SERVICIO DE	0.00	1,220.00	1404,864,248.93
R33/2020		31301	AGUA POTABLE DE MARZO A DICIEMBRE 2020 DEL			
			CENTRO DE SALUD TEPALCINGO C			
■	458	20/10/2020	No. 757 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	356,582.00	0.00	1405,220,830.93
ISSTE QNA 19		14101				
■	458	20/10/2020	No. 757 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	356,582.00	1404,864,248.93
ISSTE QNA 19		15901				
■	459	20/10/2020	CR. 3640 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 416	0.00	1,636,161.30	1403,228,087.63
ISTE-QNA19-416		14101				
■	460	20/10/2020	CR. 3641 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR U00-U01	0.00	237,919.96	1402,990,167.67
ISSTE-QNA19-R		14101	RULARIZADOS			
■	460	20/10/2020	CR. 3641 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR U00-U01	0.00	460,768.75	1402,529,398.92
ISSTE-QNA19-R		14101	RULARIZADOS			
■	461	20/10/2020	CR. 3642 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 423	0.00	12,161.82	1402,517,237.10
ISSTE-QNA19-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	462	20/10/2020	CR. 3643 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	43,856.18	1402,473,380.92
ISSTE-QNA19-PEF		14101				
■	463	20/10/2020	CR. 3644 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 424	0.00	1,842.70	1402,471,538.22
ISTE-QNA19-424		14101				
■	464	20/10/2020	CR. 3645 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 429	0.00	921.35	1402,470,616.87
ISSTE-QNA19-429		14105				
■	467	20/10/2020	CR. 3646 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR PSS	0.00	89,002.08	1402,381,614.79
ISSTE-QNA19-PSS		14101				
■	470	20/10/2020	CR. 3647 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 613, 439, 505	0.00	86,422.91	1402,295,191.88
ISSTE-QNA19-EVE		14101	EVENTULES			
■	472	20/10/2020	CR. 3649 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 415, 417, 423	0.00	570,819.92	1401,724,371.96
ISSTE-QNA19-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	472	20/10/2020	CR. 3649 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 415, 417, 423	0.00	50,278.71	1401,674,093.25
ISSTE-QNA19-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	472	20/10/2020	CR. 3649 / ISSSTE / ISSSTE QNA 19 UR 415, 417, 423	0.00	217,817.26	1401,456,275.99
ISSTE-QNA19-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	615	20/10/2020	CR. 3757 / MES365 S.A. DE C.V. / CARTELES (TEMA SOBRE	0.00	18,977.60	1401,437,298.39
SER/1152/2020		33604	ACCIONES PREVENTIVAS PARA SARAMPION TAMAÑO			
			60X45 CM. SELECCION DE			
■	912	20/10/2020	CR. 3994 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-1,813.00	1401,439,111.39
CANCEL ACREEDI		15901	CANCELACION DE ACREEDOR CESAR MIGUEL EROZA			
			OSORIO DE SALDO PENDIENTE DE PAGO			
■	309	21/10/2020	CR. 3552 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	1401,429,261.22
C■A-CR 20		33901	■/■/■/209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	311	21/10/2020	CR. 3555 / MARI SAN■A SOPEÑA BERNARDO / PAGO DEL	0.00	11,192.84	1401,418,068.38
R33 /2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■5FBB SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	312	21/10/2020	CR. 3556 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / BALIZACION DE	0.00	215,064.00	1401,203,004.38
SERV/135/2020		33604	UN■D MEDICA MOVIL TIPO CERO INCLUYENDO			
			SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSTA			
■	313	21/10/2020	CR. 3557 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	16,595.00	1401,186,409.38
R33/2020		21401	REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JAIME ARTURO			
			ROSADO MARTINEZ			
■	328	22/10/2020	CR. 3569 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,559.00	1401,184,850.38
R33/2020		22106	GASTO DE FONDO FIJO ■NIELJUAREZ CESPEDES 4-			
			H10-1■			
■	329	22/10/2020	CR. 3570 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	9,500.00	1401,175,350.38
SEMC/CR2020		44105	COMPROBACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE			
			MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 834

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	330	22/10/2020	CR. 3571 / EDUARDO VILLAREAL TORRES / PAGO DEL	0.00	18,603.77	1401,156,746.61
NAME/R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■■■■■ 6EAD SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL OTORGA ■■■ CON			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,549.20	1401,155,197.41
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	295.00	1401,154,902.41
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	167.00	1401,154,735.41
R33/2020		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	124.90	1401,154,610.51
R33/2020		26102	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	208.80	1401,154,401.71
R33/2020		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	579.05	1401,153,822.66
R33/2020		29601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	333	22/10/2020	CR. 3574 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,224.00	1401,152,598.66
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ			
			DE LA CRUZ 1-H48-2COPRISEM			
■	335	22/10/2020	CR. 3577 / LUIS FERNANDO ARELLANO AYALA /	0.00	9,850.17	1401,142,748.49
C ■ A-CR 20		33901	■■■/■■■/■■■/207-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/028/			
■	336	22/10/2020	CR. 3578 / ALEJAN ■■■ O RIVAS VALORA / INSUMOS	0.00	6,768.60	1401,135,979.89
■■■/443/2020		22106	NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR			
■	337	22/10/2020	CR. 3579 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	340,000.00	1400,795,979.89
SERV/1115/2020		35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO			
			POR 12 MESES DEL EQUIPO CO			
■	338	22/10/2020	CR. 3580 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	14,463.65	1400,781,516.24
GAS LP MAR 20		31201	SERVICIO DE GAS LP DEL MES DER MARZO 2020			
■	341	22/10/2020	No. 744 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■■■	1,656.20	0.00	1400,783,172.44
RAMO 33 2020		31201	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/735/2020			
■	341	22/10/2020	No. 744 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■■■	0.00	1,656.20	1400,781,516.24
RAMO 33 2020		35701	■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/735/2020			
■	343	22/10/2020	CR. 3584 / LYDIA V ■■■ A NAVA / 613 PZAS FRONT LINE PLUS	0.00	91,643.50	1400,689,872.74
■■■/658/2020		25301	EXTRA GRANDE 40-MASKG/PZ			
			■■■/658/2020			
			REQ. 641			
■	344	22/10/2020	CR. 3586 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	26,774.09	1400,663,098.65
R33/2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE AGOSTO			
			2020 ■■■■■ 5999,5994,6			
■	345	22/10/2020	CR. 3587 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	1400,651,498.64
C ■ A-CR 20		33901	■■■/■■■/■■■/211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	346	22/10/2020	CR. 3588 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1400,636,498.65
ACH/SALMENT202		33901	PRESPUETAL ■■■/■■■/■■■/176-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ERN			
■	347	22/10/2020	CR. 3589 / LUISA FERNAN ■■■ GONZALEZ RO ■■■ IGUEZ /	0.00	72,578.37	1400,563,920.28
SERV/389/2020		35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000			
			KILOMETROS DE LAS AMBULANCIAS NÚME			
■	348	22/10/2020	CR. 3590 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	408,854.42	1400,155,065.86
C ■ A-ASE INSABI		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIOS DE RECOLECCION DE			
			RESIDUOS PELIGROSOS RPBI			
■	349	22/10/2020	No. 745 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	262,485.43	1399,892,580.43
C ■ A-ASE INSABI		33901				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 835

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	349	22/10/2020	No. 745 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	262,485.43	0.00	1400,155,065.86
C■	A-ASE INSABI	33903				
■	350	22/10/2020	CR. 3591 / ALICIA SANTOS HERNANDEZ / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA. - REEMBOLSO A FAVOR DE L.E. ALICIA SANTOS HERNÁNDEZ, COORDINAD	0.00	330.00	1400,154,735.86
ACH/CAP.ENF.		37201				
■	351	22/10/2020	CR. 3592 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR PARA DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	0.00	262,485.43	1399,892,250.43
C■	A-ASE INSABI	33903				
■	353	22/10/2020	CR. 3594 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS AL APOYO DE ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA, MES DE	0.00	143,050.00	1399,749,200.43
SEMC/CR2020		44105				
■	355	22/10/2020	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,000.00	0.00	1399,750,200.43
R33/2020		21401				
■	355	22/10/2020	No. 747 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	1399,749,200.43
R33/2020		29101				
■	356	22/10/2020	No. 748 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	528,556.07	1399,220,644.36
C■	A-ASE INSABI	33901				
■	356	22/10/2020	No. 748 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	528,556.07	0.00	1399,749,200.43
C■	A-ASE INSABI	35901				
■	359	22/10/2020	CR. 3595 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE S	0.00	528,556.07	1399,220,644.36
C■	A-ASE INSABI	35901				
■	365	22/10/2020	No. 750 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	484,829.08	1398,735,815.28
C■	A-CR 20	33901				
■	365	22/10/2020	No. 750 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	638,517.60	0.00	1399,374,332.88
C■	A-CR 20	39401				
■	365	22/10/2020	No. 750 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	153,688.52	1399,220,644.36
C■	A-CR 20	43401				
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	446.00	0.00	1399,221,090.36
RAMO 33 2020		21601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	787.00	0.00	1399,221,877.36
RAMO 33 2020		22104	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,506.00	1399,219,371.36
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	166.00	0.00	1399,219,537.36
RAMO 33 2020		22301	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	28.00	0.00	1399,219,565.36
RAMO 33 2020		24201	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9.00	0.00	1399,219,574.36
RAMO 33 2020		24601	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,040.00	0.00	1399,220,614.36
RAMO 33 2020		24701	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	23.00	0.00	1399,220,637.36
RAMO 33 2020		24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	372	22/10/2020	No. 753 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7.00	0.00	1399,220,644.36
RAMO 33 2020		29201	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
■	373	22/10/2020	CR. 3601 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24HRS. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	0.00	4,410.00	1399,216,234.36
LOL RAMO33 2020		37504				
■	376	22/10/2020	CR. 3602 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	1,650.00	1399,214,584.36
LOL RAMO33 2020		37501				
■	378	22/10/2020	CR. 3604 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y DESARROLO.	0.00	2,100.00	1399,212,484.36
LOL RAMO33 2020		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 836

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	379	22/10/2020	CR. 3607 / CONSORCIO GLOBAL EN MTTOS, OBRA Y	0.00	638,517.60	1398,573,966.76
C■	A-CR 20	39401	COMERC MOTAA S.A DE C.V / REQUERIMIENTO DE PAGO			
			Y EMBARGO DEL JUICIO ORAL			
■	380	22/10/2020	CR. 3606 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-	0.00	300.00	1398,573,666.76
LOL	RAMO33 2020	37504	1SD-ENS VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE ENSEÑANZA Y			
			CAPACITACIÓN.			
■	381	22/10/2020	CR. 3605 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	33,292.00	1398,540,374.76
■	479/2020	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / CUBREBOCAS			
			PLISADO CON TRES PL■			
■	637	22/10/2020	CR. 3795 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,872.00	1398,535,502.76
SERV/641/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE			
			TORNILLO ESTABILIZADOR			
■	637	22/10/2020	CR. 3795 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,088.00	1398,533,414.76
SERV/641/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE			
			TORNILLO ESTABILIZADOR			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	16,564.80	0.00	1398,549,979.56
ACH/SCOM2020		21401	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	15,000.00	0.00	1398,564,979.56
ACH/SCOM2020		22104	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	7,887.13	1398,557,092.43
ACH/SCOM2020		24601	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,209.57	1398,554,882.86
ACH/SCOM2020		25401	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	115,911.84	1398,438,971.02
ACH/SCOM2020		25501	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	12,000.00	0.00	1398,450,971.02
ACH/SCOM2020		25601	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	19,694.00	1398,431,277.02
ACH/SCOM2020		26102	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	143,028.00	0.00	1398,574,305.02
ACH/SCOM2020		27101	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	24,800.00	0.00	1398,599,105.02
ACH/SCOM2020		33903	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	39,800.00	1398,559,305.02
ACH/SCOM2020		36101	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	651	22/10/2020	No. 758 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	25,890.26	1398,533,414.76
ACH/SCOM2020		37901	SALUD EN TU COMUNI■D 2020 MES DE OCTUBRE			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	491.40	1398,532,923.36
R33/2020		21101	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	445.25	1398,532,478.11
R33/2020		21601	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	786.20	1398,531,691.91
R33/2020		22104	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,586.00	1398,530,105.91
R33/2020		22106	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	165.30	1398,529,940.61
R33/2020		22301	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	27.50	1398,529,913.11
R33/2020		24201	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	8.39	1398,529,904.72
R33/2020		24601	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	1,039.81	1398,528,864.91
R33/2020		24701	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE	0.00	22.50	1398,528,842.41
R33/2020		24901	FONDO FIJO DE ■NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 837

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	385	23/10/2020	CR. 3609 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE ■ NIEL JUAREZ CESPEDES 4-H10-1■	0.00	6.99	1398,528,835.42
R33/2020		29201				
■	386	23/10/2020	CR. 3610 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / KIT DE PRUEBA PARA DETERMINAR COLIFORMES TOTALES Y E. COLI EN AGUA POR EL MÉTODO P	0.00	46,274.72	1398,482,560.70
■	600/2020	25101				
■	388	23/10/2020	CR. 3612 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / MARCADOR PERMANENTE COLOR N■ RO PUNTO FINO 1.5MM C/12 PIEZAS	0.00	59,975.60	1398,422,585.10
■	0599/2020	21101	BOLIGRAFO COLOR N■ R			
■	389	23/10/2020	CR. 3614 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / TUBOS DE PLASTICO PARA LA TOMA Y RECOLECCIÓN DE SANGRE AL VACIO 13X100 MM	0.00	5,578.44	1398,417,006.66
■	0417/2020	25501				
■	391	23/10/2020	CR. 3615 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DE FR	0.00	13,456.00	1398,403,550.66
SERV/263/2020		35501				
■	392	23/10/2020	CR. 3616 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y MOTOR	0.00	15,312.00	1398,388,238.66
SERV/472/2020		29601				
■	392	23/10/2020	CR. 3616 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y MOTOR	0.00	8,120.00	1398,380,118.66
SERV/472/2020		35501				
■	393	23/10/2020	CR. 3617 / ALEJAN■ O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, (5) ACEITE MULTIGRADO AL ECO. 90	0.00	2,227.20	1398,377,891.46
SERV/485/2020		29601				
■	394	23/10/2020	CR. 3618 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN LAS UNI■ DES MEDICAS HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE A DIVERSO	0.00	2,620,298.57	1395,757,592.89
C■ A-ASE INSABI		33901				
■	397	23/10/2020	CR. 3619 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE OSTEOSINTESIS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVIC	0.00	424,547.31	1395,333,045.58
C■ A-INSABI 20		33903				
■	403	23/10/2020	CR. 3624 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■ / ■ / ■ /68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■ A DE BOMB	0.00	1,144,974.18	1394,188,071.40
C■ A-ASE INSABI		25301				
■	403	23/10/2020	CR. 3624 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■ / ■ / ■ /68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■ A DE BOMB	0.00	833,920.52	1393,354,150.88
C■ A-ASE INSABI		25401				
■	405	23/10/2020	CR. 3626 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE L	0.00	69,600.00	1393,284,550.88
MANTTO-IMPREN		35201				
■	406	23/10/2020	CR. 3627 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REVISION DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO , CARGA DE AIRE ACO	0.00	2,273.60	1393,282,277.28
SER/315/2020		35501				
■	407	23/10/2020	CR. 3628 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / ■ / ■ / ■ /70-SP/2020 PREMEDICACION (SUSCEPTIBLES DE ANALISIS POR LA CCNPM	0.00	1,087,160.39	1392,195,116.89
C■ A-ASE INSABI		25301				
■	408	23/10/2020	CR. 3629 / MARCELA ITZEL RO■ IGUEZ GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ■ 8170 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO	0.00	13,132.08	1392,181,984.81
NAME/R33 2020		33901				
■	409	23/10/2020	CR. 3630 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE MEDICOS TERAPETAS TRADICIONALES (INTERC	0.00	9,000.00	1392,172,984.81
SEMC/CR2020		44105				
■	410	23/10/2020	No. 755 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA R■ ISTRO DE PAGOS DE MARCHA S■ UN OFICIOS TURNADOS POR RH	0.00	135,000.00	1392,037,984.81
P. MARCHA		15901				
■	410	23/10/2020	No. 755 /ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA R■ ISTRO DE PAGOS DE MARCHA S■ UN OFICIOS TURNADOS POR RH	135,000.00	0.00	1392,172,984.81
P. MARCHA		39101				
■	412	23/10/2020	CR. 3631 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	166.00	1392,172,818.81
R33/2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 838

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	412	23/10/2020	CR. 3631 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI	0.00	1,044.00	1392,171,774.81
R33/2020		21401				
■	439	23/10/2020	CR. 3632 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMIA Y ANTICUERPOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE	0.00	609,348.00	1391,562,426.81
C■A-ASE INSABI		33901				
■	550	23/10/2020	CR. 3700 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS PARA EL APOYO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA	0.00	49,000.00	1391,513,426.81
SEMC/CR2020		44105				
■	901	23/10/2020	CR. 3992 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	1,540.85	1391,511,885.96
ICTSGEM/QNA.19		15901				
■	997	23/10/2020	No. 836 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	53,911.00	0.00	1391,565,796.96
RFRAMO33 2020		22106	EVENTO DEL DIA DEL MEDICO			
■	997	23/10/2020	No. 836 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	53,911.00	1391,511,885.96
RFRAMO33 2020		34101	EVENTO DEL DIA DEL MEDICO			
■	1003	23/10/2020	CR. 4079 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / CANCELACION PARCIAL DEL PRE 337-COM 2730 CR 2233 POR CONCEPTO DE REINTE	0.00	-120,226.95	1391,632,112.91
C■A-ASE INSAB		35901				
■	440	26/10/2020	CR. 3633 / ANALIZET DOMINGUEZ CABAÑAS / PAGO DE MARCHA DE PETRA CABAÑAS HERRERA A NOMBRE DE ANALIZET DOMÍNGUEZ CABAÑAS S	0.00	40,910.08	1391,591,202.83
P MARCHA ANALI		39101				
■	441	26/10/2020	CR. 3634 / JOSEFINA ARENAL AGUIRRE / PAGO DE MARCHA DE ALBERTO GUERRERO ROSARIO A NOMBRE DE JOSEFINA ARENAL AGUIRRE S■U	0.00	31,708.00	1391,559,494.83
P MARCHA JOSEF		39101				
■	442	26/10/2020	CR. 3636 / CECILIA MARGARITA GONZALEZ ME■ANO / PAGO DE MARCHA DE GERARDO ROSAS FLORES A NOMBRE DE CECILIA MARGARITA GON	0.00	61,137.68	1391,498,357.15
P MARCHA CECILI		39101				
■	446	26/10/2020	CR. 3637 / MUNICIPIO DE YECAPIXTLA / SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL CENTRO DE SALUD DE YECAPIXTLA DEL PERIO	0.00	4,395.16	1391,493,961.99
R33/2020		31301				
■	447	26/10/2020	No. 756 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,686,528.06	1388,807,433.93
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT■RAL DE COMEDORES			
■	447	26/10/2020	No. 756 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,686,528.06	0.00	1391,493,961.99
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT■RAL DE COMEDORES			
■	714	26/10/2020	No. 628 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA NOMINA UNEMES 2■. QNA. DE OCTUBRE 2020.	185,881.58	0.00	1391,679,843.57
AMP.QNA.20 X00		11301				
■	715	26/10/2020	No. 629 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RETROACTIVO INCREMENTO SALARIAL. UNEMES 2020, X00	89,582.92	0.00	1391,769,426.49
AMP. RETROA X00		11301				
■	716	26/10/2020	No. 630 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2■. QNA. DE OCTUBRE 2020. PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020	1,124,638.68	0.00	1392,894,065.17
AMP.QNA.20 610		12301				
■	894	26/10/2020	CR. 3987 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL	0.00	496,286.10	1392,397,779.07
FON/QN19 U00-01		15101				
■	897	26/10/2020	CR. 3990 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC	0.00	216,969.30	1392,180,809.77
FONACE QN19 EX		15101				
■	964	26/10/2020	CR. 4010 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE A■PTACIÓN DE 25 AUXILIARES AUDITIVOS CON TECNOLOGÍA BTE DE 24 CANALES DE PR	0.00	442,391.23	1391,738,418.54
SERV/248/2020		33901				
■	999	26/10/2020	CR. 4060 / ANA LUISA ARGUELLES FERRAL / SERVICIO PARA EL EVENTO DEL DIA MÉDICO, REALIZADO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE.	0.00	53,911.00	1391,684,507.54
SER/2020		22106				
■	473	27/10/2020	CR. 3650 / RO■IGO FERNANDEZ PEREY■ / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■ 9769 Y EL MES DE SEPTIEMBRE ■ 0B26 2020SUF1	0.00	27,358.48	1391,657,149.06
R33/2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 839

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	474	27/10/2020	CR. 3651 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■ DC3D Y EL MES DE SEPTIEMBRE ■■■ CA22 SUFICIENCI	0.00	40,020.00	1391,617,129.06
R33 2020		33901				
■	475	27/10/2020	CR. 3652 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO LA ■■■ OBE1 Y EL MES DE SEPTIEMBRE ■■■ 26A7 202	0.00	18,603.78	1391,598,525.28
NAME/R33 2020		33901				
■	476	27/10/2020	CR. 3653 / ALMA ROSA RO ■■■ IGUEZ AGUILAR / 8 SESIONES DE HEMODIALISIS E INSTALACIÓN DE CATETER EN PACIENTE	0.00	105,254.20	1391,493,271.08
SERV/909/2020		33901				
■	477	27/10/2020	CR. 3654 / COMERCIALIZADORA KAA ■■■ IL, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CURATIVAS INTRAMUROS Y EXTRAM	0.00	533,205.60	1390,960,065.48
■/677/2020		53201				
■	478	27/10/2020	CR. 3655 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO INT ■■■ RAL DE COMEDORES EN LOS HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	0.00	2,686,548.06	1388,273,517.42
INSABI 2020		33903				
■	479	27/10/2020	No. 625 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 01 DE OCTUBRE 2020	24,720.53	0.00	1388,298,237.95
REND INSABI		34101				
■	484	28/10/2020	CR. 3656 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE AGOSTO FATURA 9C33 Y EL MES DE SEPTIEMBRE ■■■ 343C 2020 SUFICIENC	0.00	40,020.00	1388,258,217.95
R33 2020		33901				
■	485	28/10/2020	CR. 3657 / MARIA DEL SOL GALL ■■■ OS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■ 9B23 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORG	0.00	22,981.13	1388,235,236.82
NAME/R33 2020		33901				
■	486	28/10/2020	CR. 3658 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL	0.00	20,000.00	1388,215,236.82
NAME/R33 2020		44105				
■	487	28/10/2020	CR. 3659 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 ■■■ 62E2 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA ■■■	0.00	22,981.13	1388,192,255.69
NAME/R33 2020		33901				
■	488	28/10/2020	CR. 3660 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION,	0.00	7,484.22	1388,184,771.47
SER/141/2020		33604				
■	489	28/10/2020	CR. 3661 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO OBRA DE MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS ECO	0.00	11,170.80	1388,173,600.67
SER/719/2020		35501				
■	490	28/10/2020	CR. 3662 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS	0.00	16,257.40	1388,157,343.27
SER/347/2020		35501				
■	491	28/10/2020	CR. 3663 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS	0.00	6,032.00	1388,151,311.27
SERV/349/2020		35501				
■	494	28/10/2020	CR. 3664 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■ A88C Y MES DE SEPTIEMBRE ■■■ 6320 2020 SUFICIE	0.00	40,020.00	1388,111,291.27
R33 2020		33901				
■	495	28/10/2020	CR. 3665 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ECON 695	0.00	16,930.20	1388,094,361.07
SER/711/2020		29601				
■	496	28/10/2020	CR. 3666 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■ 423C Y MES DE SEPTIEMBRE ■■■ 9EAF 2020 SUFICIENCI	0.00	40,020.00	1388,054,341.07
R33 2020		33901				
■	498	28/10/2020	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DE SALUD EN TU COMUNI ■■■ D 2020	0.00	5,813.63	1388,048,527.44
ACH/SCOM2020		51101				
■	498	28/10/2020	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DE SALUD EN TU COMUNI ■■■ D 2020	44,056.63	0.00	1388,092,584.07
ACH/SCOM2020		51501				
■	498	28/10/2020	No. 759 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DE SALUD EN TU COMUNI ■■■ D 2020	0.00	38,243.00	1388,054,341.07
ACH/SCOM2020		53201				
■	499	28/10/2020	CR. 3667 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■ DC85 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORGA ■■■	0.00	25,012.50	1388,029,328.57
NAME/R33 2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 840

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	500	28/10/2020	CR. 3668 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	0.00	24,340.00	1388,004,988.57
ACH/SALMENT202		33901				
■	501	28/10/2020	CR. 3669 / SAN ■■■O MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■■ 5B46 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■ CON OFIC	0.00	20,010.00	1387,984,978.57
NAME/R33 2020		33901				
■	502	28/10/2020	CR. 3670 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	0.00	13,998.88	1387,970,979.69
ACH/CLINTRANS		33901				
■	503	28/10/2020	No. 761 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/105/2020	560.00	0.00	1387,971,539.69
RAMO 33 2020		24601				
■	503	28/10/2020	No. 761 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/105/2020	2,320.75	0.00	1387,973,860.44
RAMO 33 2020		29101				
■	503	28/10/2020	No. 761 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/105/2020	329.00	0.00	1387,974,189.44
RAMO 33 2020		29401				
■	503	28/10/2020	No. 761 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/105/2020	400.00	0.00	1387,974,589.44
RAMO 33 2020		33603				
■	503	28/10/2020	No. 761 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/105/2020	0.00	3,609.75	1387,970,979.69
RAMO 33 2020		37104				
■	504	28/10/2020	CR. 3671 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / DISPERSION DE COMBUSTIBLE A 04 UN ■■■DES MEDICAS MOVILES A TRAVES DE TARJETAS	0.00	149,999.26	1387,820,980.43
GASOLINA-SALUC		26102				
■	505	28/10/2020	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/104/2020	0.00	44,000.00	1387,776,980.43
RAMO 33 2020		33901				
■	505	28/10/2020	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/104/2020	0.00	36,000.00	1387,740,980.43
RAMO 33 2020		33901				
■	505	28/10/2020	No. 762 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/104/2020	80,000.00	0.00	1387,820,980.43
RAMO 33 2020		35701				
■	506	28/10/2020	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO ■■■M/024/2020	1,957.30	0.00	1387,822,937.73
RAMO 33 2020		21101				
■	506	28/10/2020	No. 763 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO ■■■M/024/2020	0.00	1,957.30	1387,820,980.43
RAMO 33 2020		33401				
■	508	28/10/2020	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO JAS/469/2020	0.00	5,000.00	1387,815,980.43
RAMO 33 2020		21601				
■	508	28/10/2020	No. 764 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO JAS/469/2020	5,000.00	0.00	1387,820,980.43
RAMO 33 2020		22106				
■	509	28/10/2020	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO JAS/467/2020	0.00	1,096.00	1387,819,884.43
RAMO 33 2020		27201				
■	509	28/10/2020	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO JAS/467/2020	6,096.00	0.00	1387,825,980.43
RAMO 33 2020		29601				
■	509	28/10/2020	No. 765 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO JAS/467/2020	0.00	5,000.00	1387,820,980.43
RAMO 33 2020		33901				
■	510	28/10/2020	CR. 3673 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO HONORARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 51E2 Y A87D SUFICIENC	0.00	40,020.00	1387,780,960.43
R33/2020		33901				
■	511	28/10/2020	CR. 3674 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO E4FO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■	0.00	21,886.79	1387,759,073.64
R33 2020		33901				
■	512	28/10/2020	CR. 3675 / IN ■■■A MARTINEZ RODEA / PAGO HONORARIOS DE PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO Y MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS EE08 Y 283A	0.00	28,726.40	1387,730,347.24
NAME/R33 2020		33901				
■	513	28/10/2020	No. 766 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT ■■■RAL DE OSTEOSINTESIS	0.00	1,012,400.57	1386,717,946.67
INSABI 2020		33901				
■	513	28/10/2020	No. 766 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO INT ■■■RAL DE OSTEOSINTESIS	1,012,400.57	0.00	1387,730,347.24
INSABI 2020		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 841

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	514	28/10/2020	CR. 3676 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO	0.00	21,886.79	1387,708,460.45
R33 2020		33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO DC42			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD			
■	515	28/10/2020	CR. 3677 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	1,012,400.57	1386,696,059.88
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INT			
			EN HOSPITALES CORRESP			
■	516	28/10/2020	CR. 3678 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO	0.00	40,020.00	1386,656,039.88
R33 2020		33901	HONORLARIOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIOS 83FC/E8E6 SUFICIENCIA			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,634.84	0.00	1386,686,674.72
RAMO 33 2020		21101	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69,300.72	0.00	1386,755,975.44
RAMO 33 2020		21401	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,548.00	0.00	1386,779,523.44
RAMO 33 2020		22104	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	285,170.45	1386,494,352.99
RAMO 33 2020		25501	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276,080.37	0.00	1386,770,433.36
RAMO 33 2020		25901	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	789.60	1386,769,643.76
RAMO 33 2020		29201	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,000.00	1386,767,643.76
RAMO 33 2020		29401	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	99,155.88	1386,668,487.88
RAMO 33 2020		33401	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,996.80	1386,642,491.08
RAMO 33 2020		33604	M/SAPS/1020/2020			
■	517	28/10/2020	No. 767 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,548.80	0.00	1386,656,039.88
RAMO 33 2020		35201	M/SAPS/1020/2020			
■	518	28/10/2020	No. 768 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,030.66	1386,655,009.22
RAMO 33 2020		22106	MEMO /DC/083/2020			
■	518	28/10/2020	No. 768 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,030.66	0.00	1386,656,039.88
RAMO 33 2020		24701	MEMO /DC/083/2020			
■	519	28/10/2020	No. 769 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	14,778.40	0.00	1386,670,818.28
RAMO 33 2020		21101	MEMO /DC/081/2020			
■	519	28/10/2020	No. 769 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,778.40	1386,656,039.88
RAMO 33 2020		33401	MEMO /DC/081/2020			
■	520	28/10/2020	No. 770 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,000.00	0.00	1386,660,039.88
RAMO 33 2020		24501	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/743/2020			
■	520	28/10/2020	No. 770 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,114.00	1386,650,925.88
RAMO 33 2020		25101	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/743/2020			
■	520	28/10/2020	No. 770 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	1386,655,925.88
RAMO 33 2020		37504	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/743/2020			
■	520	28/10/2020	No. 770 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	114.00	0.00	1386,656,039.88
RAMO 33 2020		39202	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/743/2020			
■	521	28/10/2020	No. 771 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	1386,616,039.88
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/111/2020			
■	521	28/10/2020	No. 771 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	40,000.00	0.00	1386,656,039.88
RAMO 33 2020		33903	MEMO DPYDS/111/2020			
■	547	28/10/2020	No. 772 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	190,362.96	1386,465,676.92
RAMO 33 2020		51101	MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 5000			
■	547	28/10/2020	No. 772 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,645.76	0.00	1386,485,322.68
RAMO 33 2020		51901	MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 5000			
■	547	28/10/2020	No. 772 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	78,392.80	0.00	1386,563,715.48
RAMO 33 2020		53101	MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 5000			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 842

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	547	28/10/2020	No. 772 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,676.00	0.00	1386,582,391.48
RAMO 33 2020		56501	MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 5000			
■	547	28/10/2020	No. 772 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,452.00	0.00	1386,616,843.48
RAMO 33 2020		56701	MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 5000			
■	547	28/10/2020	No. 772 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,196.40	0.00	1386,656,039.88
RAMO 33 2020		59101	MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 5000			
■	650	28/10/2020	No. 760 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	2,733.26	0.00	1386,658,773.14
ACH/S COM 2020		26102	SALUD EN TU COMUNIDAD			
■	650	28/10/2020	No. 760 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	2,733.26	1386,656,039.88
ACH/S COM 2020		37901	SALUD EN TU COMUNIDAD			
■	524	29/10/2020	CR. 3679 / NORMA ARACELI VERA HUITRON /	0.00	-300.00	1386,656,339.88
LOL RAMO22 2020		37501	CANCELACIÓN DE PRECOMPROMISO NO. 4248 EL			
			COMPROMISO NO. 3457, CONTRARECIBO, 2817			
■	525	29/10/2020	CR. 3680 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-	0.00	210.00	1386,656,129.88
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE			
			PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.			
■	526	29/10/2020	CR. 3681 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	0.00	23,239.68	1386,632,890.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL			
■	527	29/10/2020	CR. 3682 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	0.00	22,797.97	1386,610,092.23
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 25 AGOSTO A			
■	528	29/10/2020	CR. 3683 / CARLA ROCIO DE LA VEGA BELTRAN / PAGO	0.00	15,904.76	1386,594,187.47
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 82C5			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORG			
■	529	29/10/2020	CR. 3684 / ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	12,083.33	1386,582,104.14
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 5750			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTO			
■	530	29/10/2020	CR. 3685 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / GASOLINA	0.00	34,998.75	1386,547,105.39
GASOLINA-COPRI		26102	PARA VEHICULOS DE LA COPRISEM MEDIANTE TARJETA			
			MAGNETICA.			
■	531	29/10/2020	CR. 3687 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO DEL	0.00	13,460.57	1386,533,644.82
R33/2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2020 B3DE			
			SUFICIENCIA			
■	532	29/10/2020	CR. 3686 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	17,511.88	1386,516,132.94
SEMC/FAMCOPAC		37201	C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL			
			25 AGOSTO AL 17 SEPTIE			
■	533	29/10/2020	CR. 3688 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE	0.00	37,207.54	1386,478,925.40
NAME/R33 2020		33901	AGOSTO BB1E Y EL MES DE SEPTIEMBRE			
			A37A 2020 SUFICIENCIA			
■	534	29/10/2020	No. 25 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL HOSPITAL	0.00	13,280,000.10	1373,198,925.30
INSABI 2020		421	DEL NIÑO MORELENSE CORRESPONDIENTE AL 4TO			
			TRIMESTRE			
■	535	29/10/2020	CR. 3689 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-	0.00	18,256.77	1373,180,668.53
SEMC/FAMCOPAC		37201	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEP			
■	537	29/10/2020	CR. 3691 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	22,691.77	1373,157,976.76
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 S			
■	538	29/10/2020	CR. 3692 / DIAGO GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C	0.00	18,533.10	1373,139,443.66
COPAC 2020/CGC		37201	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE DIAGO			
			GONZALEZ JUAREZ, DERIVADO DE L			
■	539	29/10/2020	CR. 3693 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,790.31	1373,116,653.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL			
			25 AGOSTO AL 17 SEPTIEM			
■	540	29/10/2020	CR. 3694 / MARIA ARACELI ALVAREZ PEÑA / PAGO DEL	0.00	30,015.00	1373,086,638.35
NAME/R33 2020		33901	MES DE AGOSTO DEL 16 AL 31 D272 Y EL MES			
			DE SEPTIEMBRE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 843

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	541	29/10/2020	CR. 3695 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17	0.00	23,064.58	1373,063,573.77
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	542	29/10/2020	CR. 3696 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTI	0.00	23,489.86	1373,040,083.91
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	543	29/10/2020	CR. 3697 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEM	0.00	22,286.47	1373,017,797.44
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	544	29/10/2020	CR. 3698 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPT	0.00	18,249.11	1372,999,548.33
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	545	29/10/2020	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	45,000.00	0.00	1373,044,548.33
PRIMA ANTIGUE■		13102				
■	545	29/10/2020	No. 773 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	45,000.00	1372,999,548.33
PRIMA ANTIGUE■		15901				
■	548	29/10/2020	No. 774 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 2000	76,999.93	0.00	1373,076,548.26
RAMO 33 2020		24601				
■	548	29/10/2020	No. 774 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MEMO RECURSOS FINANCIEROS CAPITULO 2000	0.00	76,999.93	1372,999,548.33
RAMO 33 2020		26102				
■	549	29/10/2020	No. 775 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MEMO 20 UN■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	309.00	0.00	1372,999,857.33
RAMO 33 2020		21101				
■	549	29/10/2020	No. 775 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MEMO 20 UN■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA	0.00	309.00	1372,999,548.33
RAMO 33 2020		22104				
■	551	29/10/2020	CR. 3701 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBR	0.00	21,865.70	1372,977,682.63
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	552	29/10/2020	No. 777 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MEMO DOCM/49/2020	0.00	5,500.00	1372,972,182.63
RAMO 33 2020		29101				
■	552	29/10/2020	No. 777 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MEMO DOCM/49/2020	5,500.00	0.00	1372,977,682.63
RAMO 33 2020		29601				
■	553	29/10/2020	No. 627 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE GOBIERNO ESTADO OFICIO ■■■/■■■/■■■/DT/1020/2020	42,763.93	0.00	1373,020,446.56
RF RAMO 33 2020		34101				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	25,000.00	0.00	1373,045,446.56
ACH/CAMPOCLIN		21101				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	50,000.00	0.00	1373,095,446.56
ACH/CAMPOCLIN		21401				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	317,000.00	0.00	1373,412,446.56
ACH/CAMPOCLIN		27101				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	17,000.00	1373,395,446.56
ACH/CAMPOCLIN		27501				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	10,000.00	0.00	1373,405,446.56
ACH/CAMPOCLIN		29101				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	20,000.00	0.00	1373,425,446.56
ACH/CAMPOCLIN		29401				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	12,000.00	1373,413,446.56
ACH/CAMPOCLIN		33303				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	100,000.00	1373,313,446.56
ACH/CAMPOCLIN		33401				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	200,000.00	1373,113,446.56
ACH/CAMPOCLIN		35101				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	50,000.00	1373,063,446.56
ACH/CAMPOCLIN		35102				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	25,000.00	0.00	1373,088,446.56
ACH/CAMPOCLIN		35301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 844

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	5,000.00	1373,083,446.56
ACH/CAMPOCLIN		35701	CAMPO CLINICO			
■	554	29/10/2020	No. 776 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	63,000.00	1373,020,446.56
ACH/CAMPOCLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	555	29/10/2020	CR. 3702 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,276.63	1372,997,169.93
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE			
■	556	29/10/2020	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	595,000.00	1372,402,169.93
ACH/CAMPO CLIN		44106	CAMPO CLINICO			
■	556	29/10/2020	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	145,000.00	0.00	1372,547,169.93
ACH/CAMPO CLIN		51101	CAMPO CLINICO			
■	556	29/10/2020	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	300,000.00	0.00	1372,847,169.93
ACH/CAMPO CLIN		51501	CAMPO CLINICO			
■	556	29/10/2020	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	100,000.00	0.00	1372,947,169.93
ACH/CAMPO CLIN		51901	CAMPO CLINICO			
■	556	29/10/2020	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	30,000.00	0.00	1372,977,169.93
ACH/CAMPO CLIN		52101	CAMPO CLINICO			
■	556	29/10/2020	No. 778 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	20,000.00	0.00	1372,997,169.93
ACH/CAMPO CLIN		56601	CAMPO CLINICO			
■	557	29/10/2020	CR. 3703 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	645,029.28	1372,352,140.65
ASE INSABI		25301	■/■/■/71-SP/2020 MEDICAMENTOS			
			ONCOLOGICOS DE PREMEDICACION ■ 5			
■	558	29/10/2020	CR. 3704 / ANTONIETA GONZALEZ SANCHEZ / PAGO DE	0.00	44,724.30	1372,307,416.35
P ANT ANTONIET/		13102	PRIMA DE ANTIGUE■D DE ANTONIETA GONZALEZ			
			SANCHEZ DE ACUERDO A LA CEDULA			
■	559	29/10/2020	CR. 3705 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,983.47	1372,284,432.88
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 25 AGOSTO AL			
			17 SEPTIEMBRE DE 2020 A			
■	560	29/10/2020	CR. 3706 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	6,171.20	1372,278,261.68
■/0755/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CE390A N■RO			
			A			
■	561	29/10/2020	CR. 3707 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	0.00	22,223.81	1372,256,037.87
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL 25			
			AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE DE 2020			
■	562	29/10/2020	CR. 3708 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	0.00	45,228.28	1372,210,809.59
■/628/2020		27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MED			
■	563	29/10/2020	CR. 3709 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-	0.00	22,749.68	1372,188,059.91
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE			
■	564	29/10/2020	CR. 3710 / SAN■A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,347.07	1372,165,712.84
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMRPOBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 01 AL 24 DE AGOSTO DE			
■	565	29/10/2020	CR. 3711 / JESICA ■NAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	0.00	23,105.22	1372,142,607.62
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGO			
■	566	29/10/2020	CR. 3712 / MARIA DE LOS ANGELES ROL■N RIVERA /	0.00	17,880.00	1372,124,727.62
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIOS 71F3 Y 5BE3 SUFICIEN			
■	572	29/10/2020	CR. 3716 / CARLA TATIANA BONI■IO ARMAS / PAGO	0.00	18,580.00	1372,106,147.62
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
			2020 FOLIOS D52E Y ABEA SUF			
■	574	29/10/2020	CR. 3718 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	28,000.02	1372,078,147.60
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIOS 5221 Y A91B SUFICIENC			
■	575	29/10/2020	CR. 3719 / JESUS LABASTI■ CONDE / PAGO	0.00	17,940.00	1372,060,207.60
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIO CD69 Y 11D5 SUFICIENCIA PRESPU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 845

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	576	29/10/2020	CR. 3721 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO	0.00	17,940.00	1372,042,267.60
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIO B983 Y 81AF SUFICIENCIA			
■	577	29/10/2020	CR. 3720 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,698,811.89	1370,343,455.71
QNA.20	521 U013	12101	QUINCENA 20 PROGRAMA 521 U013 "ATENCIÓN A LA			
			SALUD Y MED. GRATUITOS PARA LA P			
■	578	29/10/2020	CR. 3722 / CESAR GUEVARA VALLEJO / SERVICIO DE	0.00	29,942.50	1370,313,513.21
SER/250/2020		33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA			
			PRESTACION DE SERV. PUB. LA IMP			
■	579	29/10/2020	No. 781 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,000.00	1370,294,513.21
INSABI 2020		35801	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA			
■	579	29/10/2020	No. 781 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,000.00	0.00	1370,313,513.21
INSABI 2020		35801	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA			
■	580	29/10/2020	CR. 3724 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	1,513,779.38	1368,799,733.83
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS			
			UNIDADES MEDICAS C			
■	582	29/10/2020	CR. 3725 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	163,974.24	1368,635,759.59
NAME/R33	2020	32201	ARRENDAMIENTO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO			
			Y SEPTIEMBRE DE 2020, 18			
■	584	29/10/2020	CR. 3727 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO	0.00	17,940.00	1368,617,819.59
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIO 4EA9 Y F385 SUFICIENC			
■	585	29/10/2020	CR. 3728 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO	0.00	17,940.00	1368,599,879.59
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIOS A38B Y 1C54 SUFICIENCIA PRES			
■	586	29/10/2020	CR. 3729 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DE	0.00	20,010.00	1368,579,869.59
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 1B79			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
■	589	29/10/2020	CR. 3732 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO	0.00	17,940.00	1368,561,929.59
R33/ 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIO C8FD Y 47B6 SUFICIENCIA			
■	591	29/10/2020	CR. 3734 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIO	0.00	18,603.77	1368,543,325.82
R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 344E SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL OTORGA CON O			
■	592	29/10/2020	CR. 3735 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO	0.00	13,132.08	1368,530,193.74
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO E171			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
■	593	29/10/2020	CR. 3736 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO	0.00	18,603.77	1368,511,589.97
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 3C04			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
■	595	29/10/2020	CR. 3738 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DE	0.00	20,010.00	1368,491,579.97
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO B723			
			SUFICIENCIA PRESUPUEST			
■	598	29/10/2020	CR. 3741 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	22,350.43	1368,469,229.54
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOST			
■	602	29/10/2020	CR. 3743 / CECILIA HERNANDEZ LOPEZ / 1-H26-2-PFAM-C.-	0.00	22,430.45	1368,446,799.09
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DE			
■	610	29/10/2020	CR. 3751 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	27,162.83	1368,419,636.26
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 03 AL 26 DE JULIO			
■	612	29/10/2020	CR. 3753 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,118.41	1368,396,517.85
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 01			
			AL 24 DE AGOSTO DE 2020,			
■	697	29/10/2020	CR. 3874 / JESICA NAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	0.00	23,146.18	1368,373,371.67
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 25 DE AGOSTO AL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 846

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	698	29/10/2020	CR. 3876 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE ■ NO / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEP	0.00	15,595.42	1368,357,776.25
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	699	29/10/2020	CR. 3879 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAMC.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 01 AL 24 DE AGOS	0.00	17,996.36	1368,339,779.89
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	700	29/10/2020	CR. 3882 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMC.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 09 DE JUNIO AL 0	0.00	13,725.27	1368,326,054.62
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	702	29/10/2020	CR. 3883 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMC.- COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 27 JULIO AL 19 A	0.00	23,433.35	1368,302,621.27
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	767	29/10/2020	CR. 3948 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI ■ DEL APENDICE I, INSABI 2020, CORRESPO	0.00	8,678,191.70	1359,624,429.57
INSABI INSUMOS		25301				
■	849	29/10/2020	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA EL PAGO DE NOMINA INSABI DE LA QNA 20	896,347.19	0.00	1360,520,776.76
INSABI 2020		12201				
■	849	29/10/2020	No. 811 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA EL PAGO DE NOMINA INSABI DE LA QNA 20	0.00	896,347.19	1359,624,429.57
INSABI 2020		33901				
■	858	29/10/2020	No. 814 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	14,527,409.47	14,527,409.47	1359,624,429.57
QNA 20 INSABI		12201				
■	596	30/10/2020	CR. 3739 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO CF1F SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ C	0.00	20,010.00	1359,604,419.57
NAME/R33 2020		33901				
■	597	30/10/2020	CR. 3740 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS C01E Y	0.00	49,714.36	1359,554,705.21
NAME/R33 2020		33901				
■	599	30/10/2020	No. 782 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JAZMIN HERNANDEZ	102,320.74	0.00	1359,657,025.95
CUOTAS 2020		33901				
■	599	30/10/2020	No. 782 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JAZMIN HERNANDEZ	0.00	102,320.74	1359,554,705.21
CUOTAS 2020		43401				
■	600	30/10/2020	CR. 3742 / SUBASTEANDO PRODUCTOS EN GENERAL S.A. DE C.V. / HP 200 G3 ALL-IN-ONE 21.5", INTEL CORE I3-8130U 2.20GHZ, 4GB,	0.00	190,912.80	1359,363,792.41
■/0706/2020		51501				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	45,201.00	0.00	1359,408,993.41
L ■/COFEPRIS 20		21101				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	19,180.00	0.00	1359,428,173.41
L ■/COFEPRIS 20		21101				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	55,000.00	0.00	1359,483,173.41
L ■/COFEPRIS 20		21401				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	25,000.00	0.00	1359,508,173.41
L ■/COFEPRIS 20		21401				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	7,000.00	0.00	1359,515,173.41
L ■/COFEPRIS 20		21601				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	30,225.00	0.00	1359,545,398.41
L ■/COFEPRIS 20		21601				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	126,500.00	0.00	1359,671,898.41
L ■/COFEPRIS 20		25101				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	56,500.00	0.00	1359,728,398.41
L ■/COFEPRIS 20		25101				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	103,500.00	0.00	1359,831,898.41
L ■/COFEPRIS 20		25101				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	50,894.00	0.00	1359,882,792.41
L ■/COFEPRIS 20		25501				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20	21,000.00	0.00	1359,903,792.41
L ■/COFEPRIS 20		25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 847

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	3,750.00	0.00	1359,907,542.41
L■/COFEPRIS 20		25901	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	9,750.00	0.00	1359,917,292.41
L■/COFEPRIS 20		25901	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	34,000.00	0.00	1359,951,292.41
L■/COFEPRIS 20		26102	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	62,000.00	0.00	1360,013,292.41
L■/COFEPRIS 20		27201	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	293,100.00	0.00	1360,306,392.41
L■/COFEPRIS 20		33603	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	86,000.00	0.00	1360,392,392.41
L■/COFEPRIS 20		33604	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	16,000.00	0.00	1360,408,392.41
L■/COFEPRIS 20		33604	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	96,000.00	0.00	1360,504,392.41
L■/COFEPRIS 20		33604	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	601	30/10/2020	No. 631 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR APERTURA	29,000.00	0.00	1360,533,392.41
L■/COFEPRIS 20		35701	DE CONVENIO COFEPRIS-CETR-MOR-17-20			
■	603	30/10/2020	CR. 3744 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	46,509.43	1360,486,882.98
CUOTAS REC 2020		33901	■/■/■/263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	604	30/10/2020	CR. 3745 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / TRIPTICOS	0.00	39,351.65	1360,447,531.33
SER/152/2020		33604	TAMAÑO EXTENDIDO 28X21.5 TAMAÑO FINAL 9.3X21.5 IMPRESION EN SELECCION DE C			
■	605	30/10/2020	CR. 3746 / E■AR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO	0.00	20,010.00	1360,427,521.33
R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO E21E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■			
■	606	30/10/2020	CR. 3747 / GLADIS AN■EA AVILEZ BAHENA /	0.00	37,207.54	1360,390,313.79
C■A-CR 20		33901	■/■/■/194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	607	30/10/2020	CR. 3748 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO DE	0.00	37,630.40	1360,352,683.39
SER/350/2020		35501	MANO DE OBRA DE MANTENIMEINTO GENERAL, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FR			
■	608	30/10/2020	CR. 3749 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO	0.00	20,474.00	1360,332,209.39
SER/348/2020		35501	, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACION DE UNI			
■	609	30/10/2020	CR. 3750 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	0.00	39,057.20	1360,293,152.19
SER/346/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACION MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACION DE UNI			
■	611	30/10/2020	CR. 3752 / MARIANA MORENO CABALLERO / SERVICIO	0.00	199,520.00	1360,093,632.19
SERV/1154/2020		35101	NECESARIO YA QUE LAS TORRES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO Y REPRESENTAN			
■	613	30/10/2020	CR. 3754 / ED■ DISEÑO S.A. DE C.V / IMPRESION Y	0.00	146,160.00	1359,947,472.19
SER/195/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR			
■	614	30/10/2020	CR. 3755 / CAROLINA MONTERROSA ARR■UIN / PAGO	0.00	13,132.08	1359,934,340.11
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO E7A3 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTOR			
■	616	30/10/2020	CR. 3756 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	24,580.40	1359,909,759.71
SERV/908/2020		29601	AFINACIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS, C			
■	616	30/10/2020	CR. 3756 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	11,252.00	1359,898,507.71
SERV/908/2020		35501	AFINACIÓN, REPARACIÓN DE FRENOS EN GENERAL, RECTIFICADO DE DISCOS, C			
■	617	30/10/2020	CR. 3758 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DE	0.00	37,207.54	1359,861,300.17
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 6EE9 Y 7B40 SUFICIENCIA PRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 848

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	618	30/10/2020	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,416.00	0.00	1359,882,716.17
RAMO 33 2020		33604	CORRECCION DE AIE DE LA TRANSFERENCIA 578			
■	618	30/10/2020	No. 783 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,416.00	1359,861,300.17
RAMO 33 2020		33604	CORRECCION DE AIE DE LA TRANSFERENCIA 578			
■	619	30/10/2020	No. 784 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	89.25	0.00	1359,861,389.42
RAMO 33 2020		21101	FONDO FIJO DE COPRISEM			
■	619	30/10/2020	No. 784 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	281.00	0.00	1359,861,670.42
RAMO 33 2020		21601	FONDO FIJO DE COPRISEM			
■	619	30/10/2020	No. 784 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	787.40	0.00	1359,862,457.82
RAMO 33 2020		22104	FONDO FIJO DE COPRISEM			
■	619	30/10/2020	No. 784 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	463.00	0.00	1359,862,920.82
RAMO 33 2020		39202	FONDO FIJO DE COPRISEM			
■	619	30/10/2020	No. 784 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,620.65	1359,861,300.17
RAMO 33 2020		39910	FONDO FIJO DE COPRISEM			
■	620	30/10/2020	CR. 3759 / HUMBERTO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ / 5-	0.00	12,920.00	1359,848,380.17
CAMPO CLIN/CGC		44106	H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GO			
■	621	30/10/2020	CR. 3760 / E■AR EDUARDO ANGELINA MENA / PAGO DE	0.00	10,005.00	1359,838,375.17
R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 4477 SUFICIENCIA P			
■	622	30/10/2020	CR. 3761 / RUBI ESMERAL■ ARRIAGA VAZQUEZ /	0.00	13,132.08	1359,825,243.09
C■A-SMSXXI INE		33901	■/■/■/260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■ UROMRDICOSIGLOXX20			
■	623	30/10/2020	CR. 3762 / ALEI■ LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DE	0.00	17,940.00	1359,807,303.09
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 0496 Y 5880 UFICIENCIA			
■	624	30/10/2020	CR. 3763 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	24,440.00	1359,782,863.09
SER/365/2020		33903	/ REALIZAR ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN COMUNI■D URBANA, DE ZONA P			
■	625	30/10/2020	CR. 3764 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO	0.00	8,290.00	1359,774,573.09
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE JULIO 2020 FOLIO 3F51 SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTORGA■ CON			
■	626	30/10/2020	CR. 3765 / JUAN CARLOS MENDOZA VAZQUEZ / PAGO	0.00	10,215.00	1359,764,358.09
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JULIO 2020 FOLIO 26EE SUFICIENCIA			
■	628	30/10/2020	CR. 3767 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO DE	0.00	27,905.66	1359,736,452.43
NAME/R33 2020		33901	HONORLARIOS PERIODO DE 16 AL 31 DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 6C2			
■	629	30/10/2020	CR. 3768 / ALEJAN■A AL■RIA CARBAJAL / PAGO DE	0.00	37,207.54	1359,699,244.89
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 FOLIOS 10FD Y B293 SUFICI			
■	631	30/10/2020	CR. 3770 / ALIX AN■EA ROMERO MEDINA / PAGO	0.00	18,603.78	1359,680,641.11
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE FOLIOS B3CD Y 3284 SUFICIENCIA PRESPU			
■	632	30/10/2020	CR. 3771 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIO	0.00	18,603.77	1359,662,037.34
R33 2020		33901	MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 27AF SUFICIENCIA PRESPUETAL OTORGA■ CON OFICIO			
■	638	30/10/2020	CR. 3797 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / 1-H44-	0.00	1,620.65	1359,660,416.69
R33 2020/CGC		21101	1COPRISEM CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LA ■A. ASUNCION VIRGI			
■	639	30/10/2020	CR. 3803 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	918,688.00	1358,741,728.69
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	640	30/10/2020	CR. 3807 5-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,277,678.00	1357,464,050.69
R33 2020/CGC		31101	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
■	641	30/10/2020	No. 632 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	185,534.00	0.00	1357,649,584.69
L■/COFEPRIS20		25501	COFEPRIS 2020 1/2			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 849

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	641	30/10/2020	No. 632 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	115,486.00	0.00	1357,765,070.69
L	COFEPRIS20	25901	COFEPRIS 2020 1/2			
	641	30/10/2020	No. 632 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	8,500.00	0.00	1357,773,570.69
L	COFEPRIS20	33901	COFEPRIS 2020 1/2			
	641	30/10/2020	No. 632 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	332,019.00	0.00	1358,105,589.69
L	COFEPRIS20	35401	COFEPRIS 2020 1/2			
	642	30/10/2020	No. 633 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	154,800.00	0.00	1358,260,389.69
L	COFEPRIS 20	53101	COFEPRIS 2020 2/2			
	646	30/10/2020	CR. 3813 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	27,641.00	1358,232,748.69
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	104,100.20	0.00	1358,336,848.89
L	AFASPE 2020	12101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	1,500.00	1358,335,348.89
L	AFASPE 2020	21101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	728.00	0.00	1358,336,076.89
L	AFASPE 2020	21101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	21,995.00	0.00	1358,358,071.89
L	AFASPE 2020	21701	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	25.00	1358,358,046.89
L	AFASPE 2020	22102	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	132,008.00	1358,226,038.89
L	AFASPE 2020	25101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	7,984.20	1358,218,054.69
L	AFASPE 2020	25401	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	7,093.92	0.00	1358,225,148.61
L	AFASPE 2020	25401	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	44,203.84	0.00	1358,269,352.45
L	AFASPE 2020	25401	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	3,276.39	1358,266,076.06
L	AFASPE 2020	27101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	25,000.00	0.00	1358,291,076.06
L	AFASPE 2020	27101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	71,600.00	0.00	1358,362,676.06
L	AFASPE 2020	27101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	52,500.00	0.00	1358,415,176.06
L	AFASPE 2020	27301	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	132,008.00	0.00	1358,547,184.06
L	AFASPE 2020	27301	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	8,525.00	0.00	1358,555,709.06
L	AFASPE 2020	29401	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	20,000.00	0.00	1358,575,709.06
L	AFASPE 2020	31901	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	60,000.00	1358,515,709.06
L	AFASPE 2020	33401	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	728.00	1358,514,981.06
L	AFASPE 2020	33603	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	416.00	1358,514,565.06
L	AFASPE 2020	33603	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	100,001.18	1358,414,563.88
L	AFASPE 2020	33604	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	212,083.57	0.00	1358,626,647.45
L	AFASPE 2020	33604	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	3.58	0.00	1358,626,651.03
L	AFASPE 2020	33604	RAMO 12 AFASPE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 850

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	40,000.00	0.00	1358,666,651.03
L	/AFASPE 2020	33604	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	36,586.21	0.00	1358,703,237.24
L	/AFASPE 2020	33604	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	212,083.57	1358,491,153.67
L	/AFASPE 2020	33903	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	191,421.00	1358,299,732.67
L	/AFASPE 2020	33903	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	3,821.11	1358,295,911.56
L	/AFASPE 2020	33903	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	7,000.00	1358,288,911.56
L	/AFASPE 2020	33903	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	80,000.00	1358,208,911.56
L	/AFASPE 2020	33903	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	51,326.00	0.00	1358,260,237.56
L	/AFASPE 2020	36101	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	30,000.00	1358,230,237.56
L	/AFASPE 2020	36601	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	3,000.00	1358,227,237.56
L	/AFASPE 2020	37201	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	10,000.00	1358,217,237.56
L	/AFASPE 2020	37201	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	35,700.00	1358,181,537.56
L	/AFASPE 2020	37501	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	3,000.00	1358,178,537.56
L	/AFASPE 2020	37501	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	45,790.05	1358,132,747.51
L	/AFASPE 2020	37501	RAMO 12 AFASPE 2020			
	674	30/10/2020	No. 787 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	100,001.18	0.00	1358,232,748.69
L	/AFASPE 2020	38301	RAMO 12 AFASPE 2020			
	675	30/10/2020	No. 797 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	247,501.09	0.00	1358,480,249.78
L	/AFASPE 2020	51501	AFASPE 2020			
	675	30/10/2020	No. 797 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	374,224.00	1358,106,025.78
L	/AFASPE 2020	53101	AFASPE 2020			
	675	30/10/2020	No. 797 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	126,722.91	0.00	1358,232,748.69
L	/AFASPE 2020	56101	AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	59,863.10	0.00	1358,292,611.79
L	/AFASPE 2020	51101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	4,312.91	0.00	1358,296,924.70
L	/AFASPE 2020	51101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	20,000.00	0.00	1358,316,924.70
L	/AFASPE 2020	51101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	68,343.24	0.00	1358,385,267.94
L	/AFASPE 2020	51101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	4,000.00	0.00	1358,389,267.94
L	/AFASPE 2020	51201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	5,000.00	0.00	1358,394,267.94
L	/AFASPE 2020	51501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	55,000.00	0.00	1358,449,267.94
L	/AFASPE 2020	51501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	20,000.00	0.00	1358,469,267.94
L	/AFASPE 2020	51501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	184,500.00	0.00	1358,653,767.94
L	/AFASPE 2020	51501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 851

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	129,500.02	0.00	1358,783,267.96
L	AFASPE 2020	51901	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	14,720.00	0.00	1358,797,987.96
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	300,000.00	0.00	1359,097,987.96
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	66,000.00	0.00	1359,163,987.96
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	59,249.45	0.00	1359,223,237.41
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	322,200.79	0.00	1359,545,438.20
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	92,358.00	0.00	1359,637,796.20
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	1,373,679.60	0.00	1361,011,475.80
L	AFASPE 2020	53101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	5,600.00	0.00	1361,017,075.80
L	AFASPE 2020	53201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	170,000.00	0.00	1361,187,075.80
L	AFASPE 2020	53201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	72,900.00	0.00	1361,259,975.80
L	AFASPE 2020	53201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	480,000.00	0.00	1361,739,975.80
L	AFASPE 2020	54103	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	677	30/10/2020	No. 635 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	23,277.09	0.00	1361,763,252.89
L	AFASPE 2020	56101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	1,100.00	1361,762,152.89
ACH/CAMPCLINIC		22106	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	2,900.00	1361,759,252.89
ACH/CAMPCLINIC		24801	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	5,000.00	1361,754,252.89
ACH/CAMPCLINIC		29101	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	4,000.00	1361,750,252.89
ACH/CAMPCLINIC		29401	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	110,000.00	0.00	1361,860,252.89
ACH/CAMPCLINIC		32701	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	15,000.00	0.00	1361,875,252.89
ACH/CAMPCLINIC		33401	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	14,000.00	1361,861,252.89
ACH/CAMPCLINIC		34101	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	89,000.00	1361,772,252.89
ACH/CAMPCLINIC		35101	CAMPO CLINICO			
	678	30/10/2020	No. 795 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	9,000.00	1361,763,252.89
ACH/CAMPCLINIC		35301	CAMPO CLINICO			
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	311,000.00	1361,452,252.89
ACH/CAMPO CLIN		35101	CAMPO CLINICO			
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	390,000.00	1361,062,252.89
ACH/CAMPO CLIN		44106	CAMPO CLINICO			
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	260,000.00	0.00	1361,322,252.89
ACH/CAMPO CLIN		51101	CAMPO CLINICO			
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	350,000.00	0.00	1361,672,252.89
ACH/CAMPO CLIN		51501	CAMPO CLINICO			
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	20,000.00	0.00	1361,692,252.89
ACH/CAMPO CLIN		51901	CAMPO CLINICO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 852

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	50,000.00	0.00	1361,742,252.89
ACH/CAMPO CLIN		52101	CAMPO CLINICO			
	679	30/10/2020	No. 798 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	21,000.00	0.00	1361,763,252.89
ACH/CAMPO CLIN		56601	CAMPO CLINICO			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	53,144.63	0.00	1361,816,397.52
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	178,883.25	0.00	1361,995,280.77
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	4,019,815.49	0.00	1366,015,096.26
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	485,872.70	0.00	1366,500,968.96
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	173,162.94	0.00	1366,674,131.90
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	459,357.50	0.00	1367,133,489.40
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	527.76	0.00	1367,134,017.16
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	2,445,569.10	0.00	1369,579,586.26
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	559,886.73	0.00	1370,139,472.99
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	85,192.61	0.00	1370,224,665.60
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	215,918.76	0.00	1370,440,584.36
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	164,869.10	0.00	1370,605,453.46
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	1,316,993.02	0.00	1371,922,446.48
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	148,382.19	0.00	1372,070,828.67
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	263,337.84	0.00	1372,334,166.51
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	2,221,796.35	0.00	1374,555,962.86
L/AFASPE 2020		12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	115,190.00	0.00	1374,671,152.86
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	388,973.24	0.00	1375,060,126.10
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	488,279.65	0.00	1375,548,405.75
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	129,640.00	0.00	1375,678,045.75
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	15,184.18	0.00	1375,693,229.93
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	299,555.00	0.00	1375,992,784.93
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	212,721.74	0.00	1376,205,506.67
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	259,177.50	0.00	1376,464,684.17
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	279,387.00	0.00	1376,744,071.17
L/AFASPE 2020		12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 853

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	57,595.00	0.00	1376,801,666.17
L	/AFASPE 2020	12201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,073.77	0.00	1376,804,739.94
L	/AFASPE 2020	21101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	4,673.25	0.00	1376,809,413.19
L	/AFASPE 2020	21101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	7,500.00	0.00	1376,816,913.19
L	/AFASPE 2020	21101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	10,272.00	0.00	1376,827,185.19
L	/AFASPE 2020	21101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	4,500.00	0.00	1376,831,685.19
L	/AFASPE 2020	21101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	50,000.00	0.00	1376,881,685.19
L	/AFASPE 2020	21401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	13,700.00	0.00	1376,895,385.19
L	/AFASPE 2020	21401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	5,000.00	0.00	1376,900,385.19
L	/AFASPE 2020	21501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	75,000.00	0.00	1376,975,385.19
L	/AFASPE 2020	21601	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	7,876.00	0.00	1376,983,261.19
L	/AFASPE 2020	21701	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	40,000.00	0.00	1377,023,261.19
L	/AFASPE 2020	21701	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	324,000.00	0.00	1377,347,261.19
L	/AFASPE 2020	25101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	17,870.80	0.00	1377,365,131.99
L	/AFASPE 2020	25101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	79,440.00	0.00	1377,444,571.99
L	/AFASPE 2020	25301	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	27,645.30	0.00	1377,472,217.29
L	/AFASPE 2020	25301	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,096.37	0.00	1377,475,313.66
L	/AFASPE 2020	25401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	426,326.25	0.00	1377,901,639.91
L	/AFASPE 2020	25401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	265,400.00	0.00	1378,167,039.91
L	/AFASPE 2020	25501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,738.80	0.00	1378,170,778.71
L	/AFASPE 2020	25501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	16,500.00	0.00	1378,187,278.71
L	/AFASPE 2020	25901	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	9,570.00	0.00	1378,196,848.71
L	/AFASPE 2020	25901	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	94,900.00	0.00	1378,291,748.71
L	/AFASPE 2020	27101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	40,732.22	0.00	1378,332,480.93
L	/AFASPE 2020	27101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	18,492.00	0.00	1378,350,972.93
L	/AFASPE 2020	27301	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,437.80	0.00	1378,354,410.73
L	/AFASPE 2020	29401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	30,760.00	0.00	1378,385,170.73
L	/AFASPE 2020	29501	MODIFICATORIO AFASPE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 854

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	20,000.00	0.00	1378,405,170.73
L	AFASPE 2020	31901	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	20,550.38	0.00	1378,425,721.11
L	AFASPE 2020	33401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	50,000.00	0.00	1378,475,721.11
L	AFASPE 2020	33603	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	500.00	0.00	1378,476,221.11
L	AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	30,000.00	0.00	1378,506,221.11
L	AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	87,916.43	0.00	1378,594,137.54
L	AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	3,556.09	0.00	1378,597,693.63
L	AFASPE 2020	33901	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	78,000.00	0.00	1378,675,693.63
L	AFASPE 2020	33901	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	100,000.00	0.00	1378,775,693.63
L	AFASPE 2020	33903	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	650,000.00	0.00	1379,425,693.63
L	AFASPE 2020	33903	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	408,690.77	0.00	1379,834,384.40
L	AFASPE 2020	33903	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	600,000.00	0.00	1380,434,384.40
L	AFASPE 2020	35102	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	30,000.00	0.00	1380,464,384.40
L	AFASPE 2020	36101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	680	30/10/2020	No. 634 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 2° CONVENIO	10,765.78	0.00	1380,475,150.18
L	AFASPE 2020	36101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	681	30/10/2020	CR. 3844 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / GASA EN ROLLO	0.00	17,469.60	1380,457,680.58
	/009/2020	25401	DE 91 CMS. DE ANCHO X 91 METROS DE LARGO TEJIDO			
			20X12			
			/009/2020			
	682	30/10/2020	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DERIVADO DEL 2°	0.00	0.01	1380,457,680.57
L	AFASPE 2020	12101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2020			
	682	30/10/2020	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DERIVADO DEL 2°	0.00	0.01	1380,457,680.56
L	AFASPE 2020	33903	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2020			
	682	30/10/2020	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DERIVADO DEL 2°	0.00	0.01	1380,457,680.55
L	AFASPE 2020	33903	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2020			
	682	30/10/2020	No. 26 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DERIVADO DEL 2°	0.00	0.01	1380,457,680.54
L	AFASPE 2020	36101	CONVENIO MODIFICATORIO DE AFASPE 2020			
	684	30/10/2020	CR. 3850 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	0.00	-299,280.00	1380,756,960.54
L	AFASPE 2020	33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / RECLASIFICACION DE			
			GASTO POR CORRECCIÓN DE AIE DICE 1			
	685	30/10/2020	No. 800 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	300,000.00	0.00	1381,056,960.54
L	AFASPE 2020	33903	VIH/SI DEL CONVENIO AFASPE 2020			
	685	30/10/2020	No. 800 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	300,000.00	1380,756,960.54
L	AFASPE 2020	33903	VIH/SI DEL CONVENIO AFASPE 2020			
	687	30/10/2020	CR. 3855 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	0.00	299,280.00	1380,457,680.54
L	AFASPE 2020	33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / RECLASIFICACIÓN POR			
			CORRECCIÓN DE AIE, SERVICIOS INT			
	690	30/10/2020	No. 638 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	123,761.01	0.00	1380,581,441.55
L	AFASPE 2020	12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	690	30/10/2020	No. 638 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	361,133.28	0.00	1380,942,574.83
L	AFASPE 2020	12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	690	30/10/2020	No. 638 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	109,430.50	0.00	1381,052,005.33
L	AFASPE 2020	12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 855

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	690	30/10/2020	No. 638 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	672,323.50	0.00	1381,724,328.83
	L/AFASPE 2020	35401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	701	30/10/2020	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,547.86	1381,718,780.97
	ADE QNA.20 502	12201	PROVISIONES SECTOR SALUD UR 502 Y 613 PARTI			
	701	30/10/2020	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,492.86	0.00	1381,724,273.83
	ADE QNA.20 502	13411	PROVISIONES SECTOR SALUD UR 502 Y 613 PARTI			
	701	30/10/2020	No. 808 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55.00	0.00	1381,724,328.83
	ADE QNA.20 502	17102	PROVISIONES SECTOR SALUD UR 502 Y 613 PARTI			
	703	30/10/2020	CR. 3884 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.20	0.00	108,150.41	1381,616,178.42
	QNA.20 502 DSP	12201	502 DSP-1428-1381-2020-A			
	707	30/10/2020	No. 639 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA	509,873.84	0.00	1382,126,052.26
	REND INSABI	34101	INSABI 2020 DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	708	30/10/2020	No. 640 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA DE	611.26	0.00	1382,126,663.52
	FAM 2020	34101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2020, DEL			
	740	30/10/2020	CR. 3914 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	0.00	275,464.50	1381,851,199.02
	QNA.20 X00 DSP-	11301	X00 UNEMES DSP-1416-1441-2020-A			
	746	30/10/2020	CR. 3917 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	0.00	1,121,338.68	1380,729,860.34
	QNA. 20 610	12301	UR 610, DSP-1369-2020-A			
	750	30/10/2020	CR. 3921 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	0.00	9,085.59	1380,720,774.75
	QNA.20 613 DSP	12301	UR 613 DSP-1392-2020-A			
	754	30/10/2020	CR. 3922 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 20	0.00	2,897,979.67	1377,822,795.08
	QNA.20 PSS DSP.	12201	UR PSS DSP-1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,			
	768	30/10/2020	CR. 3947 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,291,548.71	1376,531,246.37
	QNA.20 490	12201	NOMINA QNA.20 UR-490 DSP 1373-1374-1375-1420-1421-			
	792	30/10/2020	CR. 3955 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	176,009.97	1376,355,236.40
	QNA.20 417/423	11301	NOMINA QNA.20 UR-417-423 DSP 1371-1372-A 2020			
	833	30/10/2020	CR. 3959 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	524,480.00	1375,830,756.40
	QNA.20 423/514	12201	NOMINA QNA.20 UR-423/514 DSP 1368-1414 2020-A			
	836	30/10/2020	CR. 3960 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	107,343.15	1375,723,413.25
	QNA.20 EXCOMIS	11301	NOMINA QNA.20 UR-EXCOMISIONADOS DSP 1417-1442-			
	837	30/10/2020	No. 642 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	508.02	0.00	1375,723,921.27
	REN INT 26.008	34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA			
	838	30/10/2020	No. 643 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	481.49	0.00	1375,724,402.76
	REND FIN. 26.04	34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA			
	839	30/10/2020	No. 644 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	135.36	0.00	1375,724,538.12
	REND FIN 26.02	34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA			
	840	30/10/2020	No. 645 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	121.29	0.00	1375,724,659.41
	REND FIN 25.50	34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA			
	841	30/10/2020	No. 646 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	1,382.81	0.00	1375,726,042.22
	REND.FIN. 26.24	34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA			
	842	30/10/2020	No. 647 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	98,942.80	0.00	1375,824,985.02
	REND.FIN. 26.23	34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 856

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	843	30/10/2020	No. 648 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN OCTUBRE 2020, DE LA F.F. 25.51 UNE	3.95	0.00	1375,824,988.97
REN FIN 25.51		34101				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,121,604.19	0.00	1379,946,593.16
F QNA 20 UR 416		11301				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,679,191.19	0.00	1382,625,784.35
F QNA 20 UR 416		11301				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,002,296.41	1369,623,487.94
F QNA 20 UR 416		11301				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	42,788.00	1369,580,699.94
F QNA 20 UR 416		12201				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,674.00	1369,571,025.94
F QNA 20 UR 416		12201				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	53,577.50	0.00	1369,624,603.44
F QNA 20 UR 416		13101				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	37,547.50	0.00	1369,662,150.94
F QNA 20 UR 416		13101				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	127,394.50	1369,534,756.44
F QNA 20 UR 416		13101				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	32,436.82	0.00	1369,567,193.26
F QNA 20 UR 416		13201				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,085.70	0.00	1369,581,278.96
F QNA 20 UR 416		13201				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	96,671.04	0.00	1369,677,950.00
F QNA 20 UR 416		13201				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	59,558.00	1369,618,392.00
F QNA 20 UR 416		13404				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,466.00	1369,604,926.00
F QNA 20 UR 416		13404				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	183,270.00	1369,421,656.00
F QNA 20 UR 416		13404				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	443,044.72	0.00	1369,864,700.72
F QNA 20 UR 416		13407				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,160.66	1369,857,540.06
F QNA 20 UR 416		13407				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	655,297.32	0.00	1370,512,837.38
F QNA 20 UR 416		13407				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	953,513.25	0.00	1371,466,350.63
F QNA 20 UR 416		13410				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	417,122.30	0.00	1371,883,472.93
F QNA 20 UR 416		13410				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,143,737.56	1370,739,735.37
F QNA 20 UR 416		13410				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	89,262.44	0.00	1370,828,997.81
F QNA 20 UR 416		15401				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,145.50	0.00	1370,864,143.31
F QNA 20 UR 416		15401				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	50,443.11	0.00	1370,914,586.42
F QNA 20 UR 416		15401				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	27,409.10	1370,887,177.32
F QNA 20 UR 416		15402				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	696,326.00	0.00	1371,583,503.32
F QNA 20 UR 416		15402				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	263,818.73	1371,319,684.59
F QNA 20 UR 416		15402				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 857

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,173,702.50	0.00	1373,493,387.09
F QNA 20 UR 416		15403				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,011,649.84	0.00	1374,505,036.93
F QNA 20 UR 416		15403				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	710,251.67	0.00	1375,215,288.60
F QNA 20 UR 416		15403				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,580,034.33	0.00	1376,795,322.93
F QNA 20 UR 416		15901				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,387,315.06	0.00	1378,182,637.99
F QNA 20 UR 416		15901				
■	854	30/10/2020	No. 812 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,357,649.02	1375,824,988.97
F QNA 20 UR 416		15901				
■	856	30/10/2020	CR. 3962 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	2,091,902.99	1373,733,085.98
QNA.20 JUBILADO		11301	NOMINA QNA.20 UR-JUBILADOS DSP 1418-2020-B			
■	857	30/10/2020	CR. 3963 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	51,268,784.15	1322,464,301.83
QNA 20 416 SAS		11301	NOMINA QNA 20 UR 416 FASSA SAS.. DSP; 1393A, 1436A			
■	859	30/10/2020	CR. 3967 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	7,105,258.50	1315,359,043.33
QNA20-501-TJHF		12201	QNA 20 UR 501 FORMALIZADOS INSABI DSP 1427, 1380, 1426, 1379, 1425, 13			
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,804,289.58	0.00	1321,163,332.91
F QNA20 R■FOR		12201				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,959.09	0.00	1321,218,292.00
F QNA20 R■FOR		13201				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	569,866.35	0.00	1321,788,158.35
F QNA20 R■FOR		13407				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,084,872.35	0.00	1323,873,030.70
F QNA20 R■FOR		13410				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,935.24	0.00	1323,918,965.94
F QNA20 R■FOR		15401				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,876,332.50	0.00	1326,795,298.44
F QNA20 R■FOR		15403				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,046,819.67	0.00	1329,842,118.11
F QNA20 R■FOR		15901				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,837.27	0.00	1329,863,955.38
F QNA20 R■FOR		17102				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,807,717.16	1327,056,238.22
F QNA20 R■FOR		83103				
■	861	30/10/2020	No. 815 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,697,194.89	1315,359,043.33
F QNA20 R■FOR		83103				
■	862	30/10/2020	CR. 3968 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,265,550.58	1308,093,492.75
QNA 20 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 20 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1438A, 1398A			
■	863	30/10/2020	CR. 3969 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	3,009,424.52	1305,084,068.23
QNA 20 500 SAS		12201	NOMINA QNA 20 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1424A, 1377A, 1423A, 1376A			
■	864	30/10/2020	CR. 3970 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,519,631.17	1302,564,437.06
QNA 20 511 SAS		12201	NOMINA QNA 20 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1431A, 1384A, 1430A, 1383A, 14			
■	865	30/10/2020	CR. 3971 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,087,625.66	1301,476,811.40
QNA 20 512 SAS		12201	NOMINA QNA 20 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1433A, 1386A, 1432A, 1385A			
■	866	30/10/2020	CR. 3972 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	14,918,057.90	1286,558,753.50
QNA 20-U00-TJHF		12201	QNA 20 UR U00 R■ULARIZADOS INSABI DSP 1437, 1397			
■	867	30/10/2020	CR. 3973 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	251,657.50	1286,307,096.00
QNA 20-EVE INSA		12201	QNA 20 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 1399, 1413, 1391			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 858

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	868	30/10/2020	CR. 3974 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	622,680.12	1285,684,415.88
QNA 20 513 SAS		12201	NOMINA QNA 20 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1434A, 1487A			
■	871	30/10/2020	CR. 3975 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,542,477.39	1282,141,938.49
QNA 20-439-TJHF		12201	QNA 20 UR 439 ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN 20% INSABI 2020 DSP 1			
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,094,263.89	0.00	1286,236,202.38
F QNA20 415 447		11301				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,786.40	0.00	1286,250,988.78
F QNA20 415 447		12201				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	42,617.50	0.00	1286,293,606.28
F QNA20 415 447		13101				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	97,157.39	0.00	1286,390,763.67
F QNA20 415 447		13201				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	353,882.38	0.00	1286,744,646.05
F QNA20 415 447		13407				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,801,683.42	0.00	1288,546,329.47
F QNA20 415 447		13410				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,747.82	0.00	1288,582,077.29
F QNA20 415 447		15401				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	24,005.00	0.00	1288,606,082.29
F QNA20 415 447		15402				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,665,071.01	0.00	1290,271,153.30
F QNA20 415 447		15403				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,317,886.95	0.00	1292,589,040.25
F QNA20 415 447		15901				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,447,327.83	1289,141,712.42
F QNA20 415 447		83103				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,638,630.08	1286,503,082.34
F QNA20 415 447		83103				
■	888	30/10/2020	No. 818 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,361,143.85	1282,141,938.49
F QNA20 415 447		83106				
■	889	30/10/2020	CR. 3979 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	10,419,649.13	1271,722,289.36
QNA 20 415 SAS		11301	NOMINA QNA 20 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1419A, 1370A			
■	890	30/10/2020	CR. 3980 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D	0.00	39,070.00	1271,683,219.36
QNA 20 447 SAS		12201	ENOMINA QNA 20 UR 447 FASSA SAS... DSP;1395A			
■	891	30/10/2020	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	443,592.00	0.00	1272,126,811.36
F QNA20 445 448		12201				
■	891	30/10/2020	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	664,859.45	0.00	1272,791,670.81
F QNA20 445 448		13410				
■	891	30/10/2020	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	37,707.42	0.00	1272,829,378.23
F QNA20 445 448		15901				
■	891	30/10/2020	No. 819 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,146,158.87	1271,683,219.36
F QNA20 445 448		83106				
■	892	30/10/2020	CR. 3982 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,451,415.71	1270,231,803.65
QNA 20 445-448		12201	NOMINA QNA 20 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1394A, 1396A			
■	957	30/10/2020	No. 641 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA	86,503.92	0.00	1270,318,307.57
REND INSABI		34101	INSABI 2020 DEL MES DE OCTUBRE 2020			
■	962	30/10/2020	CR. 4007 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	364,973.98	1269,953,333.59
QNA.20 COPAC20		12101	20/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	963	30/10/2020	CR. 4008 / MARIA DEL ROCIO AL■RE MARQUEZ /	0.00	20,724.99	1269,932,608.60
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/272-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 859

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	966	30/10/2020	CR. 4011 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	35,760.00	1269,896,848.60
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/200 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACI			
■	969	30/10/2020	CR. 4017 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	1269,633,812.46
QNA.20 CFIJAS20		12101	20/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	970	30/10/2020	CR. 4018 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	29,999.98	1269,603,812.48
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB			
■	971	30/10/2020	No. 828 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	59,489.97	1269,544,322.51
C■A-ASE INTERI		25301				
■	971	30/10/2020	No. 828 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	220,000.00	0.00	1269,764,322.51
C■A-ASE INTERI		33901				
■	971	30/10/2020	No. 828 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	160,510.03	1269,603,812.48
C■A-ASE INTERI		34101				
■	972	30/10/2020	CR. 4021 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / ESCANEO	0.00	220,000.00	1269,383,812.48
C■A-ASE INTERI		33901	(MEDIOS ELECTRONICOS) A POLIZAS QUE INT■RAN 11 PROGRAMAS DE LOS EJERC			
■	988	30/10/2020	CR. 4051 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS	0.00	19,575.00	1269,364,237.48
SERV/207/B/2020		35401	NECESARIOS PARA ATENDER CONTINGENCIA COVID-19			
■	989	30/10/2020	CR. 4052 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS	0.00	22,330.00	1269,341,907.48
SERV/207/B/2020		35401	NECESARIOS PARA ATENDER CONTINGENCIA COVID-19			
■	990	30/10/2020	CR. 4054 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS	0.00	114,816.80	1269,227,090.68
SERV/208B/2020		35401	NECESARIOS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID			
■	991	30/10/2020	CR. 4055 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / EQUIPOS	0.00	91,959.00	1269,135,131.68
SERV/208B/2020		35401	NECESARIOS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID			
■	994	30/10/2020	No. 835 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ A	0.00	1,231,681.69	1267,903,449.99
ADEC.PTAL.OCT.		12201	LA PARTI■ 15901, X INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REDUCCIÓN 12201			
■	994	30/10/2020	No. 835 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ A	1,231,681.69	0.00	1269,135,131.68
ADEC.PTAL.OCT.		15901	LA PARTI■ 15901, X INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REDUCCIÓN 12201			
■	995	30/10/2020	CR. 4056 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPOS	0.00	12,632.40	1269,122,499.28
SERV/323B/2020		35701	NECESARIOS PARA MANTENER LOS CA■VERES A TEMPERATURA ADECUA■			
■	996	30/10/2020	CR. 4057 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPOS	0.00	6,612.00	1269,115,887.28
SERV/323B/2020		35701	NECESARIOS PARA MANTENER LOS CA■VERES A TEMPERATURA ADECUA■			
■	1001	30/10/2020	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR	3,095,821.54	0.00	1272,211,708.82
L■/INSASFASPE2		25201	2° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	1001	30/10/2020	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR	101,545.60	0.00	1272,313,254.42
L■/INSASFASPE2		25301	2° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	1001	30/10/2020	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR	504,715.34	0.00	1272,817,969.76
L■/INSASFASPE2		25401	2° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	1001	30/10/2020	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR	5,749.76	0.00	1272,823,719.52
L■/INSASFASPE2		25901	2° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	1001	30/10/2020	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR	1,455,629.66	0.00	1274,279,349.18
L■/INSASFASPE2		25901	2° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	1001	30/10/2020	No. 692 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR	3,402,648.81	0.00	1277,681,997.99
L■/INSASFASPE2		25901	2° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	1002	30/10/2020	No. 27 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	227,362.50	1277,454,635.49
L■/INSASFASPE2		25901	MODIFICATORIO INSUMOS AFASPE 2020			
■	1002	30/10/2020	No. 27 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	9,570.00	1277,445,065.49
L■/INSASFASPE2		25901	MODIFICATORIO INSUMOS AFASPE 2020			
■	1002	30/10/2020	No. 27 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	12,000.00	1277,433,065.49
L■/INSASFASPE2		25901	MODIFICATORIO INSUMOS AFASPE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 860

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1002	30/10/2020	No. 27 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	0.00	11,500.00	1277,421,565.49
L	INSASFASPE2	29501	MODIFICATORIO INSUMOS AFASPE 2020			
	1036	30/10/2020	CR. 4137 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	0.00	3,124,051.10	1274,297,514.39
L	INS AFASPE	25401	DEL VIH Y EL SIDA / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS			
	1037	30/10/2020	CR. 4138 / CENAPRECE SALUD / MINISTRACIÓN DE	0.00	7,618,683.92	1266,678,830.47
L	INS. AFASPE	25201	INSUMOS MEDIANTE LOS FOLIOS DE MINISTRACIÓN			
	1037	30/10/2020	CR. 4138 / CENAPRECE SALUD / MINISTRACIÓN DE	0.00	9,249.24	1266,669,581.23
L	INS. AFASPE	25901	INSUMOS MEDIANTE LOS FOLIOS DE MINISTRACIÓN			
	1038	30/10/2020	CR. 4140 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	0.00	76,999.93	1266,592,581.30
	0691/2020	24601	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / SUMINISTRO E			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	41.29	0.00	1266,592,622.59
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	432.99	0.00	1266,593,055.58
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	1.66	0.00	1266,593,057.24
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	2,454.52	0.00	1266,595,511.76
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	160,688.08	0.00	1266,756,199.84
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	669.83	0.00	1266,756,869.67
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	21.62	0.00	1266,756,891.29
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	1046	30/10/2020	No. 703 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	14.42	0.00	1266,756,905.71
L	INT. BANC	34101	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020			
	847	31/10/2020	No. 649 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	1266,756,905.98
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 OCTUBRE DE			
	848	31/10/2020	No. 650 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.37	0.00	1266,756,906.35
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 OCTUBRE DE			
	850	31/10/2020	No. 651 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	110.82	0.00	1266,757,017.17
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 OCTUBRE DE			
	851	31/10/2020	No. 652 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	484.58	0.00	1266,757,501.75
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 OCTUBRE DE			
	852	31/10/2020	No. 653 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	90.37	0.00	1266,757,592.12
ACH/REND/SMEN		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 OCTUBRE DE 2020			
	853	31/10/2020	No. 654 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	659.80	0.00	1266,758,251.92
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO OCTUBRE DE 2020			
	869	31/10/2020	No. 658 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE	27.96	0.00	1266,758,279.88
C	A-GC	34101	MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
	870	31/10/2020	No. 656 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	12.44	0.00	1266,758,292.32
ACH/REND/CAPEM		34101	BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016			
	872	31/10/2020	No. 659 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3.67	0.00	1266,758,295.99
ACH/REND/ESPEM		34101	BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL			
	873	31/10/2020	No. 660 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE	94.29	0.00	1266,758,390.28
C	A-OTRO I	34101	MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE OCTUBRE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 861

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	874	31/10/2020	No. 661 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS OCTUBRE DE 2	22.40	0.00	1266,758,412.68
ACH/REND/ATEMC		34101				
■	875	31/10/2020	No. 662 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	2,355.02	0.00	1266,760,767.70
ACH/REND/COPAC		34101				
■	876	31/10/2020	No. 664 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	20.64	0.00	1266,760,788.34
C■A-RR		34101				
■	877	31/10/2020	No. 663 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ■■■■■■■■■■ UISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/■■■■■ ILITARLA VI	1,206.74	0.00	1266,761,995.08
ACH/REND/■■■■■ IN		34101				
■	878	31/10/2020	No. 665 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	44.40	0.00	1266,762,039.48
ACH/REND/CLINPI		34101				
■	879	31/10/2020	No. 667 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	232.47	0.00	1266,762,271.95
C■ARSMSXXI		34101				
■	880	31/10/2020	No. 666 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) 2 OCTUBRE DE	120.67	0.00	1266,762,392.62
ACH/REND/HOSPF		34101				
■	881	31/10/2020	No. 668 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	294.03	0.00	1266,762,686.65
C■A-GA 19		34101				
■	882	31/10/2020	No. 669 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 OCT	2,365.39	0.00	1266,765,052.04
ACH/REND/PROGI		34101				
■	883	31/10/2020	No. 670 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	-453.85	0.00	1266,764,598.19
C■A-RSMSXXI 11		34101				
■	884	31/10/2020	No. 671 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE SUST. RENAL CRÓNICA OCTUBRE DE 2020	3,458.16	0.00	1266,768,056.35
ACH/REND/PREN/		34101				
■	885	31/10/2020	No. 672 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 OCTUBRE DE 2020	106.06	0.00	1266,768,162.41
ACH/REND/SMEN		34101				
■	886	31/10/2020	No. 673 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNI■■■D OCTUBRE DE 2020	331.04	0.00	1266,768,493.45
ACH/REND/SCOM:		34101				
■	887	31/10/2020	No. 674 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 OCTUBRE	5,085.59	0.00	1266,773,579.04
ACH/REND/PNR20		34101				
■	893	31/10/2020	No. 675 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	710.06	0.00	1266,774,289.10
C■A-INSABI SME		34101				
■	902	31/10/2020	No. 676 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4.91	0.00	1266,774,294.01
C■A-PIPE		34101				
■	907	31/10/2020	No. 677 / DUPLIC■■■D DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	-4.85	0.00	1266,774,289.16
C■A-PIPE FONR		34101				
■	909	31/10/2020	No. 678 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	51,848.50	0.00	1266,826,137.66
C■A-ASE INSABI		34101				
■	911	31/10/2020	No. 679 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	41,078.64	0.00	1266,867,216.30
C■A-COVID		34101				
■	918	31/10/2020	No. 680 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2.41	0.00	1266,867,218.71
C■A-EXT GO		34101				
■	930	31/10/2020	No. 681 / CANCELACION DE INTERESES POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE	-645.52	0.00	1266,866,573.19
C■A-CR		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 862

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	932	31/10/2020	No. 682 / CANCELACION DE INTERESES POR	-12.85	0.00	1266,866,560.34
C■A-SMSXXI 19		34101	CORRESPONDER A OTRA FUENTE			
■	945	31/10/2020	No. 683 / AMPLIACIÓN CONFORME AL NO. DE	1,050.47	0.00	1266,867,610.81
C■A-CR 20		34101	MEMORÁNDUM DT/062/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
■	1033	31/10/2020	CR. 4127 / IN■E INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	0.00	38,017.00	1266,829,593.81
L■/AFASPE 202C		25901	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / INSUMOS MINISTRADOS CON FOLIO 51874, 52374, 523			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	395,272.00	0.00	1267,224,865.81
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	32,177.00	0.00	1267,257,042.81
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	24,427.50	0.00	1267,281,470.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	15,671.00	0.00	1267,297,141.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	57,766.00	0.00	1267,354,907.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	77,770.00	0.00	1267,432,677.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	51,416.00	0.00	1267,484,093.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	75,420.00	0.00	1267,559,513.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	1,170.00	0.00	1267,560,683.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	4,712.00	0.00	1267,565,395.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	12,630.00	0.00	1267,578,025.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	210,234.00	0.00	1267,788,259.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	6,182.00	0.00	1267,794,441.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	4,667.00	0.00	1267,799,108.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	1034	31/10/2020	No. 697 / AMPLIACION DE LAS CUOTAS CAPTA■S	6,165.00	0.00	1267,805,273.31
C■A-CR 20		43401	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			
■	218	01/11/2020	No. 840 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	357,023.64	1267,448,249.67
C■A-COVID 19		25301				
■	218	01/11/2020	No. 840 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	357,023.64	0.00	1267,805,273.31
C■A-COVID 19		35701				
■	1171	01/11/2020	No. 1080 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	492,232.59	1267,313,040.72
C■A-COVID 19		25301				
■	1171	01/11/2020	No. 1080 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	393,959.20	0.00	1267,706,999.92
C■A-COVID 19		33604				
■	1171	01/11/2020	No. 1080 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	98,273.39	0.00	1267,805,273.31
C■A-COVID 19		33903				
■	1178	01/11/2020	No. 1083 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,665,120.77	1266,140,152.54
C■A-COVID		25301				
■	1178	01/11/2020	No. 1083 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	859,621.86	1265,280,530.68
C■A-COVID		27201				
■	1178	01/11/2020	No. 1083 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,524,742.63	0.00	1267,805,273.31
C■A-COVID		35701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 863

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1	03/11/2020	CR. 3775 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ALGODÓN EN TORUN S 500G ALCOHOL ETÍL	0.00	38,842.60	1267,766,430.71
	2	03/11/2020	CR. 3776 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / BATA QUIRÚRGICA MANGA LARGA CON PUÑOS	0.00	9,929.60	1267,756,501.11
	3	03/11/2020	CR. 3777 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ALGODÓN EN TORUN S 500G ALCOHOL ETÍL	0.00	36,308.00	1267,720,193.11
	4	03/11/2020	CR. 3778 / PEÑO ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM	0.00	24,000.00	1267,696,193.11
	5	03/11/2020	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	2,426,042.05	1265,270,151.06
	5	03/11/2020	No. 785 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	2,426,042.05	0.00	1267,696,193.11
	6	03/11/2020	CR. 3782 / DIÑO FELIPE ZALETA CALDERON / PARA PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD TANTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓ	0.00	18,908.00	1267,677,285.11
	7	03/11/2020	CR. 3783 / DIÑO FELIPE ZALETA CALDERON / TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN 720 NERO	0.00	7,876.40	1267,669,408.71
	8	03/11/2020	CR. 3784 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA, TETECALA, PARRES Y HOSP	0.00	2,426,042.05	1265,243,366.66
	9	03/11/2020	CR. 3785 / CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / PRUEBAS DE COLINESTERASA AL PERSONAL EXPUESTO A PLAGUICID	0.00	49,944.96	1265,193,421.70
	10	03/11/2020	CR. 3786 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PARA PODER CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD TANTO DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0.00	131,105.52	1265,062,316.18
	11	03/11/2020	CR. 3787 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN310 MAGE	0.00	33,350.00	1265,028,966.18
	12	03/11/2020	CR. 3788 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TINTA HP 82 (CH565A) ORIGINAL BLACK	0.00	39,324.00	1264,989,642.18
	13	03/11/2020	CR. 3790 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / TONER LASER JET W2023A 414A MAGENTA	0.00	140,968.36	1264,848,673.82
	14	03/11/2020	CR. 3791 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CARPETAS BLANCAS DE TRES ARILLOS 2" FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE C/100 PZ	0.00	15,005.44	1264,833,668.38
	15	03/11/2020	CR. 3792 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLO CON DOBLE FECHA. PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	2,134.40	1264,831,533.98
	16	03/11/2020	CR. 3793 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTE,A DE ENCENDIDO, ALINEACIÓN Y BALAN	0.00	21,506.40	1264,810,027.58
	16	03/11/2020	CR. 3793 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTE,A DE ENCENDIDO, ALINEACIÓN Y BALAN	0.00	2,088.00	1264,807,939.58
	17	03/11/2020	CR. 3794 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / BOMBA DE CLUTH, LIQUIDO PARA FRENOS, KIT DE CLUTH, LIJA 1/2, BROCHA DE 2", DESENGR	0.00	6,805.72	1264,801,133.86

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 864

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	18	03/11/2020	CR. 3796 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / LLANTA HANKOOK	0.00	24,762.52	1264,776,371.34
SERV/461/2020		29601	265/70R16, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, LIMPIAPARABRISAS, LÍQUIDO DE FREN			
■	19	03/11/2020	CR. 3798 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	9,372.80	1264,766,998.54
SERV/1126/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO DE F			
■	19	03/11/2020	CR. 3798 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,828.00	1264,763,170.54
SERV/1126/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, SERVICIO DE F			
■	20	03/11/2020	CR. 3799 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,466.00	1264,758,704.54
SERV/644/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE LUCES, LIMPIAPARA			
■	20	03/11/2020	CR. 3799 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,972.00	1264,756,732.54
SERV/644/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE LUCES, LIMPIAPARA			
■	21	03/11/2020	CR. 3800 / OSCAR ■ NIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO	0.00	1,957.30	1264,754,775.24
R33/2020		21101	DE FONDO FIJO OSCAR ■ NIEL ORTIZ OROZCO, 5-H10-2 ■ M			
■	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	368.00	1264,754,407.24
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
■	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	4,000.00	1264,750,407.24
R33/2020		24501	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
■	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	166.39	1264,750,240.85
R33/2020		25101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
■	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	100.00	1264,750,140.85
R33/2020		29201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
■	23	03/11/2020	CR. 3802 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	114.00	1264,750,026.85
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZDE LA CRUZ, 1-H48-2COPRISEM			
■	24	03/11/2020	CR. 3804 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE	0.00	12,760.00	1264,737,266.85
SERV-1130		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA CON FOLIO DEL 2001 AL 3000			
■	25	03/11/2020	CR. 3805 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE	0.00	12,760.00	1264,724,506.85
SERV/1165/2020		33604	FORMATOS DE REPORTE DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA CON FOLIO DE 3000 AL 4000,			
■	26	03/11/2020	CR. 3806 / SUMINISTROS Y SOLUCIONES EN INGENIERÍA	0.00	99,834.24	1264,624,672.61
SERV/1013/2020		35701	MTEC, S.A. DE C.V. / VERIFICAR Y VALI ■ R LA PUREZA DE LA INSTALACIÓN			
■	27	03/11/2020	No. 786 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	337.99	1264,624,334.62
RAMO 33 2020		22104	SUBDIRECCION DE LA UNI ■ D DE CONTROL DE GESTION			
■	27	03/11/2020	No. 786 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	89.99	0.00	1264,624,424.61
RAMO 33 2020		22301	SUBDIRECCION DE LA UNI ■ D DE CONTROL DE GESTION			
■	27	03/11/2020	No. 786 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	248.00	0.00	1264,624,672.61
RAMO 33 2020		39202	SUBDIRECCION DE LA UNI ■ D DE CONTROL DE GESTION			
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	77.00	1264,624,595.61
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,084.01	1264,623,511.60
R33/2020		22104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	923.00	1264,622,588.60
R33/2020		22106	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	89.99	1264,622,498.61
R33/2020		22301	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 865

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	28	03/11/2020	CR. 3808 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	248.00	1264,622,250.61
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	29	03/11/2020	CR. 3809 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	127,948.73	1264,494,301.88
R33/2020		32601	FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,590.71	0.00	1264,515,892.59
RAMO 33 2020		21101	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	176,213.45	0.00	1264,692,106.04
RAMO 33 2020		21401	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,020.80	0.00	1264,722,126.84
RAMO 33 2020		21601	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	1264,740,126.84
RAMO 33 2020		22104	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,373.55	0.00	1264,749,500.39
RAMO 33 2020		24601	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,199.52	0.00	1264,778,699.91
RAMO 33 2020		24701	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,506.84	0.00	1264,809,206.75
RAMO 33 2020		24801	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,581.00	0.00	1264,811,787.75
RAMO 33 2020		24901	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,354.00	0.00	1264,830,141.75
RAMO 33 2020		25301	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,585.00	0.00	1264,832,726.75
RAMO 33 2020		25401	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	135,022.61	0.00	1264,967,749.36
RAMO 33 2020		25501	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	466.32	0.00	1264,968,215.68
RAMO 33 2020		25601	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	83,276.40	0.00	1265,051,492.08
RAMO 33 2020		27201	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,107.80	0.00	1265,052,599.88
RAMO 33 2020		29101	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,944.16	0.00	1265,054,544.04
RAMO 33 2020		29201	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	765.60	0.00	1265,055,309.64
RAMO 33 2020		29301	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,222.40	0.00	1265,059,532.04
RAMO 33 2020		29401	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,638.00	0.00	1265,089,170.04
RAMO 33 2020		29501	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,444.95	0.00	1265,099,614.99
RAMO 33 2020		31201	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,087.00	0.00	1265,118,701.99
RAMO 33 2020		33602	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	64,790.64	0.00	1265,183,492.63
RAMO 33 2020		35102	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	125,138.16	0.00	1265,308,630.79
RAMO 33 2020		35601	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,264.24	0.00	1265,311,895.03
RAMO 33 2020		35701	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,400.00	0.00	1265,314,295.03
RAMO 33 2020		37504	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 866

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	153	03/11/2020	No. 816 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	819,993.15	1264,494,301.88
RAMO 33 2020		43401	MES DE OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	154	03/11/2020	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,998.14	0.00	1264,546,300.02
RF R33 2020		35701	EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	154	03/11/2020	No. 817 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,998.14	1264,494,301.88
RF R33 2020		43401	EXTRAORDINARIA OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	177	03/11/2020	CR. 4004 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	15,345.50	1264,478,956.38
GAS LP SEPT		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICIONES SANITARIAS DE SERVICIOS			
■	198	03/11/2020	CR. 4041 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE	0.00	167,654.80	1264,311,301.58
SERV/1546/2020		35201	REQUIERE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ATE			
■	648	03/11/2020	CR. 4344 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS EN	0.00	200,428.67	1264,110,872.91
SERV/1520/2020		36101	TRANSPORTE PUBLICO DISEÑO E IMPRESIÓN DE ANUNCIOS, RENTA DEL ESPACIO P			
■	904	03/11/2020	CR. 4530 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	2,940.00	1264,107,932.91
SERV/103/2020		31201	SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TANQE ESTACIONARIO DEL LABORATORIO EST			
■	1067	03/11/2020	No. 38 / REDUCCION PRESUPUESTAL F.F. 26.23	0.00	126,219.38	1263,981,713.53
RED.INT. 26.23		34101	RECURSOS ESTATALES 2020 DICE \$126,219.38 DEBE SER \$12,619.38			
■	1070	03/11/2020	No. 744 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	12,619.38	0.00	1263,994,332.91
REND.FIN. 26.23		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2020, F.F. 26.23 REC.EST.2020			
■	1083	03/11/2020	CR. 4682 / GABRIEL GARCIA RO	0.00	25,822.99	1263,968,509.92
SEMC/FAMCOPAC		37201	IGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 19 AGOSTO AL 11 SEPTIEM			
■	1114	03/11/2020	CR. 4744 / DI	0.00	12,296.00	1263,956,213.92
■/0350/2020		51901	O FELIPE ZAleta CALDERON / BOMBA CENTRIFUGA, FRIGOBAR. ■/0350/2020			
■	1148	03/11/2020	No. 773 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	611.72	0.00	1263,956,825.64
REN.26.24 FEIEF		34101	RENDIMIENTOS FINACIEROS OCTUBRE 2020, UR 26.24 FEIEF.			
■	30	04/11/2020	No. 788 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,714,376.78	1261,242,448.86
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE COMEDORES			
■	30	04/11/2020	No. 788 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,714,376.78	0.00	1263,956,825.64
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE COMEDORES			
■	31	04/11/2020	No. 789 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,099,821.78	1262,857,003.86
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA			
■	31	04/11/2020	No. 789 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,099,821.78	0.00	1263,956,825.64
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA			
■	32	04/11/2020	CR. 3814 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO	0.00	2,714,376.78	1261,242,448.86
INSABI 2020		33903	DELSERVICIO DE COMEDORES EN HOSPITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			
■	33	04/11/2020	CR. 3815 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	0.00	1,099,821.78	1260,142,627.08
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA DEL MES DE JUNIO 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA,			
■	34	04/11/2020	CR. 3816 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	2,273,036.70	1257,869,590.38
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■-■-■-■-70-SP-2020 MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS DE			
■	35	04/11/2020	CR. 3817 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / ■-■-■-■-	0.00	1,554,623.80	1256,314,966.58
C■A-ASE INSABI		25301	■-1651-M-2019 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNI■D DE QUMI			
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	579,942.00	0.00	1256,894,908.58
C■A-CR 20		32502				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	21,461.72	1256,873,446.86
C■A-CR 20		33903				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 867

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	253,312.61	1256,620,134.25
C■A-CR 20		43401				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	393,511.00	1256,226,623.25
C■A-CR 20		43401				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	299,081.67	1255,927,541.58
C■A-CR 20		43401				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	155,550.00	0.00	1256,083,091.58
C■A-CR 20		44105				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,000.00	0.00	1256,141,091.58
C■A-CR 20		44105				
■	36	04/11/2020	No. 790 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	173,875.00	0.00	1256,314,966.58
C■A-CR 20		44105				
■	37	04/11/2020	No. 791 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	173,875.00	0.00	1256,488,841.58
C■A-CR 20		44105				
■	37	04/11/2020	No. 791 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	173,875.00	1256,314,966.58
C■A-CR 20		44105				
■	38	04/11/2020	CR. 3818 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	579,942.00	1255,735,024.58
C■A-CR 20		32502	ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE 5KIA SUV SORENTO ,			
			MODELO 2018 5 PUERTAS 8 CILIND			
■	69	04/11/2020	CR. 3853 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	16,356.00	1255,718,668.58
■/0412/2020		21401	DISCO DURO 5 TB			
			■/0412/2020			
■	88	04/11/2020	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	25,000.00	1255,693,668.58
L■/MULTAS COF		27201	COPRISEM			
■	88	04/11/2020	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	12,500.00	0.00	1255,706,168.58
L■/MULTAS COF		51101	COPRISEM			
■	88	04/11/2020	No. 807 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE MULTAS	12,500.00	0.00	1255,718,668.58
L■/MULTAS COF		51501	COPRISEM			
■	158	04/11/2020	CR. 3985 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSP.	0.00	51,998.14	1255,666,670.44
R.F.R33/CGC		35701	COMPROBACION EXTRAORDINARIA DE OCTUBRE 2020,			
			CORRESPONDIENTE AL HOSP			
■	163	04/11/2020	CR. 3993 MARIO BALBUENA BASURTO 5-H62-1SD-	0.00	819,993.15	1254,846,677.29
R33 2020/CGC		21101	HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE			
			OCTUBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL			
■	363	04/11/2020	CR. 4133 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	5,162.93	1254,841,514.36
SERV/1609/2020		29601	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, (7) LITROS DE			
			ACEITE, BALATAS A			
■	364	04/11/2020	CR. 4134 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	12,053.33	1254,829,461.03
SERV/1608/2020		29601	FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, (7) LITROS DE			
			ACEITE, JUEGO DE			
■	443	04/11/2020	CR. 4203 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / MANTAS	0.00	49,999.65	1254,779,461.38
SER/1524/2020		36101	IMPRESAS EN TELA O LONA VINILICA O BORDES, CON			
			MEDIDAS DE 60CM X100 CM. A			
■	39	05/11/2020	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,880.00	0.00	1254,800,341.38
RAMO 33 2020		32201	JSI/ADMN/RF/1891/2020			
■	39	05/11/2020	No. 792 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,880.00	1254,779,461.38
RAMO 33 2020		43401	JSI/ADMN/RF/1891/2020			
■	40	05/11/2020	CR. 3820 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS	0.00	432.00	1254,779,029.38
R33/2020		31701	SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑALES			
			ANALOGICAS Y DIGITALES			
■	41	05/11/2020	CR. 3821 / PERLA ALEJANDRA AYALA GARDUÑO / PAGO	0.00	18,603.77	1254,760,425.61
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE AGOSTO 2020 ■ 8F9F SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL ORTORGA ■ C			
■	42	05/11/2020	CR. 3822 / GABRIELA AVILA SALGADO / 1-H10-1■	0.00	17,786.00	1254,742,639.61
R33 2020/CGC		31301	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA			
			AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 868

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	43	05/11/2020	CR. 3823 / CARLA TATIANA BONI ■ IO ARMAS / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■ FFE8 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■	0.00	9,290.00	1254,733,349.61
NAME/R33 2020		33901				
■	44	05/11/2020	CR. 3824 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■ 5A45 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■	0.00	14,000.01	1254,719,349.60
NAME/R33 2020		33901				
■	45	05/11/2020	CR. 3825 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3 ■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.	0.00	840.00	1254,718,509.60
LOL RAMO33 2020		37504				
■	46	05/11/2020	CR. 3826 / MARIA DE LOS ANGELES ROL ■ N RIVERA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■ 4A SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTOR	0.00	8,940.00	1254,709,569.60
NAME/R33 2020		33901				
■	47	05/11/2020	CR. 3827 / DULCE ANAHI PARRAL PINE ■ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■ 561C SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■ CON	0.00	21,886.88	1254,687,682.72
NAME/R33 2020		33901				
■	48	05/11/2020	CR. 3828 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H20-1SR VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.	0.00	16,440.00	1254,671,242.72
LOL RAMO33 2020		37501				
■	49	05/11/2020	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	88,159.39	1254,583,083.33
INSABI 2020		35801				
■	49	05/11/2020	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	58,067.26	1254,525,016.07
INSABI 2020		35801				
■	49	05/11/2020	No. 793 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	146,226.65	0.00	1254,671,242.72
INSABI 2020		35801				
■	50	05/11/2020	CR. 3829 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL DE PARRES CO	0.00	1,051,167.12	1253,620,075.60
INSABI 2020		35801				
■	51	05/11/2020	No. 794 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	595.00	0.00	1253,620,670.60
RAMO 33 2020		22301				
■	51	05/11/2020	No. 794 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	595.00	1253,620,075.60
RAMO 33 2020		37504				
■	52	05/11/2020	CR. 3832 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	6,270.00	1253,613,805.60
LOL RAMO33 2020		37504				
■	53	05/11/2020	CR. 3833 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 ■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	1,200.00	1253,612,605.60
LOL RAMO33 2020		37504				
■	54	05/11/2020	CR. 3835 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERV. GENERALES.	0.00	9,900.00	1253,602,705.60
LOL RAMO33 2020		37504				
■	55	05/11/2020	CR. 3836 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE RELACIONES LABORALES.	0.00	300.00	1253,602,405.60
LOL RAMO33 2020		37504				
■	56	05/11/2020	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ HOSPITAL OCUITUCO MINISTRACION EXTRAORDINARIA	1,200.00	0.00	1253,603,605.60
RF RAMO 33 2020		24801				
■	56	05/11/2020	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ HOSPITAL OCUITUCO MINISTRACION EXTRAORDINARIA	4,000.00	0.00	1253,607,605.60
RF RAMO 33 2020		24901				
■	56	05/11/2020	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ HOSPITAL OCUITUCO MINISTRACION EXTRAORDINARIA	19,600.00	0.00	1253,627,205.60
RF RAMO 33 2020		27501				
■	56	05/11/2020	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ HOSPITAL OCUITUCO MINISTRACION EXTRAORDINARIA	5,200.00	0.00	1253,632,405.60
RF RAMO 33 2020		29501				
■	56	05/11/2020	No. 796 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ HOSPITAL OCUITUCO MINISTRACION EXTRAORDINARIA	0.00	30,000.00	1253,602,405.60
RF RAMO 33 2020		34101				
■	57	05/11/2020	CR. 3837 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 ■ VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	17,700.00	1253,584,705.60
LOL RAMO33 2020		37504				
■	206	05/11/2020	CR. 4058 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / LAS ÁREAS DEL ALMACÉN DEBEN ESTA	0.00	399,280.80	1253,185,424.80
SERV/1481/2020		35101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 869

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	245	05/11/2020	CR. 4089 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	182,700.00	1253,002,724.80
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO DE OCTUBRE DE 2020, PERSONAL			
■	248	05/11/2020	CR. 4092 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	139,800.00	1252,862,924.80
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE RECURSOS POR GASTOS DE CAMINO DEL MES OCTUBRE DE 2020, PER			
■	518	05/11/2020	CR. 4262 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	0.00	94,934.40	1252,767,990.40
SER/1432/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DI			
■	521	05/11/2020	CR. 4265 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	7,808.08	1252,760,182.32
SERV/1533/2020		29601	FILTROS, (5) LITROS DE ACEITE, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN,			
■	609	05/11/2020	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	978,608.00	1251,781,574.32
ISSSTE QNA 20		14101				
■	609	05/11/2020	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	221,263.00	1251,560,311.32
ISSSTE QNA 20		14101				
■	609	05/11/2020	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,199,871.00	0.00	1252,760,182.32
ISSSTE QNA 20		14101				
■	609	05/11/2020	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,132,249.04	0.00	1253,892,431.36
ISSSTE QNA 20		14101				
■	609	05/11/2020	No. 891 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,132,249.04	1252,760,182.32
ISSSTE QNA 20		15901				
■	610	05/11/2020	CR. 4317 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 416	0.00	2,249,587.50	1250,510,594.82
ISSTE-QNA20-416		14101				
■	613	05/11/2020	CR. 4320 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR U00-U01	0.00	306,832.88	1250,203,761.94
ISSTE-QNA20-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	613	05/11/2020	CR. 4320 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR U00-U01	0.00	645,837.19	1249,557,924.75
ISSTE-QNA20-R■		14101	R■ULARIZADOS			
■	615	05/11/2020	CR. 4321 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 423	0.00	13,083.17	1249,544,841.58
ISSTE-QNA20-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	618	05/11/2020	CR. 4323 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,698.88	1249,499,142.70
ISSTE-QNA20-PEF		14101				
■	620	05/11/2020	CR. 4325 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 424	0.00	1,842.70	1249,497,300.00
ISSTE-QNA20-424		14101				
■	626	05/11/2020	CR. 4331 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 429	0.00	921.35	1249,496,378.65
ISTE-QNA20-429		14101				
■	631	05/11/2020	CR. 4334 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR PSS	0.00	94,161.62	1249,402,217.03
ISSTE-QNA20-PSS		14101				
■	632	05/11/2020	CR. 4335 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 613-439-505	0.00	85,133.03	1249,317,084.00
ISSTE-QNA20-EVE		14101	EVENTUALES			
■	633	05/11/2020	CR. 4336 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415,417, 423	0.00	772,152.75	1248,544,931.25
ISSTE-QNA20-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	633	05/11/2020	CR. 4336 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415,417, 423	0.00	58,848.63	1248,486,082.62
ISSTE-QNA20-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	633	05/11/2020	CR. 4336 / ISSSTE / ISSSTE QNA 20 UR 415,417, 423	0.00	304,353.15	1248,181,729.47
ISSTE-QNA20-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	697	05/11/2020	CR. 4362 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	295,104.00	1247,886,625.47
SERV/0394/2020		35701	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL DUPLEX , MA			
■	698	05/11/2020	CR. 4363 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPO	0.00	17,249.20	1247,869,376.27
SERV/244B/2020		35701	NECESARIO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL			
■	699	05/11/2020	CR. 4364 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / NECESARIOS,	0.00	5,684.00	1247,863,692.27
SERV/194B/2020		35701	YA QUE SON EL SOPORTE ELECTRICO CUANDO FALTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 870

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	702	05/11/2020	CR. 4365 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / NECESARIOS, YA QUE SON EL SOPORTE ELECTRICO CUANDO FALTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO	0.00	4,408.00	1247,859,284.27
SERV/194B/2020		35701				
■	704	05/11/2020	CR. 4367 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPO NECESARIO CUANDO FALLA EL SUMINISTRO ELECTRICO	0.00	20,078.44	1247,839,205.83
SERV/238/2020		35701				
■	705	05/11/2020	CR. 4369 / MIRA DE OCCIDENTE SA DE CV / EQUIPO NECESARIO CUANDO FALLA EL SUMINISTRO ELECTRICO	0.00	14,500.00	1247,824,705.83
SERV/238/2020		35701				
■	58	06/11/2020	CR. 3838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE IMPRESIONES	0.00	58,060.55	1247,766,645.28
R33/2020		33901				
■	59	06/11/2020	CR. 3839 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	0.00	309.00	1247,766,336.28
R33/2020		21101				
■	59	06/11/2020	CR. 3839 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	0.00	415.00	1247,765,921.28
R33/2020		33602				
■	59	06/11/2020	CR. 3839 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	0.00	110.00	1247,765,811.28
R33/2020		39202				
■	60	06/11/2020	CR. 3840 / DI ■ ■ ■ ■ ■ FELIPE ZALET A CALDERON / TONER HP 90A N ■ ■ ■ ■ ■, TONER HP 55-A N ■ ■ ■ ■ ■	0.00	22,272.00	1247,743,539.28
■/0506/2020		21401	■ ■ ■ ■ ■/0506/2020			
■	61	06/11/2020	CR. 3842 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, DE LAS UN ■ ■ ■ ■ ■ DES	0.00	12,536.38	1247,731,002.90
R33/2020		34301				
■	62	06/11/2020	CR. 3843 / ALEJAN ■ ■ ■ ■ ■ RIVAS VALORA / BOMBA DE AGUA SIEMENS MOTOR MONOFASICO CON CORRIENTE ALTERNA	0.00	2,438.32	1247,728,564.58
■/0269/2020		29201	■ ■ ■ ■ ■/0269/2020			
■	63	06/11/2020	CR. 3845 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE 11 SELLOS PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA	0.00	10,834.40	1247,717,730.18
SER/081/2020		21101				
■	64	06/11/2020	CR. 3847 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL C/12 PZAS	0.00	63,264.23	1247,654,465.95
■-0639-2020		21101	■ ■ ■ ■ ■-0639-2020			
■	65	06/11/2020	CR. 3848 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 8 PULGA ■ ■ ■ ■ ■ MODELO SM-T290, COLOR N ■ ■ ■ ■ ■, 2G	0.00	16,891.92	1247,637,574.03
■/0707/2020		51501				
■	66	06/11/2020	CR. 3849 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MEMORIA RAM PARA LAPTOP KINGSTON TECHNOLOGY, 8 GB, D ■ ■ ■ ■ ■ 3L, 1600 MHZ, 20	0.00	7,421.68	1247,630,152.35
■/0659/2020		29401				
■	67	06/11/2020	CR. 3851 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, 4-H91-1 ■ ■ ■ ■ ■, \$ 1,046.82	0.00	571.02	1247,629,581.33
R33/2020		21101				
■	67	06/11/2020	CR. 3851 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS, 4-H91-1 ■ ■ ■ ■ ■, \$ 1,046.82	0.00	475.80	1247,629,105.53
R33/2020		22106				
■	68	06/11/2020	CR. 3852 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO NECESARIO PARA LA OPERATIVI ■ ■ ■ ■ ■ D DE LA DIRECCIÓN D	0.00	5,452.00	1247,623,653.53
■/0407/2020		21401				
■	70	06/11/2020	CR. 3856 / COMERCIALIZADORA KAA ■ ■ ■ ■ ■ IL, S.A. DE C.V. / KIT NECESARIO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE NEURODESARROLLO DIRIGI ■ ■ ■ ■ ■ A	0.00	25,000.00	1247,598,653.53
■/666/2020		21501				
■	71	06/11/2020	CR. 3857 / ROSALIA GARCIA DIAZ / SE REQUIERE PARA SUPERVISIÓN DE LAS UNI ■ ■ ■ ■ ■ DES MEDICAS EN EL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO	0.00	3,236.40	1247,595,417.13
■/610/2020		27101				
■	72	06/11/2020	No. 801 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■ ■ ■	0.00	76,000.00	1247,519,417.13
P MARCHA NOV		15901				
■	72	06/11/2020	No. 801 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■ ■ ■	76,000.00	0.00	1247,595,417.13
P MARCHA NOV		39101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 871

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	73	06/11/2020	CR. 3858 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS	0.00	2,227.20	1247,593,189.93
SERV/531/2020		29601	LASER IRIDIUM, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MULTIGRADO			
■	74	06/11/2020	CR. 3859 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	1,425,640.00	1246,167,549.93
ACH /FAMCOPAC2		56601	C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■/■/SR			
■	75	06/11/2020	No. 802 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,951,086.56	0.00	1248,118,636.49
RAMO 33 2020		25101	PAGO DE DICIPA ■■■/■■■/■■■/283/2020			
■	75	06/11/2020	No. 802 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,951,086.56	1246,167,549.93
RAMO 33 2020		33901	PAGO DE DICIPA ■■■/■■■/■■■/283/2020			
■	76	06/11/2020	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,577,431.78	0.00	1247,744,981.71
RAMO 33 2020		25101	PAGO DICIPA ■■■/■■■/■■■/296/2020			
■	76	06/11/2020	No. 803 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,577,431.78	1246,167,549.93
RAMO 33 2020		33901	PAGO DICIPA ■■■/■■■/■■■/296/2020			
■	77	06/11/2020	No. 804 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,636,162.09	0.00	1247,803,712.02
RAMO 33 2020		25101	PAGO DICIPA S.A. DE C.V. ■■■/■■■/■■■/297/2020			
■	77	06/11/2020	No. 804 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,636,162.09	1246,167,549.93
RAMO 33 2020		33901	PAGO DICIPA S.A. DE C.V. ■■■/■■■/■■■/297/2020			
■	78	06/11/2020	CR. 3860 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■/■■■/■■■/213	0.00	18,603.77	1246,148,946.16
C■A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	79	06/11/2020	CR. 3861 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE ENERO	0.00	1,951,086.56	1244,197,859.60
R33/2020		25101	2020 DEL SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEBAS			
■	80	06/11/2020	CR. 3862 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE	0.00	1,577,431.78	1242,620,427.82
R33/2020		25101	FEBRERO 2020,DEL SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEB			
■	81	06/11/2020	CR. 3863 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DEL MES DE MARZO	0.00	1,636,162.09	1240,984,265.73
R33/2020		25101	2020, DEL SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEBA			
■	82	06/11/2020	CR. 3864 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	1240,972,665.72
C■A-CR 20		33901	■■■/■■■/■■■/211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	83	06/11/2020	CR. 3865 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	33,816.00	1240,938,849.72
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA P			
■	84	06/11/2020	CR. 3867 / ZAIR TOLEDO TOLEDO / PAGO DE MARCHA DE	0.00	43,485.52	1240,895,364.20
P MARCHA ZAIR T		39101	MIREYA TOLEDO BUSTOS A NOMBRE DE ZAIR TOLEDO TOLEDO S■UN OFICIO NO. S			
■	85	06/11/2020	CR. 3868 / CALEB GARCIA MEDINA / PAGO DE MARCHA DE	0.00	32,108.00	1240,863,256.20
P MARCHA CALEE		39101	JESUS GARCIA A NOMBRE DE CALEB GARCIA MEDINA S■UN OFICIO NO. ■■■/■/			
■	134	06/11/2020	CR. 3943 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	150,900.00	1240,712,356.20
SEMC/FASSA2020		37501	3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PERSONAL HOMOLOGA			
■	135	06/11/2020	CR. 3945 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-	0.00	179,400.00	1240,532,956.20
SEMC/FASSA2020		37501	3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS POR GASTOS DE CAMINO DE PERSONAL BASE,			
■	172	06/11/2020	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	19,952.00	0.00	1240,552,908.20
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 UNEME JOJUTLA			
■	172	06/11/2020	No. 826 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	19,952.00	1240,532,956.20
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 UNEME JOJUTLA			
■	207	06/11/2020	No. 687 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	30,000.00	0.00	1240,562,956.20
L■/AFASPE 202C		27201	S■URI■D VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL CONVENIO AFASPE			
■	207	06/11/2020	No. 687 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	270,000.00	0.00	1240,832,956.20
L■/AFASPE 202C		33901	S■URI■D VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL CONVENIO AFASPE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 872

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	207	06/11/2020	No. 687 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	220,000.00	0.00	1241,052,956.20
L	AFASPE 2020	33903	SURVID VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL			
			CONVENIO AFASPE			
	207	06/11/2020	No. 687 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	150,000.00	0.00	1241,202,956.20
L	AFASPE 2020	36101	SURVID VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL			
			CONVENIO AFASPE			
	208	06/11/2020	No. 688 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	27,000.00	0.00	1241,229,956.20
L	AFASPE 2020	51501	SURVID VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL			
			CONVENIO AFASPE			
	208	06/11/2020	No. 688 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	152,000.00	0.00	1241,381,956.20
L	AFASPE 2020	52901	SURVID VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL			
			CONVENIO AFASPE			
	208	06/11/2020	No. 688 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE	50,000.00	0.00	1241,431,956.20
L	AFASPE 2020	53101	SURVID VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL			
			CONVENIO AFASPE			
	220	06/11/2020	No. 691 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	61,220.00	0.00	1241,493,176.20
L	AFASPE 2020	51501	MERCADOTECNIA EN SALUD AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	1,170.00	0.00	1241,494,346.20
L	AFASPE 2020	21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	2,666.00	0.00	1241,497,012.20
L	AFASPE 2020	21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	1,170.00	1241,495,842.20
L	AFASPE 2020	26102	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	77,400.00	0.00	1241,573,242.20
L	AFASPE 2020	27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	2,666.00	1241,570,576.20
L	AFASPE 2020	33401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	40,117.01	0.00	1241,610,693.21
L	AFASPE 2020	33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	40,117.01	1241,570,576.20
L	AFASPE 2020	35501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	67,800.00	1241,502,776.20
L	AFASPE 2020	37501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	227	06/11/2020	No. 841 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 2°	0.00	9,600.00	1241,493,176.20
L	AFASPE 2020	37501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	339,819.95	0.00	1241,832,996.15
L	AFASPE 2020	12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	1,157,614.98	0.00	1242,990,611.13
L	AFASPE 2020	12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	156,181.50	0.00	1243,146,792.63
L	AFASPE 2020	12101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	15,900.00	0.00	1243,162,692.63
L	AFASPE 2020	21601	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	58,050.00	0.00	1243,220,742.63
L	AFASPE 2020	25401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	18,281.91	0.00	1243,239,024.54
L	AFASPE 2020	26102	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	93,780.00	0.00	1243,332,804.54
L	AFASPE 2020	27101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	39,480.00	0.00	1243,372,284.54
L	AFASPE 2020	27201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	1,436.21	0.00	1243,373,720.75
L	AFASPE 2020	27201	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	3,375.00	0.00	1243,377,095.75
L	AFASPE 2020	29401	MODIFICATORIO AFASPE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 873

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	32,724.80	0.00	1243,409,820.55
	L/AFASPE 2020	32701	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	272,321.88	0.00	1243,682,142.43
	L/AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	542,500.00	0.00	1244,224,642.43
	L/AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	235	06/11/2020	No. 694 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	1,207,373.70	0.00	1245,432,016.13
	L/AFASPE 2020	36101	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	236	06/11/2020	No. 695 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	133,175.63	0.00	1245,565,191.76
	L/AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	236	06/11/2020	No. 695 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 2° CONVENIO	9,600.00	0.00	1245,574,791.76
	L/AFASPE 2020	33604	MODIFICATORIO AFASPE 2020			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160.00	0.00	1245,574,951.76
	RAMO 33 2020	21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	696.48	0.00	1245,575,648.24
	RAMO 33 2020	21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,616.40	0.00	1245,578,264.64
	RAMO 33 2020	22102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	178.00	0.00	1245,578,442.64
	RAMO 33 2020	24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	509.31	0.00	1245,578,951.95
	RAMO 33 2020	24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,165.74	0.00	1245,589,117.69
	RAMO 33 2020	24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	119.99	0.00	1245,589,237.68
	RAMO 33 2020	25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	106.00	0.00	1245,589,343.68
	RAMO 33 2020	27201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	378.99	0.00	1245,589,722.67
	RAMO 33 2020	29201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	442.25	0.00	1245,590,164.92
	RAMO 33 2020	33602	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,871.52	0.00	1245,601,036.44
	RAMO 33 2020	33604	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,800.00	0.00	1245,604,836.44
	RAMO 33 2020	35401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,660.00	0.00	1245,608,496.44
	RAMO 33 2020	37504	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	537	06/11/2020	No. 884 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	33,704.68	1245,574,791.76
	RAMO 33 2020	43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,073.22	0.00	1245,616,864.98
	RAMO 33 2020	21101	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,208.10	0.00	1245,651,073.08
	RAMO 33 2020	21401	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,204.01	0.00	1245,674,277.09
	RAMO 33 2020	21601	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	824.14	0.00	1245,675,101.23
	RAMO 33 2020	24101	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,333.90	0.00	1245,677,435.13
	RAMO 33 2020	24201	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,288.20	0.00	1245,685,723.33
	RAMO 33 2020	24401	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	108.00	0.00	1245,685,831.33
	RAMO 33 2020	24501	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 874

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,808.74	0.00	1245,687,640.07
RAMO 33 2020		24601	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,249.10	0.00	1245,699,889.17
RAMO 33 2020		24701	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,479.24	0.00	1245,702,368.41
RAMO 33 2020		24901	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,632.97	0.00	1245,714,001.38
RAMO 33 2020		25601	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	289.80	0.00	1245,714,291.18
RAMO 33 2020		29101	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,443.81	0.00	1245,715,734.99
RAMO 33 2020		29201	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,650.00	0.00	1245,717,384.99
RAMO 33 2020		29401	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	63,710.10	0.00	1245,781,095.09
RAMO 33 2020		29601	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,177.15	0.00	1245,784,272.24
RAMO 33 2020		29901	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,094.32	0.00	1245,794,366.56
RAMO 33 2020		31301	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,169.00	0.00	1245,796,535.56
RAMO 33 2020		33604	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,439.20	0.00	1245,816,974.76
RAMO 33 2020		35501	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,520.00	0.00	1245,867,494.76
RAMO 33 2020		37504	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	710	06/11/2020	No. 908 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	292,703.00	1245,574,791.76
RAMO 33 2020		43401	MES DE OCTUBRE JURISDICCION SANITARIA II			
■	945	06/11/2020	No. 733 / AMPLIACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES	493,066.96	0.00	1246,067,858.72
RF RAMO 33 2020		34101	OCTUBRE 2020 CTA 1065 BANO			
■	86	09/11/2020	No. 805 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	62,640.00	1246,005,218.72
RAMO 33 2020		26102	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	86	09/11/2020	No. 805 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	62,640.00	0.00	1246,067,858.72
RAMO 33 2020		31904	MEMO SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	87	09/11/2020	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,340.00	0.00	1246,081,198.72
RAMO 33 2020		34701	MEMP 26 UNID DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	87	09/11/2020	No. 806 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,340.00	1246,067,858.72
RAMO 33 2020		39202	MEMP 26 UNID DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	89	09/11/2020	CR. 3875 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	1246,043,001.54
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 69BF			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTOR			
■	91	09/11/2020	CR. 3880 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO	0.00	18,603.77	1246,024,397.77
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 15DF			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA			
■	92	09/11/2020	CR. 3881 / MARCELA ITZEL ROQUE GONZALEZ /	0.00	13,132.08	1246,011,265.69
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 8BED			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTOR			
■	93	09/11/2020	CR. 3885 / MARI SANDRA SOPEÑA BERNARDO / PAGO DE	0.00	11,192.84	1246,000,072.85
R33 / 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIOS 057F			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIAN			
■	94	09/11/2020	CR. 3886 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO	0.00	8,970.00	1245,991,102.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO D193			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON O			
■	95	09/11/2020	CR. 3887 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO	0.00	8,970.00	1245,982,132.85
R33/ 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO A921			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 875

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	96	09/11/2020	CR. 3888 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DE	0.00	8,970.00	1245,973,162.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 151B			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORG			
■	97	09/11/2020	CR. 3889 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DE	0.00	8,970.00	1245,964,192.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 5190			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGAD			
■	98	09/11/2020	CR. 3890 / JESUS LABASTI ■ CONDE / PAGO DE	0.00	8,970.00	1245,955,222.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 7486			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORG			
■	99	09/11/2020	CR. 3891 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO	0.00	8,970.00	1245,946,252.85
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO E164			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORG			
■	100	09/11/2020	CR. 3893 / PERLA CINTORA PIE ■ A / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1245,937,962.85
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /153-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	101	09/11/2020	CR. 3894 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA	0.00	24,340.00	1245,913,622.85
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /142A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE TEODORO			
■	103	09/11/2020	CR. 3896 / JULIO ALEJAN ■ O L ■ ORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	1245,898,622.86
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /140-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	104	09/11/2020	CR. 3897 / KARINA URIOST ■ UI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1245,883,622.87
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /145A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE KARI			
■	105	09/11/2020	CR. 3898 / CARLOS MARTINEZ GALL ■ OS / PAGO	0.00	13,500.00	1245,870,122.87
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 62C1			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORG			
■	106	09/11/2020	CR. 3899 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1245,855,122.88
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /151A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE VERON			
■	107	09/11/2020	CR. 3900 / YINDHIA MAG ■ LENA BENITEZ ROMERO /	0.00	14,999.99	1245,840,122.89
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /146A-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	108	09/11/2020	CR. 3901 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1245,825,122.90
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /176-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ERN			
■	109	09/11/2020	CR. 3903 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1245,810,122.91
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /149A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE MI			
■	110	09/11/2020	CR. 3904 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	0.00	11,060.00	1245,799,062.91
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /154A-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	111	09/11/2020	CR. 3905 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO	0.00	14,000.01	1245,785,062.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 6542			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORG			
■	112	09/11/2020	CR. 3907 / ALEI ■ LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DE	0.00	8,970.00	1245,776,092.90
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO E14A			
			SUFICIENCIA PRESPUERAL ORTORGAD			
■	113	09/11/2020	CR. 3913 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS PARA LA	0.00	49,996.00	1245,726,096.90
■ /0605/20		25401	REALIZACION DE VASECTOMIAS SIN BISTURI			
■	114	09/11/2020	CR. 3924 / BRUNO ■ NIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	8,290.00	1245,717,806.90
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /148-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	115	09/11/2020	CR. 3925 / MARIA VICTORIA HI ■ LGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	1245,709,516.90
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /152A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE M			
■	116	09/11/2020	CR. 3926 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	1245,701,226.90
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■ /154-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 876

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	117	09/11/2020	CR. 3927 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR	0.00	8,290.00	1245,692,936.90
ACH/SALMENT202		33901				
■	118	09/11/2020	CR. 3928 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA	0.00	11,060.00	1245,681,876.90
ACH/SALMENT202		33901				
■	119	09/11/2020	CR. 3929 / BREN■ BERENICE SALGADO LARA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/147-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B	0.00	11,060.00	1245,670,816.90
ACH/SALMENT202		33901				
■	120	09/11/2020	CR. 3930 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	0.00	14,999.99	1245,655,816.91
ACH/SALMENT202		33901				
■	121	09/11/2020	CR. 3931 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	0.00	14,999.99	1245,640,816.92
ACH/SALMENT202		33901				
■	122	09/11/2020	CR. 3932 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/155-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1245,625,816.93
ACH/SALMENT202		33901				
■	123	09/11/2020	CR. 3933 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	1245,610,816.94
ACH/SALMENT202		33901				
■	124	09/11/2020	CR. 3934 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	14,999.99	1245,595,816.95
ACH/SALMENT202		33901				
■	125	09/11/2020	CR. 3935 / A■ IANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A■	0.00	14,999.99	1245,580,816.96
ACH/SALMENT202		33901				
■	126	09/11/2020	CR. 3936 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	0.00	14,999.99	1245,565,816.97
ACH/SALMENT202		33901				
■	127	09/11/2020	CR. 3937 / ALEJAN■ A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	0.00	20,430.00	1245,545,386.97
ACH/SALMENT202		33901				
■	128	09/11/2020	CR. 3938 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DE HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO 3B77 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■	0.00	13,132.08	1245,532,254.89
NAME/R33 2020		33901				
■	129	09/11/2020	No. 809 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	38,976.00	0.00	1245,571,230.89
RAMO 33 2020		25301				
■	129	09/11/2020	No. 809 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	38,976.00	1245,532,254.89
RAMO 33 2020		26102				
■	130	09/11/2020	CR. 3939 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / EXTENCIÓN ELÉCTRICA DE 4 METROS TIPO SEMIRUDO. ■■■■-0774-2020	0.00	1,321.24	1245,530,933.65
■-0774-2020		24601				
■	131	09/11/2020	CR. 3940 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / VENTILADOR DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES DIFERENTES, ALTURA AJUSTABLE	0.00	19,642.28	1245,511,291.37
1-H23-1PYCE		51101				
■	132	09/11/2020	CR. 3941 / DI■ O FELIPE ZAleta CALDERON / BIBLIORATO T/CARTA.CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24X 65 DIUREX .ETIQUETA ADHESI	0.00	7,515.64	1245,503,775.73
■-0758-2020		21101				
■	133	09/11/2020	CR. 3942 / JUDITH ABRIL RO■ IGUEZ HERNANDEZ / MANGUERA REFORZA■ DE 1/2 PARA AGUA. ■■■■-0775-2020	0.00	440.80	1245,503,334.93
■-0775-2020		24801				
■	221	09/11/2020	CR. 4067 JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO 5-H62-10SD-HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE OCTUBRE 2020, CORRESPOND	0.00	19,952.00	1245,483,382.93
R33 2020/CGC		21101				
■	486	09/11/2020	CR. 4233 / ALEJAN■ O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, (6) LITROS DE ACEITE, JU■ O DE LIMPIAPARABRISAS AL ECO. 8	0.00	2,764.28	1245,480,618.65
SERV/1388/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 877

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	617	09/11/2020	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,800,000.00	1242,680,618.65
PYP INSABI		33604	DEL PROGRAMA MERCADOTECNIA DERIVA DEL 2			
			CONVENIO MODIFICATORIO			
■	617	09/11/2020	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,800,000.00	0.00	1245,480,618.65
PYP INSABI		33604	DEL PROGRAMA MERCADOTECNIA DERIVA DEL 2			
			CONVENIO MODIFICATORIO			
■	617	09/11/2020	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,561,674.10	1241,918,944.55
PYP INSABI		36101	DEL PROGRAMA MERCADOTECNIA DERIVA DEL 2			
			CONVENIO MODIFICATORIO			
■	617	09/11/2020	No. 892 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,561,674.10	0.00	1245,480,618.65
PYP INSABI		36101	DEL PROGRAMA MERCADOTECNIA DERIVA DEL 2			
			CONVENIO MODIFICATORIO			
■	1113	09/11/2020	CR. 4735 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	0.00	62,640.00	1245,417,978.65
SERV/1193/2020		31904	/ REPARACIÓN DE 8 NODOS DE VOZ Y TOS CAT 6,			
			MARCA PANDUIT			
■	1117	09/11/2020	CR. 4777 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 1-H34-	0.00	227,500.00	1245,190,478.65
LFGG/R33-2020		44105	1EPI-D/PROGRAMA DENGUE 01-15 DE OCTUBRE/ JURIS.			
			SANIT. III/MARGARITA VE			
■	1122	09/11/2020	CR. 4823 / CENOBIO REYES V A / 1-H34-1EPI-	0.00	222,500.00	1244,967,978.65
LFGG/R33-2020		44105	D/PROGRAMA DENGUE 01-15 DE OCTUBRE/ JURIS. SANIT.			
			I/CENOBIO REYES V A/RAMO 3			
■	1133	09/11/2020	CR. 4864 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-	0.00	180,000.00	1244,787,978.65
LFGG/R33-2020		44105	D/COMPROBACION PROGRAMA DENGUE 01-15 DE			
			OCTUBRE/JURIS. SANIT. II/JACQU			
■	1181	09/11/2020	CR. 5561 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	19,952.00	1244,768,026.65
SERV/1188/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
■	136	10/11/2020	CR. 3946 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	1244,749,422.88
C A-CR 20		33901	/ / / /203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	137	10/11/2020	CR. 3949 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	1244,739,572.71
C A-CR 20		33901	/ / / /209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	138	10/11/2020	CR. 3950 / CAROLINA MONTERROSA ARR UIN / PAGO	0.00	13,132.08	1244,726,440.63
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE FAEE SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL OTORGA CON OFIC			
■	139	10/11/2020	CR. 3953 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	1244,717,470.63
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE C5D9 SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL ORTORGA CON			
■	140	10/11/2020	CR. 3954 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	0.00	7,521.44	1244,709,949.19
		33901	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020 4AE1			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTOR			
■	141	10/11/2020	CR. 3956 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	0.00	15,045.00	1244,694,904.19
		33901	DEL MES DE SEPTIEMBRE 9E75			
			2020SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA			
■	142	10/11/2020	CR. 3957 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	0.00	15,045.00	1244,679,859.19
		33901	DEL MES DE OCTUBRE 930B 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUUESTAL ORTORGA			
■	143	10/11/2020	CR. 3958 / ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	12,083.33	1244,667,775.86
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2020 FATURA 6872			
			SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGAD			
■	144	10/11/2020	CR. 3951 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / BAÑO	0.00	54,436.48	1244,613,339.38
-0770-2020		53101	DE INCUBACIÓN			
			AGITADOR TIPO VORTEX. -0770-2020			
■	145	10/11/2020	CR. 3961 / COMERCIALIZADORA KAA IL, S.A. DE C.V. /	0.00	230,202.00	1244,383,137.38
ACH /FAMCOPAC		27101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CENTRO OPERATIVO			
			PARA LA ATENCIÓN DE			
■	146	10/11/2020	No. 813 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	201,116.99	1244,182,020.39
C A-ASE		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 878

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	146	10/11/2020	No. 813 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	201,116.99	0.00	1244,383,137.38
C■A-ASE		34701				
■	147	10/11/2020	CR. 3964 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■-1006	0.00	146,569.91	1244,236,567.47
ASE INSABI		34701	■■■■■-2020 CONTRATO ■■■■■			
■	148	10/11/2020	CR. 3965 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■-1009	0.00	18,061.09	1244,218,506.38
C■A-ASE INSABI		34701	■■■■■-2020 CONTRATO ■■■■■			
■	149	10/11/2020	CR. 3966 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■-1012	0.00	36,485.99	1244,182,020.39
C■A-ASE INSABI		34701	■■■■■-2020 CONTRATO ■■■■■			
■	276	10/11/2020	No. 853 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,408.00	0.00	1244,187,428.39
RAMO 33 2020		22102	COMPLEMENTO AL MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	276	10/11/2020	No. 853 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,408.00	1244,182,020.39
RAMO 33 2020		43401	COMPLEMENTO AL MES SEPTIEMBRE HOSPITAL JOJUTLA			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,419.05	0.00	1244,196,439.44
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,118.00	0.00	1244,200,557.44
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,879.23	0.00	1244,204,436.67
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,162.00	0.00	1244,218,598.67
RAMO 33 2020		22102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	818.46	0.00	1244,219,417.13
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,779.42	0.00	1244,221,196.55
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	143.84	0.00	1244,221,340.39
RAMO 33 2020		25201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	680.00	0.00	1244,222,020.39
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	295	10/11/2020	No. 854 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	40,000.00	1244,182,020.39
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,223.61	0.00	1244,191,244.00
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,575.04	0.00	1244,195,819.04
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,251.80	0.00	1244,205,070.84
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,167.00	0.00	1244,209,237.84
RAMO 33 2020		22102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	183.82	0.00	1244,209,421.66
RAMO 33 2020		24101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	109.00	0.00	1244,209,530.66
RAMO 33 2020		24201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,982.70	0.00	1244,213,513.36
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,746.46	0.00	1244,216,259.82
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	731.89	0.00	1244,216,991.71
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,482.00	0.00	1244,218,473.71
RAMO 33 2020		25301	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,253.80	0.00	1244,221,727.51
RAMO 33 2020		25401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 879

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,285.68	0.00	1244,244,013.19
RAMO 33 2020		25501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	382.02	0.00	1244,244,395.21
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	125.39	0.00	1244,244,520.60
RAMO 33 2020		25901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	780.01	0.00	1244,245,300.61
RAMO 33 2020		26105	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	89.97	0.00	1244,245,390.58
RAMO 33 2020		27401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	267.00	0.00	1244,245,657.58
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,480.00	0.00	1244,249,137.58
RAMO 33 2020		29301	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	735.00	0.00	1244,249,872.58
RAMO 33 2020		29401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,596.00	0.00	1244,253,468.58
RAMO 33 2020		29601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	185.60	0.00	1244,253,654.18
RAMO 33 2020		29801	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,888.21	0.00	1244,270,542.39
RAMO 33 2020		31201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,698.00	0.00	1244,275,240.39
RAMO 33 2020		35701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,780.00	0.00	1244,282,020.39
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	315	10/11/2020	No. 856 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	1244,182,020.39
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	374	10/11/2020	CR. 4146 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	6,803.40	1244,175,216.99
SERV/1155/2020		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, MASA CON BALERO AL ECO. 986			
■	380	10/11/2020	CR. 4152 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	0.00	5,408.00	1244,169,808.99
MSSB/RAMO33FA		22102	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL D			
■	385	10/11/2020	CR. 4156 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	0.00	40,000.00	1244,129,808.99
MSSB/RAMO33FA		21101	HOSP, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL COMUNITA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,025.44	0.00	1244,150,834.43
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,763.20	0.00	1244,152,597.63
RAMO 33 2020		21201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,411.51	0.00	1244,160,009.14
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,574.00	0.00	1244,177,583.14
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	53,078.31	0.00	1244,230,661.45
RAMO 33 2020		22102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	430.00	0.00	1244,231,091.45
RAMO 33 2020		22301	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,901.04	0.00	1244,233,992.49
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	104.50	0.00	1244,234,096.99
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,260.07	0.00	1244,235,357.06
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 880

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	220.44	0.00	1244,235,577.50
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	246.44	0.00	1244,235,823.94
RAMO 33 2020		26105	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	515.00	0.00	1244,236,338.94
RAMO 33 2020		27201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	401.45	0.00	1244,236,740.39
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	125.12	0.00	1244,236,865.51
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	258.30	0.00	1244,237,123.81
RAMO 33 2020		29401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	700.01	0.00	1244,237,823.82
RAMO 33 2020		29801	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	473.65	0.00	1244,238,297.47
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,375.51	0.00	1244,244,672.98
RAMO 33 2020		31201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	90.01	0.00	1244,244,762.99
RAMO 33 2020		31902	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	116.00	0.00	1244,244,878.99
RAMO 33 2020		35701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,930.00	0.00	1244,248,808.99
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	635	10/11/2020	No. 895 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,000.00	1244,129,808.99
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TETECALA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69,213.65	0.00	1244,199,022.64
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,963.06	0.00	1244,223,985.70
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	32,437.08	0.00	1244,256,422.78
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	158,435.02	0.00	1244,414,857.80
RAMO 33 2020		22102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,028.68	0.00	1244,422,886.48
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,337.54	0.00	1244,424,224.02
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,120.00	0.00	1244,425,344.02
RAMO 33 2020		25401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69.99	0.00	1244,425,414.01
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	250.00	0.00	1244,425,664.01
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	707.60	0.00	1244,426,371.61
RAMO 33 2020		29401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,348.82	0.00	1244,471,720.43
RAMO 33 2020		29601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	405.72	0.00	1244,472,126.15
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,393.60	0.00	1244,482,519.75
RAMO 33 2020		33604	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,572.80	0.00	1244,486,092.55
RAMO 33 2020		35201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 881

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,406.44	0.00	1244,495,498.99
RAMO 33 2020		35401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,480.00	0.00	1244,510,978.99
RAMO 33 2020		35501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,820.00	0.00	1244,537,798.99
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	637	10/11/2020	No. 896 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,990.00	1244,129,808.99
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,988.82	0.00	1244,144,797.81
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,976.00	0.00	1244,154,773.81
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,041.28	0.00	1244,160,815.09
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	150.00	0.00	1244,160,965.09
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,379.24	0.00	1244,173,344.33
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	912.59	0.00	1244,174,256.92
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,220.00	0.00	1244,179,476.92
RAMO 33 2020		25401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,786.51	0.00	1244,194,263.43
RAMO 33 2020		25501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,288.17	0.00	1244,195,551.60
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	474.94	0.00	1244,196,026.54
RAMO 33 2020		25901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,916.00	0.00	1244,201,942.54
RAMO 33 2020		29501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	64.01	0.00	1244,202,006.55
RAMO 33 2020		29701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	58.05	0.00	1244,202,064.60
RAMO 33 2020		29801	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	149.99	0.00	1244,202,214.59
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,496.56	0.00	1244,214,711.15
RAMO 33 2020		31201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,597.60	0.00	1244,227,308.75
RAMO 33 2020		35102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	1244,231,808.75
RAMO 33 2020		35701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	643	10/11/2020	No. 898 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,999.76	1244,129,808.99
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	671	10/11/2020	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	190,260.14	0.00	1244,320,069.13
TERC.INST-OCT		14401				
■	671	10/11/2020	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,518.55	0.00	1244,331,587.68
TERC.INST-OCT		14405				
■	671	10/11/2020	No. 901 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	201,778.69	1244,129,808.99
TERC.INST-OCT		15901				
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,525.10	0.00	1244,177,334.09
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	73,911.43	0.00	1244,251,245.52
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 882

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	91,073.05	0.00	1244,342,318.57
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,714.40	0.00	1244,345,032.97
RAMO 33 2020		24401	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,304.88	0.00	1244,346,337.85
RAMO 33 2020		24501	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,916.83	0.00	1244,353,254.68
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,136.78	0.00	1244,364,391.46
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	147.00	0.00	1244,364,538.46
RAMO 33 2020		24801	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,058.08	0.00	1244,374,596.54
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	311.00	0.00	1244,374,907.54
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	285.66	0.00	1244,375,193.20
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,455.00	0.00	1244,377,648.20
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,184.00	0.00	1244,397,832.20
RAMO 33 2020		29601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	190.00	0.00	1244,398,022.20
RAMO 33 2020		29701	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,911.00	0.00	1244,399,933.20
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,874.00	0.00	1244,408,807.20
RAMO 33 2020		31301	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,252.80	0.00	1244,410,060.00
RAMO 33 2020		33603	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,948.80	0.00	1244,412,008.80
RAMO 33 2020		33604	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,090.00	0.00	1244,418,098.80
RAMO 33 2020		35501	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,624.00	0.00	1244,419,722.80
RAMO 33 2020		35601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,250.00	0.00	1244,422,972.80
RAMO 33 2020		37201	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	107,460.00	0.00	1244,530,432.80
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	696	10/11/2020	No. 907 / AADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,623.81	1244,129,808.99
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	723	10/11/2020	CR. 4382 / BREN ■ SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5H62-4SD.	0.00	119,000.00	1244,010,808.99
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL DE TETECAL			
■	731	10/11/2020	CR. 4388 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE. 5H62-3SD	0.00	407,990.00	1243,602,818.99
MSSB/FASSARAM		21101	HOSP COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	737	10/11/2020	No. 911 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,604,461.91	1240,998,357.08
C ■ A-COVID 19		25301				
■	737	10/11/2020	No. 911 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,013,851.16	1236,984,505.92
C ■ A-COVID 19		51901				
■	737	10/11/2020	No. 911 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,618,313.07	0.00	1243,602,818.99
C ■ A-COVID 19		56902				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 883

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	739	10/11/2020	CR. 4392 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / CANCELACION DEL	0.00	-9,709,056.66	1253,311,875.65
C■	A-AMPL EXTR	56902	PRE 2650-COM 2116 CR 1771 ■ 701 KAN IN TEK SA DE			
			C.V. CONFORME AL			
■	776	10/11/2020	CR. 4426 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION	0.00	9,709,056.66	1243,602,818.99
C■	A-COVID 19	56902	SHELTER PARA SOLUCION DE HABITABIL■ Y			
			PROTECCION MEDICA			
			■/070			
■	1140	10/11/2020	CR. 4960 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	0.00	18,809.40	1243,584,009.59
■	/0844/2020	21101	SENSACION TINTA GEL CRISTAL 1.6 MM 12 PIEZASS AZUL.			
			■/0844/2020			
■	1145	10/11/2020	No. 1034 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	106,078.91	0.00	1243,690,088.50
INSABI		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA			
■	1145	10/11/2020	No. 1034 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	97,835.49	0.00	1243,787,923.99
INSABI		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA			
■	1145	10/11/2020	No. 1034 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	915,350.00	0.00	1244,703,273.99
INSABI		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA			
■	1145	10/11/2020	No. 1034 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,439,652.21	0.00	1246,142,926.20
INSABI		33801	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA			
■	1145	10/11/2020	No. 1034 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,558,916.61	1243,584,009.59
INSABI		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA			
■	1179	10/11/2020	CR. 5443 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	30,160.00	1243,553,849.59
SERV/513/2020		35701	SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE			
			LOS EQUIPOS			
■	150	11/11/2020	CR. 3976 / ALEJAN■O MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	1243,517,935.59
NAME/R33 2020		33901	MES DE AGOSTO ■ 7AFA 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■ CON			
■	151	11/11/2020	CR. 3977 / ALEJAN■O MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	1243,482,021.59
NAME/R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE ■ CD80 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■			
■	152	11/11/2020	CR. 3978 / ALEJAN■O MERCADO GRANADOS / PAGO DEL	0.00	35,914.00	1243,446,107.59
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE ■ 12BE 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■ CON			
■	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	1,191.80	1243,444,915.79
R33/2020		21101	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
■	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	560.00	1243,444,355.79
R33/2020		24601	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
■	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	2,320.75	1243,442,035.04
R33/2020		29101	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
■	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	329.00	1243,441,706.04
R33/2020		29401	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
■	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	400.00	1243,441,306.04
R33/2020		33603	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
■	155	11/11/2020	CR. 3981 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	456.00	1243,440,850.04
R33/2020		39202	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 5,257.55			
■	156	11/11/2020	CR. 3983 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	53,437.50	1243,387,412.54
R33/2020		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICA■ DEL MES DE			
			SEPTIEMBRE 2020 DE DIFERENTES			
■	157	11/11/2020	CR. 3984 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	827.99	1243,386,584.55
R33/2020		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO			
			MARTINEZ \$1,422.99			
■	157	11/11/2020	CR. 3984 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ /	0.00	595.00	1243,385,989.55
R33/2020		22301	REEMBOLSO DE FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO			
			MARTINEZ \$1,422.99			
■	159	11/11/2020	CR. 3986 / AMADO MIGUEL RAMOS BAUTISTA / PAGO DEL	0.00	22,981.13	1243,363,008.42
NAME/R33 2020		33901	MES DE SEPTIEMBRE ■ 2976 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA■			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 884

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	160	11/11/2020	CR. 3988 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	9,685.00	1243,353,323.42
NAME/R33 2020		33901	MES DE JULIO ■■■■■ 7114 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUERAL ORTORGA ■■■ CON			
■	161	11/11/2020	CR. 3989 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO	0.00	1,999.98	1243,351,323.44
R33/2020		29601	DE GASTOS EROGADOS DE JOSE SIMON QUINTANA			
			MIZRAHI			
■	162	11/11/2020	CR. 3991 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	17,268.92	1243,334,054.52
SERV/0306/2020		35701	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL ÓPTIMO			
			FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			
■	165	11/11/2020	CR. 3995 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-	0.00	18,750.00	1243,315,304.52
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE OBRAS,			
			CONSERV. Y MANTENIMIENTO			
■	166	11/11/2020	CR. 3996 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H85-	0.00	300.00	1243,315,004.52
LOL RAMO33 2020		37504	1SD-ENS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ENSEÑANZA.			
■	167	11/11/2020	CR. 3997 / FERNANDO GARDUÑO RODRIGUEZ / AIE 4-H10	0.00	2,220.00	1243,312,784.52
LOL RAMO33 2020		37504	-2 ■■■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACENES Y			
			ABASTECIMIENTO.			
■	168	11/11/2020	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	13,918.70	0.00	1243,326,703.22
RAMO 33 2020		21101	MEMO JAS/504/2020			
■	168	11/11/2020	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	13,918.70	1243,312,784.52
RAMO 33 2020		25101	MEMO JAS/504/2020			
■	168	11/11/2020	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	7,690.00	1243,305,094.52
RAMO 33 2020		25401	MEMO JAS/504/2020			
■	168	11/11/2020	No. 821 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	7,690.00	0.00	1243,312,784.52
RAMO 33 2020		29201	MEMO JAS/504/2020			
■	169	11/11/2020	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	220,300.00	0.00	1243,533,084.52
RAMO 33 2020		51101	MEMO DOCM/51/2020 DEPTO. DE OBRAS, CONSRV., Y			
			MANTTO.			
■	169	11/11/2020	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	200,000.00	0.00	1243,733,084.52
RAMO 33 2020		51501	MEMO DOCM/51/2020 DEPTO. DE OBRAS, CONSRV., Y			
			MANTTO.			
■	169	11/11/2020	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	32,000.00	0.00	1243,765,084.52
RAMO 33 2020		56601	MEMO DOCM/51/2020 DEPTO. DE OBRAS, CONSRV., Y			
			MANTTO.			
■	169	11/11/2020	No. 822 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	452,300.00	1243,312,784.52
RAMO 33 2020		59101	MEMO DOCM/51/2020 DEPTO. DE OBRAS, CONSRV., Y			
			MANTTO.			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	117,761.55	1243,195,022.97
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	283,849.36	1242,911,173.61
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	123,754.97	1242,787,418.64
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	101,372.93	1242,686,045.71
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	23,870.00	1242,662,175.71
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	254,295.00	1242,407,880.71
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	603,096.19	1241,804,784.52
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	22,000.00	1241,782,784.52
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPYDS/119/2020			
■	170	11/11/2020	No. 823 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	1,530,000.00	0.00	1243,312,784.52
RAMO 33 2020		35102	MEMO DPYDS/119/2020			
■	171	11/11/2020	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	30,600.00	0.00	1243,343,384.52
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/455/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 885

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	171	11/11/2020	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,561.00	1243,329,823.52
RAMO 33 2020		33901	MEMO JAS/455/2020			
■	171	11/11/2020	No. 824 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,039.00	1243,312,784.52
RAMO 33 2020		37104	MEMO JAS/455/2020			
■	173	11/11/2020	No. 684 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	81,176.53	0.00	1243,393,961.05
RFRAMO 33 20		34101	LA CUENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO AL 16 OCTUBRE 2020			
■	180	11/11/2020	CR. 4009 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	24,771.80	1243,369,189.25
SERV/1109/2020		35301	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 PLOTTERS HP T120 Y HP T510			
■	426	11/11/2020	No. 700 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA UR 610	994,153.28	0.00	1244,363,342.53
AMPL.QNA.21 610		12301	QNA.21 DEL EJERCICIO 2020			
■	427	11/11/2020	No. 701 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA UR X00	185,881.58	0.00	1244,549,224.11
AMP.Q.21 UR X00		11301	UNEMES QNA. 21,2020.			
■	1105	11/11/2020	CR. 4708 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	17,766.56	1244,531,457.55
■-0855-2020		21101	PAPEL CARTA BLANCO CAJA C/10 PAQUETES. ■-0855-2020			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,451,244.33	1238,080,213.22
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	774,840.48	1237,305,372.74
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	86,597.11	1237,218,775.63
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	87,432.10	1237,131,343.53
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	262,529.05	1236,868,814.48
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	323,299.40	1236,545,515.08
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	929,153.09	1235,616,361.99
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	369,071.39	1235,247,290.60
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	365,575.87	1234,881,714.73
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	774,840.48	0.00	1235,656,555.21
INSABI 2020		35801	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	759,857.66	0.00	1236,416,412.87
INSABI 2020		35801	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	929,153.09	0.00	1237,345,565.96
INSABI 2020		35801	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	6,451,244.33	0.00	1243,796,810.29
INSABI 2020		35801	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	2,150.64	0.00	1243,798,960.93
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 886

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	116,807.80	0.00	1243,915,768.73
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	250,112.95	0.00	1244,165,881.68
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,920.80	0.00	1244,169,802.48
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	116,861.42	0.00	1244,286,663.90
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1162	11/11/2020	No. 1059 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	244,793.65	0.00	1244,531,457.55
INSABI 2020		35901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, RPBI Y FUMIGACION			
■	1180	11/11/2020	CR. 5556 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / SE REQUIERE QUE	0.00	95,000.00	1244,436,457.55
SERV/255/2020		35701	LA UN■ D CAISA-MOVIL SE ENCUENTRE EN PERFECTO ESTADO EL CUAL TIENE CO			
■	174	12/11/2020	CR. 4001 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	7,714.00	1244,428,743.55
■/0767/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN433 BLAC			
■	175	12/11/2020	CR. 4002 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	104,174.96	1244,324,568.59
■/0773/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 81X N■ RO			
■	176	12/11/2020	CR. 4003 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	4,336.08	1244,320,232.51
■/0768/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 78A			
■	178	12/11/2020	CR. 4005 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H36-	0.00	5,010.00	1244,315,222.51
LOL RAMO33 2020		37501	1EPI VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA			
■	179	12/11/2020	CR. 4006 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / BOLIGRAFO	0.00	17,669.70	1244,297,552.81
■-0733-2020		21101	AZUL PUNTO MEDIANO C/ 12 PIEZAS.CAJA 5000 HOJAS BLANCAS DE PAPEL BOND TA			
■	181	12/11/2020	CR. 4012 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	17,400.00	1244,280,152.81
SER/388/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO			
			CARTELES CON TEMA SOBRE AC			
■	182	12/11/2020	CR. 4013 / DI■ O FELIPE ZAleta CALDERON /	0.00	16,605.40	1244,263,547.41
■-0739-2020		21101	BOLIGRAFOS PUNTO FINO AZUL C/12 PZA.MARCADOR P/PIZARRÓN C/4 PZA.SOBRE CD C/100			
■	183	12/11/2020	CR. 4014 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	91,408.00	1244,172,139.41
■/0344/2020		51101	CARPA TUBULAR 8X3.2			
			POSTE UNIFILA			
			POSTE ACERO INOXI■BLE			
			CORREA			
■	184	12/11/2020	CR. 4019 / ALEJAN■ O MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	11,999.04	1244,160,140.37
■/0483/2020		53201	PINZAS ENTOMATOLÓGICAS . PINZA LONDON COLLAGE 15 CM			
			■/0483/2020			
■	185	12/11/2020	CR. 4020 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA	0.00	21,019.20	1244,139,121.17
■-0785-2020		24601	TIPO CR123A. PILA TIPO AAA. ■-0785-2020			
■	186	12/11/2020	No. 685 / COMPENSACION DESFASE CTA 1065 MES	0.07	0.00	1244,139,121.24
RFRAMO 33 2020		34101	OCTUBRE 2020			
■	187	12/11/2020	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,112,580.00	0.00	1245,251,701.24
LAUDOS NOVIEME		15202				
■	187	12/11/2020	No. 829 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,112,580.00	1244,139,121.24
LAUDOS NOVIEME		15901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 887

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	188	12/11/2020	CR. 4023 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.EPIDEMIOLOGÍA-IRAS.	0.00	4,500.00	1244,134,621.24
LOL RAMO33 2020		37501				
■	189	12/11/2020	CR. 4025 / LUIS DIAZ MAYA / R■ISTRO DE LAUDO DE LUIS DIAZ MAYA DE ACUERDO A LA CEDULA DE CALCULO DETERMINA■ POR LAUDO	0.00	788,006.20	1243,346,615.04
LAUDO LUIS DIAZ		15202				
■	190	12/11/2020	CR. 4030 / VIOLETA RAMIREZ PEREZ / R■ISTRO DE LAUDO DE RAMIREZ PEREZ VIOLETA DE ACUERDO A LA CEDULA DE CALCULO DETERMIN	0.00	324,570.24	1243,022,044.80
LAUDO VIOLETA F		15202				
■	191	12/11/2020	CR. 4031 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	10,860.00	1243,011,184.80
LOL RAMO33 2020		37501				
■	192	12/11/2020	CR. 4033 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	600.00	1243,010,584.80
LOL RAMO33 2020		37504				
■	193	12/11/2020	CR. 4035 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H93-1UBPE VIAT.MEN.24HRS. UNI■D DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA.	0.00	840.00	1243,009,744.80
LOL RAMO33 2020		37504				
■	194	12/11/2020	CR. 4036 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 92F4 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■ CON OFICI	0.00	9,301.89	1243,000,442.91
NAME/R33 2020		33901				
■	195	12/11/2020	CR. 4037 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE INFORMACIÓN Y EST. EN SALUD.	0.00	9,600.00	1242,990,842.91
LOL RAMO33 2020		37501				
■	196	12/11/2020	CR. 4039 / ALEI■ LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE JULIO ■ 8464 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGA■ CON OF	0.00	8,970.00	1242,981,872.91
NAME/R33 2020		33901				
■	197	12/11/2020	CR. 4040 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-1■ VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE INT■RACIÓN PRESUPUESAL.	0.00	210.00	1242,981,662.91
LOL RAMO33 2020		37504				
■	199	12/11/2020	No. 831 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■ ALMACEN CENTRAL	0.00	399,280.80	1242,582,382.11
RFRAMO 33 2020		34101				
■	199	12/11/2020	No. 831 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■ ALMACEN CENTRAL	399,280.80	0.00	1242,981,662.91
RFRAMO 33 2020		35101				
■	200	12/11/2020	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	1,218,919.63	1241,762,743.28
INSABI 2020		33901				
■	200	12/11/2020	No. 832 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	1,218,919.63	0.00	1242,981,662.91
INSABI 2020		33903				
■	201	12/11/2020	CR. 4045 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE JULIO 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA,	0.00	1,218,919.63	1241,762,743.28
INSABI 2020		33903				
■	202	12/11/2020	CR. 4047 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI■ DEL APENDICE I, DEL ANEXO IV 2020, CO	0.00	234,255.00	1241,528,488.28
INSUMOS INSABI		25301				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	49.20	1241,528,439.08
RAMO 33 2020		21101				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	670.00	1241,527,769.08
RAMO 33 2020		21101				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	20.40	1241,527,748.68
RAMO 33 2020		21101				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	1,198.13	1241,526,550.55
RAMO 33 2020		21101				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	5,234.64	1241,521,315.91
RAMO 33 2020		21401				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	1,455,700.00	1240,065,615.91
RAMO 33 2020		25201				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESAL COMPENSA■S MEMO SSP/0084/2020	0.00	62,500.00	1240,003,115.91
RAMO 33 2020		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 888

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,833.00	1239,999,282.91
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,000.00	1239,599,282.91
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,050,000.00	0.00	1240,649,282.91
RAMO 33 2020		25301	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	125.21	1240,649,157.70
RAMO 33 2020		25501	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	1240,642,157.70
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,226.60	0.00	1240,666,384.30
RAMO 33 2020		25901	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	1240,656,384.30
RAMO 33 2020		26102	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.40	1240,656,383.90
RAMO 33 2020		27101	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	386,860.00	1240,269,523.90
RAMO 33 2020		27101	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	1240,284,523.90
RAMO 33 2020		27101	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,500.00	0.00	1240,327,023.90
RAMO 33 2020		27201	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	386,860.00	0.00	1240,713,883.90
RAMO 33 2020		27501	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	1240,693,883.90
RAMO 33 2020		29601	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100,000.00	0.00	1240,793,883.90
RAMO 33 2020		29601	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	1240,783,883.90
RAMO 33 2020		29801	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	915.51	0.00	1240,784,799.41
RAMO 33 2020		31701	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	666.00	1240,784,133.41
RAMO 33 2020		31801	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	666.00	0.00	1240,784,799.41
RAMO 33 2020		31801	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	44,333.00	1240,740,466.41
RAMO 33 2020		33604	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	138,537.29	1240,601,929.12
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	95,054.15	1240,506,874.97
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	1240,491,874.97
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	80,000.00	1240,411,874.97
RAMO 33 2020		33901	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,000.00	1240,310,874.97
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	1240,280,874.97
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	1240,180,874.97
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/0084/2020			
	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	1240,200,874.97
RAMO 33 2020		33903	MEMO SSP/0084/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 889

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	0.00	10,000.00	1240,190,874.97
RAMO 33 2020		34501	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	0.00	4,000.00	1240,186,874.97
RAMO 33 2020		35201	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	35,613.31	0.00	1240,222,488.28
RAMO 33 2020		35701	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	87,000.00	0.00	1240,309,488.28
RAMO 33 2020		35701	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	0.00	600.00	1240,308,888.28
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	600.00	0.00	1240,309,488.28
RAMO 33 2020		37501	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	0.00	1,000.00	1240,308,488.28
RAMO 33 2020		37504	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	0.00	5,000.00	1240,303,488.28
RAMO 33 2020		39202	MEMO SSP/0084/2020			
■	203	12/11/2020	No. 833 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■S	1,225,000.00	0.00	1241,528,488.28
RAMO 33 2020		44105	MEMO SSP/0084/2020			
■	389	12/11/2020	CR. 4161 / MARIO URIBE APONTE / 5H63-1SD-HS.-	0.00	100,000.00	1241,428,488.28
AHC/ RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE LA MUJER YAUTEPEC,MORELOS. CORRES			
■	1146	12/11/2020	CR. 5028 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO	0.00	1,308,060.00	1240,120,428.28
INSABI 2020		33801	DELSERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LOS CENTROS DE SALUD DE			
■	1158	12/11/2020	CR. 5160 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	213,197.56	1239,907,230.72
■-0864-2020		51101	C.V. / ESCRITORIO EN L, FABRICA■ EN MADERA INDUSTRIALIZA■ RECUBIERTO			
■	204	13/11/2020	CR. 4049 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D	0.00	20,000.00	1239,887,230.72
NAME/R33 2020		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL			
■	205	13/11/2020	CR. 4053 / RICARDO ALBERTO ORTIZ PE■AZA / PAGO DE	0.00	40,860.00	1239,846,370.72
NAME/R33 2020		33901	LOS MESES DE SEPTIEMBRE ■■■■■ 8E1E Y OCTUBRE ■■■■■ 4195 2020 SUFI			
■	211	13/11/2020	CR. 4061 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	1,513,779.38	1238,332,591.34
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 202			
■	213	13/11/2020	CR. 4063 / ■■■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	1,016,984.76	1237,315,606.58
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, EN			
■	215	13/11/2020	CR. 4064 / ■■■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	339,390.48	1236,976,216.10
C■A-ASE INSABI		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA Y S■■■■■D CORRESPONDIENTE AL			
■	216	13/11/2020	CR. 4065 / ■■■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	169,695.24	1236,806,520.86
C■A-ASE INSABI		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA Y S■■■■■D CORRESPONDIENTE AL			
■	219	13/11/2020	CR. 4066 / DICOAVT SA DE CV / PAGO ■■■■■ 329 5-H88	0.00	1,176,370.36	1235,630,150.50
NAME/R33 2020		35101	-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA■ OFICIO ■■■/■■■S			
■	233	13/11/2020	No. 693 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	82,312.83	0.00	1235,712,463.33
INSABI 2020		34101	LA CTA DE GOBIERNO DEL EDO DEL PROGRAMA INSABI 2020			
■	432	13/11/2020	CR. 4191 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	991,568.28	1234,720,895.05
QNA.21 UR 610		12301	QNA.21 UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
■	435	13/11/2020	CR. 4194 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	185,881.58	1234,535,013.47
QNA.21 UR X00		11301	QNA.21 UR X00 UNEMES 2020			
■	459	13/11/2020	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	280,297.60	0.00	1234,815,311.07
F QNA 21 UR 416		11301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 890

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	13/11/2020	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,313.50	0.00	1234,819,624.57
F QNA 21 UR 416		13101				
■	459	13/11/2020	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	944,674.10	1233,874,950.47
F QNA 21 UR 416		13410				
■	459	13/11/2020	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	656,426.00	0.00	1234,531,376.47
F QNA 21 UR 416		15402				
■	459	13/11/2020	No. 875 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,637.00	0.00	1234,535,013.47
F QNA 21 UR 416		15403				
■	460	13/11/2020	CR. 4217 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QUINCENA 21 UR 446, 456, 461, 462, 463, 464, 467, 469, 470, 471, 480,	0.00	2,791,104.28	1231,743,909.19
QNA.21 UR PSS		12201				
■	461	13/11/2020	CR. 4218 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1508A, 1468A,	0.00	35,967,047.45	1195,776,861.74
QNA 21 416 SAS		11301				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,476,445.58	0.00	1200,253,307.32
FQNA21 R■ FOR		12201				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	420,729.57	0.00	1200,674,036.89
FQNA21 R■ FOR		13407				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,460,217.15	0.00	1202,134,254.04
FQNA21 R■ FOR		13410				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	38,497.51	0.00	1202,172,751.55
FQNA21 R■ FOR		15401				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,059,540.00	0.00	1203,232,291.55
FQNA21 R■ FOR		15403				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,893,333.97	0.00	1205,125,625.52
FQNA21 R■ FOR		15901				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	31,506.13	0.00	1205,157,131.65
FQNA21 R■ FOR		17102				
■	462	13/11/2020	No. 876 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,380,269.91	1195,776,861.74
FQNA21 R■ FOR		83103				
■	464	13/11/2020	CR. 4219 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA, QNA.21 UR 502 FORMALIZADO PSS	0.00	59,011.70	1195,717,850.04
QNA. 21 UR 502		12201				
■	468	13/11/2020	CR. 4223 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1511A, 1473A	0.00	4,540,256.27	1191,177,593.77
QNA 21 U01 SAS		12201				
■	480	13/11/2020	CR. 4228 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1499A, 1452A, 1500A, 1451A	0.00	1,986,497.88	1189,191,095.89
QNA 21 500 SAS		12201				
■	483	13/11/2020	CR. 4230 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1504A, 1459A, 1458A, 1457A	0.00	1,724,428.66	1187,466,667.23
QNA 21 511 SAS		12201				
■	484	13/11/2020	CR. 4231 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1505A, 1461A, 1506A, 1460A	0.00	712,013.78	1186,754,653.45
QNA 21 512 SAS		12201				
■	485	13/11/2020	CR. 4232 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D ENOMINA QNA 21 UR 513 FASSA SAS.. DSP; 1462A	0.00	417,073.32	1186,337,580.13
QNA 21 513 SAS		12201				
■	487	13/11/2020	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ UR 613 QUINCENA 21 AMPLIACIÓN PARTI■ 13411, REDUCCIÓN 12201.	0.00	5,492.86	1186,332,087.27
ADEC.UR 613 Q21		12201				
■	487	13/11/2020	No. 878 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ UR 613 QUINCENA 21 AMPLIACIÓN PARTI■ 13411, REDUCCIÓN 12201.	5,492.86	0.00	1186,337,580.13
ADEC.UR 613 Q21		13411				
■	490	13/11/2020	CR. 4236 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA. 21 UR 613 PASANTES Y RESIDENTES ESTATALES.	0.00	9,085.59	1186,328,494.54
QNA. 21 UR 613		12301				
■	492	13/11/2020	CR. 4238 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1509A, 1470A	0.00	78,007.50	1186,250,487.04
QNA 21 447 SAS		12201				
■	495	13/11/2020	CR. 4241 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 21 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1495A, 1445A,	0.00	7,051,018.77	1179,199,468.27
QNA 21 415 SAS		11301				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 891

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	497	13/11/2020	CR. 4243 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	1,754,655.77	1177,444,812.50
QNA.21 UR 521		12101	QNA. 21, UR 521 ATENCIÓN A LA SALUD Y			
			MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA			
■	502	13/11/2020	No. 879 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	328,561.70	1177,116,250.80
FQNA21 UR445448		11301				
■	502	13/11/2020	No. 879 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	328,561.70	0.00	1177,444,812.50
FQNA21 UR445448		12201				
■	504	13/11/2020	CR. 4249 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,399,216.00	1176,045,596.50
QNA 21 445-448		12201	NOMINA QNA 21 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1469A,			
			1471A			
■	557	13/11/2020	CR. 4288 / ALEJAN A RO GUEZ SALAZAR / 5H62-	0.00	33,704.68	1176,011,891.82
ITS/R33FASSA202		21101	9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL			
			MES DE OCTUBRE 2020 RAMO 33 FAS			
■	672	13/11/2020	CR. 4346 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	109,519.68	1175,902,372.14
SVI/415/OCT		14401	PATRONAL DEL S URO DE VI INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	673	13/11/2020	CR. 4347 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	64,256.27	1175,838,115.87
SVI/U01/OCT		14401	PATRONAL DEL S URO DE VI INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	674	13/11/2020	CR. 4348 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	39,078.12	1175,799,037.75
SVI/R33/OCT		14401	PATRONAL DEL S URO DE VI INSTITUCIONAL, DEL			
			PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	1,772.48	1175,797,265.27
SERV/1137/2020		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR,			
			REPARACIÓN DE MARCHA			
■	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	1,809.60	1175,795,455.67
SERV/1137/2020		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR,			
			REPARACIÓN DE MARCHA			
■	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	7,468.08	1175,787,987.59
SERV/1137/2020		29601	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR,			
			REPARACIÓN DE MARCHA			
■	675	13/11/2020	CR. 4349 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	1,902.40	1175,786,085.19
SERV/1137/2020		35501	BALATAS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS, ACUMULADOR,			
			REPARACIÓN DE MARCHA			
■	690	13/11/2020	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000,000.00	3,000,000.00	1175,786,085.19
SAR 5TO BIM		12201				
■	690	13/11/2020	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,021,758.66	6,021,758.66	1175,786,085.19
SAR 5TO BIM		14105				
■	690	13/11/2020	No. 904 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	20,000.00	1175,786,085.19
SAR 5TO BIM		14302				
■	718	13/11/2020	CR. 4378 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	0.00	292,703.00	1175,493,382.19
ITS/R33FASSA202		21101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2020 RAMO 33 FASSA 2			
■	742	13/11/2020	CR. 4393 / CENOBIO REYES V A / 5H61-1SD-1NIVEL.-	0.00	400,623.81	1175,092,758.38
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DE LA JURISDICCION SANITARIA I,			
			CUERNAVACA MORELOS CORRESP			
■	743	13/11/2020	CR. 4394 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-	0.00	101,999.76	1174,990,758.62
AHC/RAMO 33		21101	HS.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL			
			GENERAL DE TEMIXCO CORRESPONDIE			
■	744	13/11/2020	CR. 4395 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	782,529.34	1174,208,229.28
QNA.21 490		12201	NOMINA QNA21 UR490 DSP 1448-1449-1450-1497-1498-			
			2020-A ESTATAL 2020			
■	746	13/11/2020	CR. 4396 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	178,659.97	1174,029,569.31
QNA.21 417/423		11301	NOMINA QNA.21 UR 417/423 DSP 1446-1447-2020-A			
			ESTATAL 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 892

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	747	13/11/2020	CR. 4397 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	14,606.39	1174,014,962.92
SVI/R33/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	748	13/11/2020	CR. 4398 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	480,890.92	1173,534,072.00
QNA.21 423/514		12201	NOMINA QNA.21 UR 423/514 DSP 1443-1489-2020-A FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2			
■	750	13/11/2020	CR. 4400 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	10,824.30	1173,523,247.70
SVI/R33/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-			
■	751	13/11/2020	CR. 4401 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,665.65	1173,517,582.05
SCR/U01/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 RE			
■	752	13/11/2020	CR. 4402 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,578.70	1173,515,003.35
SCR/R33/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	753	13/11/2020	CR. 4403 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	909.50	1173,514,093.85
SCR/R33/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 500-51			
■	754	13/11/2020	CR. 4405 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	454.75	1173,513,639.10
SCR/511/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 511 FO			
■	755	13/11/2020	CR. 4407 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	27,071.00	1173,486,568.10
SCR/416/OCT20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	757	13/11/2020	CR. 4411 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	1173,486,019.50
CPSRC/416/OCT20		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE RESPONSABILID CIVIL, DEL PERSO			
■	758	13/11/2020	CR. 4413 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,311.07	1173,484,708.43
SVI/417/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	760	13/11/2020	CR. 4416 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,916.45	1173,445,791.98
SVI/EXC/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXCO			
■	761	13/11/2020	CR. 4418 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,681.78	1173,438,110.20
SVI/490/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	764	13/11/2020	CR. 4419 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,928.55	1173,435,181.65
SVI/490/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	767	13/11/2020	CR. 4420 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	865.51	1173,434,316.14
SVI/490/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490			
■	770	13/11/2020	CR. 4423 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	765.05	1173,433,551.09
SCR/490/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	772	13/11/2020	CR. 4424 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	1173,433,262.19
SCR/490/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	775	13/11/2020	CR. 4425 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	1173,433,176.59
SCR/490/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 490 FO			
■	781	13/11/2020	CR. 4429 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	45,550.60	1173,387,625.99
ICTSGEM/QNA.20		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	786	13/11/2020	CR. 4431 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	496,286.10	1172,891,339.89
FON/QN20 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	788	13/11/2020	CR. 4432 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	215,722.35	1172,675,617.54
FONACE QN20 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 893

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	789	13/11/2020	CR. 4433 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	127,982.66	1172,547,634.88
SVI/U00/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	790	13/11/2020	CR. 4434 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	19,690.86	1172,527,944.02
SVI/501-2/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-			
■	791	13/11/2020	CR. 4435 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	15,619.97	1172,512,324.05
SVI/501/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	792	13/11/2020	CR. 4436 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	26,966.65	1172,485,357.40
SVI/501/OCT		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501			
■	793	13/11/2020	CR. 4437 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,377.65	1172,477,979.75
SCR/U00/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 RE			
■	794	13/11/2020	CR. 4438 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,326.80	1172,476,652.95
SCR/501-2/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501-50			
■	795	13/11/2020	CR. 4439 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,027.20	1172,475,625.75
SCR/501/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	798	13/11/2020	CR. 4441 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,776.20	1172,473,849.55
SCR/501/OCT20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 501 FO			
■	799	13/11/2020	CR. 4442 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	1172,473,838.85
SCR/613/OCT20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	807	13/11/2020	CR. 4450 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	73,007.74	1172,400,831.11
QNA.21 EXCOMIS		11301	NOMINA QNA.21 UR EXCOMISIONADOS DSP 1492-2020-A F.FINANCIAMIENTO EST			
■	850	13/11/2020	CR. 4482 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	10,320,010.92	1162,080,820.19
QNA21-U00-TJHF		12201	QNA 21 UR U00 DSP 1510-A, 1472- A.			
■	855	13/11/2020	CR. 4493 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	4,816,750.76	1157,264,069.43
QNA21-501-TJHF		12201	QNA 21 UR 501 DSP 1501, 1455, 1502, 1454, 1503, 1453			
■	857	13/11/2020	CR. 4496 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	239,487.50	1157,024,581.93
QNA 21-EVE-TJHF		12201	QNA 21 UR 424-429-505 EVENTUALES INSABI DSP 1474, 1488, 1466			
■	858	13/11/2020	CR. 4497 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,740,034.23	1153,284,547.70
QNA 21-439-TJHF		12201	QNA 21 UR 439 EVENTUAL DSP 1464,			
■	893	13/11/2020	CR. 4516 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	1153,021,511.56
QNA.21 CFIJAS20		12101	21/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	896	13/11/2020	CR. 4519 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	330,120.80	1152,691,390.76
QNA.21 COPAC20		12101	21/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	946	13/11/2020	CR. 4584 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / RADIADOR AL ECO.	0.00	3,565.84	1152,687,824.92
SERV/1645/2020		29601	907			
■	1121	13/11/2020	CR. 4816 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	429,900.00	1152,257,924.92
C■A-ASE 20		33801	VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD			
■	1147	13/11/2020	CR. 5029 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	830,040.00	1151,427,884.92
INSABI 2020		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE EN LAS UN■DES HOSPITALAR			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,805.70	0.00	1151,430,690.62
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,966.20	0.00	1151,432,656.82
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	350.00	0.00	1151,433,006.82
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE CETS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 894

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	68.00	0.00	1151,433,074.82
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,146.50	0.00	1151,435,221.32
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,048.00	0.00	1151,436,269.32
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,785.60	0.00	1151,451,054.92
RAMO 33 2020		33604	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,280.00	0.00	1151,460,334.92
RAMO 33 2020		35101	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,550.00	0.00	1151,462,884.92
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE CETS			
■	536	16/11/2020	No. 883 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	1151,427,884.92
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE CETS			
■	551	16/11/2020	CR. 4282 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	0.00	35,000.00	1151,392,884.92
CAAG/R332020		21101	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE HOSP. CETS. RAMO 33 FA			
■	679	16/11/2020	No. 902 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,500,000.00	1147,892,884.92
2% OCTUBRE 202		15901				
■	679	16/11/2020	No. 902 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,500,000.00	0.00	1151,392,884.92
2% OCTUBRE 202		39801				
■	720	16/11/2020	CR. 4380 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,995.00	1151,323,889.92
SEMC/FASSARAM		21101	5-H62-11SD.- COMPROBACION DE RECURSOS DE OCTUBRE DE 2020 DE UNEME DE H			
■	787	16/11/2020	No. 928 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	330,000.00	0.00	1151,653,889.92
ISSSTE Q21 PSS		14101				
■	787	16/11/2020	No. 928 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	330,000.00	1151,323,889.92
ISSSTE Q21 PSS		15901				
■	796	16/11/2020	No. 929 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	137,187.12	0.00	1151,461,077.04
ISSTE QNA 21		14101				
■	796	16/11/2020	No. 929 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	137,187.12	1151,323,889.92
ISSTE QNA 21		14401				
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	44,155.40	0.00	1151,368,045.32
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,474.13	0.00	1151,407,519.45
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,458.95	0.00	1151,446,978.40
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,888.97	0.00	1151,448,867.37
RAMO 33 2020		24101	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,143.60	0.00	1151,452,010.97
RAMO 33 2020		24201	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6.96	0.00	1151,452,017.93
RAMO 33 2020		24301	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,177.75	0.00	1151,478,195.68
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,926.90	0.00	1151,497,122.58
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,719.17	0.00	1151,500,841.75
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,600.14	0.00	1151,505,441.89
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,280.00	0.00	1151,514,721.89
RAMO 33 2020		25901	MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 895

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	227.36	0.00	1151,514,949.25
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	1,380.40	0.00	1151,516,329.65
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	455.00	0.00	1151,516,784.65
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	97,196.40	0.00	1151,613,981.05
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	14,022.72	0.00	1151,628,003.77
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	8,242.00	0.00	1151,636,245.77
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	2,562.15	0.00	1151,638,807.92
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	8,932.00	0.00	1151,647,739.92
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	36,134.00	0.00	1151,683,873.92
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	80,010.00	0.00	1151,763,883.92
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	856.00	0.00	1151,764,739.92
RAMO 33 2020	830	16/11/2020	No. 933 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MES OCTUBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III	0.00	440,850.00	1151,323,889.92
CAAG/R33 2020	919	16/11/2020	CR. 4565 / MARGARITA VERAZALUCE UMIDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACIÓN DEL MES DE OCTUBRE JURISDICCION SA	0.00	440,850.00	1150,883,039.92
SER/1380/2020	222	17/11/2020	CR. 4068 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGULACION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMA	0.00	9,210.40	1150,873,829.52
SER/811/2020	223	17/11/2020	CR. 4069 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACIÓN DE SELLO AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS.	0.00	1,090.40	1150,872,739.12
R33/2020	224	17/11/2020	CR. 4070 / JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ / REEMBOLSO DE GASTO DE FONDO FIJO DEL JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ, 4-H10-1	0.00	568.40	1150,872,170.72
R33/2020	225	17/11/2020	CR. 4071 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL MES DE S	0.00	179,095.12	1150,693,075.60
R33/2020	226	17/11/2020	CR. 4072 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1COPRIS	0.00	1,773.01	1150,691,302.59
R33/2020	226	17/11/2020	CR. 4072 / ASUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SUNCION VIRGINIA MUÑOZ RANGEL, 1-H44-1COPRIS	0.00	34.00	1150,691,268.59
R33 2020/CGC	228	17/11/2020	CR. 4073 / 1-H10-1 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE COR	0.00	229,087.00	1150,462,181.59
R33/2020	229	17/11/2020	CR. 4074 / ENRIQUE AGUILAR SOLIS / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS ENRIQUE AGUILAR SOLIS	0.00	307.70	1150,461,873.89
R33/2020	230	17/11/2020	CR. 4075 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA CENTRALIZA CLAVE K05	0.00	1,243,737.00	1149,218,136.89
R33/2020	231	17/11/2020	CR. 4076 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA CENTRALIZA CLAVE 127	0.00	865,182.00	1148,352,954.89

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 896

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	232	17/11/2020	CR. 4077 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	1,052.00	1148,351,902.89
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRE			
■	234	17/11/2020	CR. 4078 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	1148,346,753.89
R33/2020		31701	C.V. / SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS DIGITALES DE INTERNET Y TELEFONI			
■	237	17/11/2020	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	30,000.00	1148,316,753.89
FAM 2020		37204	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA CONTINGENCIA EN TABASCO			
■	237	17/11/2020	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	19,980.00	1148,296,773.89
FAM 2020		37501	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA CONTINGENCIA EN TABASCO			
■	237	17/11/2020	No. 842 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	49,980.00	0.00	1148,346,753.89
FAM 2020		37503	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA CONTINGENCIA EN TABASCO			
■	238	17/11/2020	CR. 4080 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	10,556.00	1148,336,197.89
1-H26-1PFAM		29601	AFINACIÓN, RE■CIONES, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONS			
■	239	17/11/2020	CR. 4082 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	79,924.00	1148,256,273.89
SER/344/2020		29601	AFINACIÓN, RE■CIONES, LLANTAS, MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICI			
■	262	17/11/2020	No. 846 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,778.40	0.00	1148,271,052.29
RAMO 33 2020		21101	MEMO ■■/■■/DC/093/2020			
■	262	17/11/2020	No. 846 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	14,778.40	1148,256,273.89
RAMO 33 2020		21101	MEMO ■■/■■/DC/093/2020			
■	264	17/11/2020	No. 847 / ADECUACION PRESUPUEWTAL COMPENSA■	40,490.00	0.00	1148,296,763.89
RAMO 33 2020		25401	SUBI■ECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	264	17/11/2020	No. 847 / ADECUACION PRESUPUEWTAL COMPENSA■	0.00	40,490.00	1148,256,273.89
RAMO 33 2020		26102	SUBI■ECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	684	17/11/2020	CR. 4357 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	3,439,758.00	1144,816,515.89
2% OCTUBRE 202		39801	DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR			
■	701	17/11/2020	CR. 4366 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2020	0.00	12,057,122.66	1132,759,393.23
SARISTE 5TO BIM		14105				
■	701	17/11/2020	CR. 4366 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2020	0.00	296,056.58	1132,463,336.65
SARISTE 5TO BIM		14105				
■	701	17/11/2020	CR. 4366 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 5TO. BIMESTRE 2020	0.00	4,361,719.42	1128,101,617.23
SARISTE 5TO BIM		14105				
■	725	17/11/2020	CR. 4385 / INSTITUTO MEXICANO DEL S■URO SOCIAL /	0.00	87,819.26	1128,013,797.97
IMSS 5TO BIM 20		14103	IMSS CORRESPONDIENTE AL 5TO. BIMESTRE 2020			
■	912	17/11/2020	CR. 4552 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10,646.14	1128,024,444.11
REINT QNA21 416		11301	REINT■RO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA QNA 21/2020 A NO			
■	916	17/11/2020	CR. 4564 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-4,610.00	1128,029,054.11
REI-QNA21-439		12201	REINT■RO QNA 21 UR 439 DE ORDOÑEZ VERDUZCO KASSA XIMENA			
■	240	18/11/2020	CR. 4084 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	25,012.50	1128,004,041.61
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE OCTUBRE ■■■■ 5BF1 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON			
■	241	18/11/2020	CR. 4085 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1127,984,031.61
R33 2020		33901	DE OCTUBRE ■■■■ DC49 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO ■■■■			
■	242	18/11/2020	CR. 4086 / RO■IGO FERNANDEZ PEREY■ / PAGO DEL	0.00	13,679.24	1127,970,352.37
R33/2020		33901	MES DE OCTUBRE ■■■■ 31EA 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OF			
■	243	18/11/2020	CR. 4087 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1127,950,342.37
R33 2020		33901	DE OCTUBRE ■■■■ 3052 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFIC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 897

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	244	18/11/2020	CR. 4088 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ CB29 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■ CON	0.00	20,430.00	1127,929,912.37
NAME/R33 2020		33901				
■	246	18/11/2020	CR. 4090 / ESVICK ESTRADA LAGUNAS / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ AC60 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■ CON OF	0.00	20,430.00	1127,909,482.37
NAME/R33 2020		33901				
■	247	18/11/2020	CR. 4091 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 10B1 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■ CON OF	0.00	18,603.77	1127,890,878.60
NAME/R33 2020		33901				
■	249	18/11/2020	CR. 4093 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 6783 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	0.00	20,010.00	1127,870,868.60
NAME/R33 2020		33901				
■	250	18/11/2020	CR. 4094 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO DE LOS MESES SEPTIEMBRE ■ 52E2 Y OCTUBRE ■ C18B 2020SUFICIENCIA	0.00	40,020.00	1127,830,848.60
NAME/R33 2020		33901				
■	251	18/11/2020	CR. 4095 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 67D3 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA ■ CON O	0.00	21,886.79	1127,808,961.81
R33 2020		33901				
■	252	18/11/2020	CR. 4096 / ■ RIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ F164 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA ■ C	0.00	18,603.77	1127,790,358.04
NAME/R33 2020		33901				
■	253	18/11/2020	CR. 4097 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ F2F0 Y OCTUBRE ■ 943D 2020 SUFICIENCIA PR	0.00	40,020.00	1127,750,338.04
NAME/R33 2020		33901				
■	254	18/11/2020	CR. 4098 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO EL MES DE OCTUBRE ■ C9A7 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	0.00	20,010.00	1127,730,328.04
R33/2020		33901				
■	255	18/11/2020	CR. 4099 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ BFBA 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORT	0.00	24,857.18	1127,705,470.86
NAME/R33 2020		33901				
■	256	18/11/2020	CR. 4100 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ BE90 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIAN	0.00	13,679.24	1127,691,791.62
NAME/R33 2020		33901				
■	257	18/11/2020	CR. 4101 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ AE03 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICIO	0.00	20,010.00	1127,671,781.62
R33 2020		33901				
■	258	18/11/2020	CR. 4102 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 2EDF 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFI	0.00	20,010.00	1127,651,771.62
R33 2020		33901				
■	370	18/11/2020	CR. 4143 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCT	0.00	22,763.00	1127,629,008.62
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	401	18/11/2020	CR. 4165 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBR	0.00	22,453.06	1127,606,555.56
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	402	18/11/2020	CR. 4166 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	0.00	23,432.07	1127,583,123.49
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	403	18/11/2020	CR. 4167 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC	0.00	22,953.54	1127,560,169.95
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	405	18/11/2020	CR. 4169 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCT	0.00	19,418.00	1127,540,751.95
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	409	18/11/2020	CR. 4173 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE	0.00	23,041.57	1127,517,710.38
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	410	18/11/2020	CR. 4174 / AN ■ EA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTU	0.00	22,462.00	1127,495,248.38
SEMC/FAMCOPAC		37503				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 898

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	412	18/11/2020	CR. 4176 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,620.00	1127,472,628.38
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 18			
			SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE DE			
■	413	18/11/2020	CR. 4177 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRAN ■ RUANO / 1-	0.00	19,550.00	1127,453,078.38
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE A			
■	424	18/11/2020	CR. 4185 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	22,720.00	1127,430,358.38
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 1			
■	425	18/11/2020	CR. 4186 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-	0.00	22,454.17	1127,407,904.21
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11			
■	428	18/11/2020	CR. 4187 / MERLY LISBETH CALDERON BENITEZ / 1-H26-	0.00	20,124.31	1127,387,779.90
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL			
■	429	18/11/2020	CR. 4188 / CATY A ■ IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	19,935.77	1127,367,844.13
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 1			
■	430	18/11/2020	CR. 4189 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,318.24	1127,345,525.89
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O			
■	431	18/11/2020	CR. 4190 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,758.99	1127,322,766.90
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC			
■	433	18/11/2020	CR. 4192 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAM-	0.00	23,181.78	1127,299,585.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O			
■	436	18/11/2020	CR. 4195 / NAYELY ESMERAL ■ CARVAJAL GALVAN / 1-	0.00	22,715.00	1127,276,870.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE			
■	438	18/11/2020	CR. 4197 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	22,902.92	1127,253,967.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL			
■	439	18/11/2020	CR. 4198 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	21,182.60	1127,232,784.60
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL			
■	440	18/11/2020	CR. 4199 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-	0.00	19,778.30	1127,213,006.30
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCT			
■	441	18/11/2020	CR. 4200 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-	0.00	22,645.54	1127,190,360.76
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE			
■	442	18/11/2020	CR. 4201 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	19,944.33	1127,170,416.43
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBR			
■	444	18/11/2020	CR. 4204 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAM-	0.00	23,235.59	1127,147,180.84
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O			
■	445	18/11/2020	CR. 4205 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	0.00	19,785.26	1127,127,395.58
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11			
■	446	18/11/2020	CR. 4206 / A ■ N HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	0.00	20,828.00	1127,106,567.58
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC			
■	447	18/11/2020	CR. 4207 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	21,334.21	1127,085,233.37
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 20 AGOSTO AL 12 SE			
■	448	18/11/2020	CR. 4208 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	20,024.37	1127,065,209.00
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			29 JUNIO AL 22 JULIO DE 2			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 899

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	449	18/11/2020	CR. 4209 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	9,227.59	1127,055,981.41
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			23 JULIO AL 01 AGOSTO DE			
■	451	18/11/2020	CR. 4211 / CARLOS ANGEL GALVEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	4,968.33	1127,051,013.08
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			06 AL 29 OCTUBRE DE 2020 A			
■	453	18/11/2020	CR. 4212 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,995.26	1127,028,017.82
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			26 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBR			
■	455	18/11/2020	CR. 4214 / FERNANDO NOE LOPEZ PINE ■ / 1-H26-	0.00	4,954.68	1127,023,063.14
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 06 AL 29 OCTUBRE DE 2			
■	457	18/11/2020	CR. 4216 / PE ■ O ALEJAN ■ O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	5,700.87	1127,017,362.27
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE			
■	568	18/11/2020	CR. 4299 / SAN ■ A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	23,070.37	1126,994,291.90
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OC			
■	569	18/11/2020	CR. 4300 / JESICA ■ NAE NAVARRETE CARBAJAL / 1-H26	0.00	20,558.95	1126,973,732.95
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE A			
■	574	18/11/2020	CR. 4302 / ■ NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	21,749.39	1126,951,983.56
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 20 AGOSTO AL 12			
■	629	18/11/2020	CR. 4333 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,685.15	1126,929,298.41
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 02			
			AL 25 DE AGOSTO DE 2020			
■	711	18/11/2020	CR. 4372 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	22,279.05	1126,907,019.36
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 O			
■	712	18/11/2020	CR. 4373 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-2PFAM-	0.00	4,987.46	1126,902,031.90
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION			
			DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE D			
■	715	18/11/2020	CR. 4376 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	5,019.83	1126,897,012.07
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06			
			AL 29 DE OCTUBRE DE 20			
■	717	18/11/2020	CR. 4377 / GABRIEL GARCIA RO ■ IGUEZ / 1-H26-2PFAM-	0.00	36,045.81	1126,860,966.26
SEMC/FAMCOPAC		37201	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR			
			COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISI			
■	749	18/11/2020	CR. 4399 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-	0.00	22,524.06	1126,838,442.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL			
			01 AL 24 DE AGOSTO DE 20			
■	759	18/11/2020	CR. 4414 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	22,445.86	1126,815,996.34
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTI			
■	913	18/11/2020	CR. 4554 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-24,942.35	1126,840,938.69
REI-QNA22-501AG		13202	REINT ■ RO POR PAGO INDEBIDO DE AGUINALDO			
			RECORTADO 2020, POR CAMBIO DE CODIGO			
■	1000	18/11/2020	CR. 4610 / CARLA CAMPOS RAYADO / CANCELACION DE	0.00	-8,727.00	1126,849,665.69
CAN CH CARLA C		15202	CHEQUE PAGADO POR CONCEPTO DE FINIQUITO A			
			NOMBRE DE CAMPOS RAYADO CARLA			
■	1023	18/11/2020	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	423,500.00	0.00	1127,273,165.69
REND INSABI		35102	PARA CUBRIEI EL COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA			
			UNEME JOJUTLA			
■	1023	18/11/2020	No. 975 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	423,500.00	1126,849,665.69
REND INSABI		35701	PARA CUBRIEI EL COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA			
			UNEME JOJUTLA			
■	1118	18/11/2020	CR. 4786 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ IDO / 1-H34-	0.00	227,500.00	1126,622,165.69
LFGG/R33-2020		44105	1EPI-D/PROGRAMA DENGUE 16-31 DE OCTUBRE/ JURIS.			
			SANIT. III/MARGARITA VE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 900

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1120	18/11/2020	No. 767 / ANA LAURA ARROYO FIGUEROA / CANCELACION DEL CHEQUE 5308 DEL 10 DE JULIO 2019 CON OFICIO ■■■/■■■/■/D	16,369.00	0.00	1126,638,534.69
C■A-CR 20		15202				
■	1123	18/11/2020	CR. 4826 / CENOBIO REYES V■■■A / 1-H34-1EPI-D/PROGRAMA DENGUE 16-31 DE OCTUBRE/ JURIS. SANIT. I/CENOBIO REYES V■■■A/RAMO 3	0.00	222,500.00	1126,416,034.69
LFGG/R33-2020		44105				
■	1134	18/11/2020	CR. 4872 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 8D4E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■■■	0.00	24,857.18	1126,391,177.51
NAME/R33 2020		33901				
■	1135	18/11/2020	CR. 4895 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION PROGRAMA DENGUE 16-31 DE OCTUBRE/JURIS. SANIT. II/JACQU	0.00	180,000.00	1126,211,177.51
LFGG/R33-2020		44105				
■	1139	18/11/2020	CR. 4957 / MARIANA MORENO CABALLERO / SERVICIO REQUERIDO YA QUE DURANTE LA TEMPORAL■■■ DE LLUVIAS EL PATIO Y ESTACIONAMIEN	0.00	51,151.82	1126,160,025.69
SERV/1015/2020		35101				
■	1186	18/11/2020	CR. 5994 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 25 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE	0.00	18,130.14	1126,141,895.55
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	261	19/11/2020	No. 845 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	1,118,210.08	1125,023,685.47
INSABI 2020		33901				
■	261	19/11/2020	No. 845 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	1,118,210.08	0.00	1126,141,895.55
INSABI 2020		33903				
■	263	19/11/2020	CR. 4104 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE AGOSTO 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA,	0.00	1,118,210.08	1125,023,685.47
INSABI 2020		33903				
■	265	19/11/2020	No. 848 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ MEMO ■■■M/029/2020	710.00	0.00	1125,024,395.47
RAMO 33 2020		21101				
■	265	19/11/2020	No. 848 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ MEMO ■■■M/029/2020	0.00	710.00	1125,023,685.47
RAMO 33 2020		33401				
■	266	19/11/2020	CR. 4105 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	0.00	6,579.00	1125,017,106.47
ACH/SALMENT202		33901				
■	267	19/11/2020	CR. 4106 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	6,579.00	1125,010,527.47
ACH/SALMENT202		33901				
■	268	19/11/2020	CR. 4107 / CLAUDIA GUA■■■LUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	1124,995,527.48
ACH/SALMENT202		33901				
■	269	19/11/2020	CR. 4108 / EDITH LOZA■■■OLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	0.00	14,999.99	1124,980,527.49
ACH/SALMENT202		33901				
■	270	19/11/2020	CR. 4109 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	24,340.00	1124,956,187.49
ACH/SALMENT202		33901				
■	271	19/11/2020	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ MEMO ■■■M/028/2020	23,000.00	0.00	1124,979,187.49
RAMO 33 2020		27101				
■	271	19/11/2020	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ MEMO ■■■M/028/2020	0.00	3,000.00	1124,976,187.49
RAMO 33 2020		33401				
■	271	19/11/2020	No. 849 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ MEMO ■■■M/028/2020	0.00	20,000.00	1124,956,187.49
RAMO 33 2020		38301				
■	272	19/11/2020	No. 696 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO G005 2020	480,000.00	0.00	1125,436,187.49
L■■■/G005 2020		33903				
■	272	19/11/2020	No. 696 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO G005 2020	315,058.60	0.00	1125,751,246.09
L■■■/G005 2020		37101				
■	272	19/11/2020	No. 696 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO G005 2020	30,000.00	0.00	1125,781,246.09
L■■■/G005 2020		37201				
■	272	19/11/2020	No. 696 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO G005 2020	142,000.00	0.00	1125,923,246.09
L■■■/G005 2020		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 901

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	273	19/11/2020	CR. 4111 / GLADIS AN■EA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	1125,904,642.32
C■A-CR 20		33901	■/■/■/194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	274	19/11/2020	No. 850 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	17,000.00	0.00	1125,921,642.32
RAMO 33 2020		27101	STIS/019/2020			
■	274	19/11/2020	No. 850 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	17,000.00	1125,904,642.32
RAMO 33 2020		38301	STIS/019/2020			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,000.00	0.00	1125,905,642.32
		21101	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	146.00	0.00	1125,905,788.32
		24601	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	779.96	0.00	1125,906,568.28
		25401	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,885.96	1125,904,682.32
		26102	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	840.00	1125,903,842.32
		27101	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	800.00	0.00	1125,904,642.32
		33602	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,410.00	0.00	1125,909,052.32
		35701	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	275	19/11/2020	No. 851 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,410.00	1125,904,642.32
		39202	MEMO 27 UNI■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA			
■	280	19/11/2020	No. 852 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	202,961.76	1125,701,680.56
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELERRADIOLOGIA			
■	280	19/11/2020	No. 852 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	202,961.76	0.00	1125,904,642.32
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELERRADIOLOGIA			
■	281	19/11/2020	CR. 4112 / ALIX AN■EA ROMERO MEDINA / PAGO DEL	0.00	9,301.89	1125,895,340.43
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE ■8B83 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ CON O			
■	291	19/11/2020	CR. 4113 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL DE	0.00	202,961.76	1125,692,378.67
INSABI 2020		33903	TELERRADIOLOGIA DEL MES DE AGOSTO EN LOS HOSPITALES DE PARRES, JONA			
■	294	19/11/2020	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	61,296.54	1125,631,082.13
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE OSTEOSINTESIS			
■	294	19/11/2020	No. 855 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	61,296.54	0.00	1125,692,378.67
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE OSTEOSINTESIS			
■	298	19/11/2020	CR. 4114 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	0.00	29,580.00	1125,662,798.67
SERV/1191/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA			
■	301	19/11/2020	CR. 4115 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	61,296.54	1125,601,502.13
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INT■RAL DE OSTEOSINTESIS DEL MES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE			
■	304	19/11/2020	CR. 4116 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	0.00	14,964.00	1125,586,538.13
SERV/1187/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA D			
■	307	19/11/2020	CR. 4117 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V.	0.00	68,556.00	1125,517,982.13
SERV/1378/2020		33903	/ ACTUALIZACION DE SISTEMA ASPEL SAE 8.0 PARA 8 USUARIOS, * CURSO DE			
■	308	19/11/2020	CR. 4118 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,166.88	1125,515,815.25
■/0784/2020		29401	BOBINA DE CABLE CAT6 UTP CCA 23 AWG UTP 305M ■/0784/2020			
■	313	19/11/2020	CR. 4119 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SE SOLICITA	0.00	27,010.02	1125,488,805.23
4-H10-1■		37504	HOSPE■JE PARA 10 PERSONAS EN LA CIU■D DE MÉXICO LOS DÍAS 21 Y 22 DE			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 902

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	322	19/11/2020	No. 858 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	623,631.66	1124,865,173.57
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE OSTEOSINTESIS			
■	322	19/11/2020	No. 858 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	623,631.66	0.00	1125,488,805.23
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE OSTEOSINTESIS			
■	324	19/11/2020	CR. 4120 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	623,631.66	1124,865,173.57
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INT■RAL DE OSTEOSINTESIS			
			DEL MES DE OCTUBRE EN			
■	325	19/11/2020	No. 859 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	16,171.56	0.00	1124,881,345.13
RAMO 33 2020		24801	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			
■	325	19/11/2020	No. 859 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	16,171.56	1124,865,173.57
RAMO 33 2020		33603	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			
■	326	19/11/2020	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,166.40	0.00	1124,873,339.97
RAMO 33 2020		24901	SUBI■ECCION DE RECURSOS HUMANOS			
■	326	19/11/2020	No. 860 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,166.40	1124,865,173.57
RAMO 33 2020		33603	SUBI■ECCION DE RECURSOS HUMANOS			
■	327	19/11/2020	No. 861 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	256,888.48	1124,608,285.09
C■A-CR 20		43401				
■	327	19/11/2020	No. 861 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	161,837.56	1124,446,447.53
C■A-CR 20		43401				
■	327	19/11/2020	No. 861 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	167,155.61	1124,279,291.92
C■A-CR 20		43401				
■	327	19/11/2020	No. 861 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	155,550.00	0.00	1124,434,841.92
C■A-CR 20		44105				
■	327	19/11/2020	No. 861 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	58,000.00	0.00	1124,492,841.92
C■A-CR 20		44105				
■	327	19/11/2020	No. 861 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	372,331.65	0.00	1124,865,173.57
C■A-CR 20		44105				
■	328	19/11/2020	No. 862 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,462,177.41	1122,402,996.16
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE COMEDORES			
■	328	19/11/2020	No. 862 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,462,177.41	0.00	1124,865,173.57
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE COMEDORES			
■	331	19/11/2020	CR. 4121 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO	0.00	2,462,177.41	1122,402,996.16
INSABI 2020		33903	DELSERVICIO DE COMEDORES DEL MES DE OCTUBRE			
			EN LOS HOSPITALES, ■ 83			
■	334	19/11/2020	No. 864 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	372,331.65	0.00	1122,775,327.81
C■A-CR 20		43401				
■	334	19/11/2020	No. 864 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	57,480.00	1122,717,847.81
C■A-CR 20		43401				
■	334	19/11/2020	No. 864 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	29,730.04	1122,688,117.77
C■A-CR 20		43401				
■	334	19/11/2020	No. 864 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	198,456.65	1122,489,661.12
C■A-CR 20		44105				
■	334	19/11/2020	No. 864 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	86,664.96	1122,402,996.16
C■A-CR 20		44105				
■	339	19/11/2020	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	97,567.95	0.00	1122,500,564.11
C■A-CR 20		43401				
■	339	19/11/2020	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	22,529.33	1122,478,034.78
C■A-CR 20		43401				
■	339	19/11/2020	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	26,678.00	1122,451,356.78
C■A-CR 20		43401				
■	339	19/11/2020	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	14,652.96	1122,436,703.82
C■A-CR 20		43401				
■	339	19/11/2020	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	30,707.66	1122,405,996.16
C■A-CR 20		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 903

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	339	19/11/2020	No. 865 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,000.00	1122,402,996.16
C■A-CR 20		44105				
■	345	19/11/2020	No. 866 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	500.00	0.00	1122,403,496.16
C■A-GC 19		26103				
■	345	19/11/2020	No. 866 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	500.00	1122,402,996.16
C■A-GC 19		33901				
■	356	19/11/2020	No. 698 / AMPLIACION POR CANCELACION DE PASIVO	23,200.00	0.00	1122,426,196.16
C■A-SMSXXI INT		33401	2019 SFORZA & INC S.A. DE C.V.			
■	422	19/11/2020	No. 873 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	19,689.61	0.00	1122,445,885.77
C■ASMSXXI		21101				
■	422	19/11/2020	No. 873 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	19,689.61	1122,426,196.16
C■ASMSXXI		33401				
■	423	19/11/2020	CR. 4184 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. /	0.00	19,689.61	1122,406,506.55
C■A-SMSXXI INT		21101	MATERIAL DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	12,000.00	0.00	1122,418,506.55
ACHCAPDE ENF		21101	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	11,000.00	1122,407,506.55
ACHCAPDE ENF		21401	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	3,000.00	1122,404,506.55
ACHCAPDE ENF		29401	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,000.00	1122,403,506.55
ACHCAPDE ENF		37504	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,000.00	1122,401,506.55
ACHCAPDE ENF		38201	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	7,000.00	1122,394,506.55
ACHCAPDE ENF		43401	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	465	19/11/2020	No. 857 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	12,000.00	0.00	1122,406,506.55
ACHCAPDE ENF		56601	CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA			
■	507	19/11/2020	No. 880 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	500.00	0.00	1122,407,006.55
C■AGC 20		26103				
■	507	19/11/2020	No. 880 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	500.00	1122,406,506.55
C■AGC 20		33901				
■	509	19/11/2020	CR. 4253 / OSCAR ■ NIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLSO	0.00	500.00	1122,406,006.55
C■A-GC 20		26103	CON ■ WB-69993 SERVICIO EL NUEVO			
			PE ■ AL S.A DE .C.V. POR CON			
■	544	19/11/2020	No. 702 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	1,555.72	0.00	1122,407,562.27
L■/INT. BANCAR		34101	U013 2020 POR INTERESES BANCARIOS			
■	556	19/11/2020	CR. 4287 / SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y	0.00	-21,809.36	1122,429,371.63
NAME/R33 2020		31301	SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA / 1-H10-1■			
			CANCELACION DEL PRECOMPROMI			
■	836	19/11/2020	No. 36 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR X00 UNEMES	0.00	21.94	1122,429,349.69
RED.UR X00 UNE		34101	2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GEN 2020.			
			REINT■RADOS A TESOFE			
■	1160	19/11/2020	CR. 5163 / DI ■ FELIPE ZALET A CALDERON /	0.00	19,998.40	1122,409,351.29
■-0901-2020		21101	BIBLIORATO T/CARTA, BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL			
			C/12 PIEZAS. ■-0901-2020			
■	1194	19/11/2020	No. 65 /	0.00	480,000.00	1121,929,351.29
L■/G005		33903				
■	1195	19/11/2020	No. 885 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	480,000.00	0.00	1122,409,351.29
L■/G005		33903	G005 2020			
■	359	20/11/2020	CR. 4130 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	34,452.00	1122,374,899.29
■/0499/2020		56701	HI ■ OLAVADORA KARCHER 2,175 PSI (PRESIÓN MÁXIMA)			
			USO INDUSTRIAL 4-6			
■	360	20/11/2020	CR. 4131 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	61,677.20	1122,313,222.09
■/0754/2020		51501	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZA ■ MARCA DELL,			
			PROCESADOR INTEL CORE I7,			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 904

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	0.00	533.01	1122,312,689.08
R33/2020		21101				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	0.00	146.00	1122,312,543.08
R33/2020		24601				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	0.00	779.96	1122,311,763.12
R33/2020		25401				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	0.00	685.00	1122,311,078.12
R33/2020		33602				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	0.00	690.00	1122,310,388.12
R33/2020		37204				
■	361	20/11/2020	CR. 4132 / DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO \$ 3,072.97	0.00	239.00	1122,310,149.12
R33/2020		39202				
■	362	20/11/2020	No. 867 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	9,167.00	1122,300,982.12
RAMO 33 2020		31801				
■	362	20/11/2020	No. 867 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA SUBDIRECCION JURIDICA	9,167.00	0.00	1122,310,149.12
RAMO 33 2020		33602				
■	366	20/11/2020	CR. 4136 / JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI / REEMBOLSO DE GASTO DE JOSE SIMON QUINTANA MIZRAHI \$ 1,899.99	0.00	1,899.99	1122,308,249.13
R33/2020		29601				
■	367	20/11/2020	CR. 4139 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL QUINTO BI	0.00	36,936.00	1122,271,313.13
R33/2020		31301				
■	368	20/11/2020	CR. 4141 / GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.	0.00	12,627.03	1122,258,686.10
■/0464/2020		21101	■/0464			
■	369	20/11/2020	CR. 4142 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / BOTELLAS CON ATOMIZADOR DE 1 LITRO	0.00	6,960.00	1122,251,726.10
■/0622/2020		21601	■/0622/2020			
■	371	20/11/2020	CR. 4144 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	432.00	1122,251,294.10
R33/2020		31701				
■	372	20/11/2020	CR. 4145 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE OCTUBRE ■ 7647	0.00	110,761.72	1122,140,532.38
R33/2020		32601				
■	375	20/11/2020	CR. 4147 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / KIT DE AFINACIÓN, BIELETAS AL ECO. 945	0.00	3,096.04	1122,137,436.34
SERV/1138/2020		29601				
■	376	20/11/2020	CR. 4148 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 ■	0.00	532,080.75	1121,605,355.59
R33/2020		35901				
■	377	20/11/2020	No. 868 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DIRECCION GENERAL	0.00	4,200.00	1121,601,155.59
RAMO 33 2020		33903				
■	377	20/11/2020	No. 868 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DIRECCION GENERAL	4,200.00	0.00	1121,605,355.59
RAMO 33 2020		35101				
■	379	20/11/2020	CR. 4150 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION SALIENDO DE ACAPULCO GUERRERO EL 14 DE JULIO DEL 2020 A LA CIU ■ D	0.00	16,062.29	1121,589,293.30
SERV/630/2020		37103				
■	381	20/11/2020	CR. 4153 / BIOTECHX MERCHANTS MEXICO S.R.L. DE C.V. / ONZA PLATA LIBERTAD LEY.999,ACABADO EN SATÍN, CON CÁPSULA. ■-073	0.00	333,560.00	1121,255,733.30
■-0737-2020		17102				
■	382	20/11/2020	CR. 4155 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MMES DE OCTUBRE ■ A6E9 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA ■	0.00	24,857.18	1121,230,876.12
NAME/R33 2020		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 905

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	383	20/11/2020	CR. 4154 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	9,651.20	1121,221,224.92
■	0816/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP CE253A (504A) M			
■	384	20/11/2020	CR. 4157 / SUBASTEANDO PRODUCTOS EN GENERAL S.A.	0.00	451,000.00	1120,770,224.92
■	0807/2020	51501	DE C.V. / HP 200 G3 ALL-IN-ONE 21.5", INTEL CORE I3-			
			8130U 2.20GHZ, 4GB,			
■	386	20/11/2020	CR. 4158 / ANA SAMANTHA ■ VIS SANCHEZ / PAGO DEL	0.00	24,857.18	1120,745,367.74
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE ■ 4D51 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUESTAL ORTORGA ■ CON			
■	387	20/11/2020	CR. 4159 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL MES	0.00	20,010.00	1120,725,357.74
R33 2020		33901	DE OCTUBRE ■ 8531 2020 SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIANTE EL O			
■	388	20/11/2020	CR. 4160 / JONATHAN GRACIA ORTIZ / REEMBOLSO DE	0.00	1,192.00	1120,724,165.74
FAM 2020		37504	GASTOS AL C.D. JONATHAN GRACIA ORTIZ,			
			COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA D			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	36,748.83	0.00	1120,760,914.57
RAMO 33 2020		21101	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	17,000.00	0.00	1120,777,914.57
RAMO 33 2020		21601	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	18,000.00	0.00	1120,795,914.57
RAMO 33 2020		29401	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	40,000.00	0.00	1120,835,914.57
RAMO 33 2020		29601	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	20,416.70	1120,815,497.87
RAMO 33 2020		33401	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	30,000.00	0.00	1120,845,497.87
RAMO 33 2020		33604	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	181,332.13	1120,664,165.74
RAMO 33 2020		33901	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	390	20/11/2020	No. 869 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	60,000.00	0.00	1120,724,165.74
RAMO 33 2020		35501	DIRECCION DE ATENCION MEDICA MEMO ■ M/031/2020			
■	391	20/11/2020	No. 699 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	115,883.04	0.00	1120,840,048.78
REND INSABI		34101	LA CTA DE GOBIERNO DEL EDO EN OCT DE LA CTA INSABI			
			2020			
■	393	20/11/2020	CR. 4163 / ■ NIEL FLORES GUERRERO / PAGO	0.00	23,345.00	1120,816,703.78
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE FOLIO B58D			
			SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORGA ■ CON OFICI			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	3,939.00	1120,812,764.78
RAMO 33 2020		21601	MEMO JAS/508/2020			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	3,645.00	1120,809,119.78
RAMO 33 2020		21601	MEMO JAS/508/2020			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	9,039.00	0.00	1120,818,158.78
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/508/2020			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,000.00	0.00	1120,821,158.78
RAMO 33 2020		33604	MEMO JAS/508/2020			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	5,545.00	0.00	1120,826,703.78
RAMO 33 2020		35501	MEMO JAS/508/2020			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	9,000.00	1120,817,703.78
RAMO 33 2020		39202	MEMO JAS/508/2020			
■	394	20/11/2020	No. 870 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	1,000.00	1120,816,703.78
RAMO 33 2020		39910	MEMO JAS/508/2020			
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	8,742.46	1120,807,961.32
ACH/FAMCOPAC2		37101	FAM S200 COPAC 2020			
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	255,907.75	1120,552,053.57
ACH/FAMCOPAC2		37103	FAM S200 COPAC 2020			
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	160,440.14	1120,391,613.43
ACH/FAMCOPAC2		37201	FAM S200 COPAC 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 906

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	569.10	1120,391,044.33
ACH/FAMCOPAC2		37501	FAM S200 COPAC 2020			
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	475,819.45	0.00	1120,866,863.78
ACH/FAMCOPAC2		37503	FAM S200 COPAC 2020			
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,110.00	1120,848,753.78
ACH/FAMCOPAC2		37504	FAM S200 COPAC 2020			
■	395	20/11/2020	No. 871 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	32,050.00	1120,816,703.78
ACH/FAMCOPAC2		39202	FAM S200 COPAC 2020			
■	400	20/11/2020	CR. 4164 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	870,429.78	1119,946,274.00
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / PAGO DEL SERVICIO DE			
			VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 202			
■	406	20/11/2020	CR. 4149 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	11,903.92	1119,934,370.08
SERV/612/2020		37103	AVION VIAJE SENCILLO ORIGEN OAXACA DESTINO			
			CIU ■ D DE MEXICO FECHA SALI ■			
■	505	20/11/2020	CR. 4250 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-9,934.01	1119,944,304.09
REC-Q6-501-424		13202	RECLASIFICACIÓN QNA 6 UR 501 Y 424 DE ACUERDO AL			
			OFICIO NO. ■ ■ /SRH/DP/031			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27,072.26	0.00	1119,971,376.35
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,612.55	0.00	1119,974,988.90
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,618.96	0.00	1119,997,607.86
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	162,417.01	0.00	1120,160,024.87
RAMO 33 2020		22102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,987.23	0.00	1120,162,012.10
RAMO 33 2020		22301	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,566.00	0.00	1120,163,578.10
RAMO 33 2020		23501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	270.44	0.00	1120,163,848.54
RAMO 33 2020		23902	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,500.83	0.00	1120,182,349.37
RAMO 33 2020		24101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,275.00	0.00	1120,185,624.37
RAMO 33 2020		24201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,356.01	0.00	1120,186,980.38
RAMO 33 2020		24501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,401.01	0.00	1120,200,381.39
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,189.74	0.00	1120,210,571.13
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	721.71	0.00	1120,211,292.84
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,169.87	0.00	1120,222,462.71
RAMO 33 2020		25501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,146.10	0.00	1120,229,608.81
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	940.00	0.00	1120,230,548.81
RAMO 33 2020		26103	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,244.00	0.00	1120,254,792.81
RAMO 33 2020		27501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	986.59	0.00	1120,255,779.40
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,067.48	0.00	1120,257,846.88
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 907

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,838.00	0.00	1120,259,684.88
RAMO 33 2020		29401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,188.00	0.00	1120,266,872.88
RAMO 33 2020		29601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,364.00	0.00	1120,270,236.88
RAMO 33 2020		29801	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	111.09	0.00	1120,270,347.97
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,469.55	0.00	1120,287,817.52
RAMO 33 2020		31201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	278.40	0.00	1120,288,095.92
RAMO 33 2020		33604	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,888.88	0.00	1120,296,984.80
RAMO 33 2020		33901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,268.72	0.00	1120,331,253.52
RAMO 33 2020		35401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,610.00	0.00	1120,333,863.52
RAMO 33 2020		35501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,300.00	0.00	1120,352,163.52
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	136.00	0.00	1120,352,299.52
RAMO 33 2020		39202	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	634	20/11/2020	No. 894 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,995.43	1119,944,304.09
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,756.82	0.00	1119,954,060.91
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,250.61	0.00	1119,960,311.52
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	105.03	0.00	1119,960,416.55
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	579.00	0.00	1119,960,995.55
RAMO 33 2020		23701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	38.00	0.00	1119,961,033.55
RAMO 33 2020		24301	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,223.13	0.00	1119,969,256.68
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,054.36	0.00	1119,975,311.04
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,252.96	0.00	1119,980,564.00
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	592.00	0.00	1119,981,156.00
RAMO 33 2020		25501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	37.00	0.00	1119,981,193.00
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	98.00	0.00	1119,981,291.00
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	255.02	0.00	1119,981,546.02
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500.01	0.00	1119,982,046.03
RAMO 33 2020		29401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,800.00	0.00	1119,987,846.03
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,457.06	0.00	1119,993,303.09
RAMO 33 2020		31301	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 908

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	642	20/11/2020	No. 897 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	48,999.00	1119,944,304.09
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	692	20/11/2020	CR. 4361 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	0.00	407,995.43	1119,536,308.66
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA			
			OCTUBRE/RAMO 33 FASSA 2020/GRE			
■	716	20/11/2020	CR. 4375 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-	0.00	48,999.00	1119,487,309.66
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/JONACATEPEC OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
			2020/ANG			
■	802	20/11/2020	No. 707 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 1A. PARTE DE	330,461.62	0.00	1119,817,771.28
AMP.1 AGUIN X00		11301	AGUINALDO 2020 UR X00 UNEMES 2020.			
■	804	20/11/2020	No. 709 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1A. PARTE DE	138,123.86	0.00	1119,955,895.14
AMP.1 AGUI 610		12301	AGUINALDO 2020, UR 610 PASANTES Y MEDICOS			
			RESIDENTES 2020.			
■	810	20/11/2020	CR. 4453 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 416	0.00	1,690,660.21	1118,265,234.93
ISSTE-QNA21-416		14101				
■	814	20/11/2020	CR. 4459 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR U00-U01	0.00	243,541.91	1118,021,693.02
ISSTE-QNA21-R		14101	R■LARIZADOS			
■	814	20/11/2020	CR. 4459 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR U00-U01	0.00	485,512.88	1117,536,180.14
ISSTE-QNA21-R		14101	R■LARIZADOS			
■	817	20/11/2020	CR. 4463 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 445-448 PEF Y 445	0.00	45,883.14	1117,490,297.00
ISSTE-QNA21-PEF		14101				
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,136.00	0.00	1117,501,433.00
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,904.00	0.00	1117,504,337.00
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,013.07	0.00	1117,523,350.07
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,938.00	0.00	1117,525,288.07
RAMO 33 2020		22104	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	762.62	0.00	1117,526,050.69
RAMO 33 2020		24601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	923.00	0.00	1117,526,973.69
RAMO 33 2020		24701	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,294.00	0.00	1117,528,267.69
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	294.66	0.00	1117,528,562.35
RAMO 33 2020		25601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,310.00	0.00	1117,535,872.35
RAMO 33 2020		25901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,198.20	0.00	1117,538,070.55
RAMO 33 2020		26102	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	240.00	0.00	1117,538,310.55
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	292.00	0.00	1117,538,602.55
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,287.12	0.00	1117,545,889.67
RAMO 33 2020		29501	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,160.00	0.00	1117,547,049.67
RAMO 33 2020		29601	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	208.00	0.00	1117,547,257.67
RAMO 33 2020		29901	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,910.00	0.00	1117,562,167.67
RAMO 33 2020		31201	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,910.00	0.00	1117,580,077.67
RAMO 33 2020		37504	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 909

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	68.00	0.00	1117,580,145.67
RAMO 33 2020		39202	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	823	20/11/2020	No. 932 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	89,848.67	1117,490,297.00
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE 2020 HOSPITAL AXOCHIAPAN			
■	824	20/11/2020	CR. 4470 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 424	0.00	1,658.43	1117,488,638.57
ISSTE-QNA21-424		14101				
■	828	20/11/2020	CR. 4471 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 429	0.00	921.35	1117,487,717.22
ISSTE-QNA21-429		14101				
■	832	20/11/2020	CR. 4475 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR PSS	0.00	91,581.84	1117,396,135.38
ISSTE-QNA21-PSS		14101				
■	835	20/11/2020	CR. 4476 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 613, 439, 505	0.00	88,818.41	1117,307,316.97
ISSTE-QNA21-EVE		14101	EVENTUALES			
■	843	20/11/2020	CR. 4478 / ISSSTE / ISSTE QNA 21 UR 415, 417, 423,	0.00	580,707.12	1116,726,609.85
ISSTE-QNA21-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	843	20/11/2020	CR. 4478 / ISSSTE / ISSTE QNA 21 UR 415, 417, 423,	0.00	49,600.54	1116,677,009.31
ISSTE-QNA21-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	843	20/11/2020	CR. 4478 / ISSSTE / ISSTE QNA 21 UR 415, 417, 423,	0.00	225,609.81	1116,451,399.50
ISSTE-QNA21-FOF		14101	FORMALIZADOS			
■	847	20/11/2020	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	226,536.25	0.00	1116,677,935.75
TERC.INST-QN.21		15101				
■	847	20/11/2020	No. 940 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	226,536.25	1116,451,399.50
TERC.INST-QN.21		15901				
■	863	20/11/2020	CR. 4500 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	0.00	89,848.67	1116,361,550.83
LFGG/R33-2020		21101	HOSPITALES/COMPROBACION GASTO			
			CORRIENTE/AXOCHIAPAN OCTUBRE/RAMO 33 FASSA			
■	1131	20/11/2020	No. 1010 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	260,759.83	0.00	1116,622,310.66
ISSTE QNA 22		14101				
■	1131	20/11/2020	No. 1010 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	260,759.83	1116,361,550.83
ISSTE QNA 22		14302				
■	1143	20/11/2020	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,996.00	1116,357,554.83
C■A-CR 20		15202				
■	1143	20/11/2020	No. 1030 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,996.00	0.00	1116,361,550.83
C■A-CR 20		43401				
■	1144	20/11/2020	No. 43 / REDUCCION POR ERROR EN LAS CUOTAS	0.00	3,996.00	1116,357,554.83
C■A-CR 20		43401	CAPTAS DEL HOSPITAL DE PUENTE DE IXTA DEL MES			
			DE SEPTIEMBRE			
■	1163	20/11/2020	No. 1062 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,524,742.63	0.00	1118,882,297.46
C■A-COVID 19		35101				
■	1163	20/11/2020	No. 1062 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,524,742.63	1116,357,554.83
C■A-COVID 19		35701				
■	1164	20/11/2020	CR. 5198 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / PAGO	0.00	2,524,742.63	1113,832,812.20
C■A- COVID 19		35101	POR CONCEPTO DE MINISTRACION "FORTALECIMIENTO			
			DEL HOSPITAL JOJUTLA P			
■	1166	20/11/2020	CR. 5263 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	11,170.80	1113,821,641.40
SERV/224/2020		33901	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA 5 TÉCNICAS			
			RADIOLOGICAS			
■	1172	20/11/2020	CR. 5369 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIO DE	0.00	393,959.20	1113,427,682.20
C■A-COVID 19		33604	IMPRESION E INSTALACION DE ANUNCIOS PARA EL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	1172	20/11/2020	CR. 5369 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIO DE	0.00	98,273.39	1113,329,408.81
C■A-COVID 19		33903	IMPRESION E INSTALACION DE ANUNCIOS PARA EL			
			HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA			
■	1191	20/11/2020	CR. 6596 / ISSSTE / ISSSTE QNA 21 UR 423	0.00	11,977.55	1113,317,431.26
ISSTE-QNA21-423		14101	TRANSFERIDOS			
■	404	23/11/2020	CR. 4168 / IMEL PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .-	0.00	89,199.32	1113,228,231.94
ACH/FAMCOPAC2		32201	PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE DE 2020 DEL			
			INMUEBLE QUE ACTUALMENTE OC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 910

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	23/11/2020	CR. 4172 5-H85-1SD-ENSEÑANZA COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE HUMBERTO E. LOPEZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE BEC	0.00	5,440.00	1113,222,791.94
CAMPO CLIN/CGC		44106				
■	411	23/11/2020	CR. 4175 5-H10-4UEE COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ROBERTA TAPIA GAMA, POR CONCEPTO DE PAGO DE COL	0.00	45,726.00	1113,177,065.94
ESP.ENF.PER/CGC		33903	IATURA DE 12 ENF			
■	414	23/11/2020	CR. 4178 / CARLA ROCIO DE LA V	0.00	15,904.76	1113,161,161.18
NAME/R33 2020		33901	A BELTRAN / PAGO DEL MES DE OCTUBRE FE57 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA			
■	416	23/11/2020	CR. 4179 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2	0.00	21,600.00	1113,139,561.18
LOL RAMO33 2020		37504	VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	417	23/11/2020	CR. 4180 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24HRS.DEPTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	0.00	35,250.00	1113,104,311.18
LOL RAMO33 2020		37501				
■	418	23/11/2020	CR. 4181 / GRACIELA HERNANDEZ ROMERO / CEDULA DE CALCULO A NOMBRE DE C. GRACIELA HERNANDEZ ROMERO S	0.00	46,045.18	1113,058,266.00
CAL/GRACIELAHD		15202	UN OFICIO /SR			
■	419	23/11/2020	No. 872 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	1113,053,266.00
ACH/FAMCOPAC2		37503	FAM S200 COPAC 2020			
■	419	23/11/2020	No. 872 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	1113,058,266.00
ACH/FAMCOPAC2		39202	FAM S200 COPAC 2020			
■	420	23/11/2020	CR. 4183 / JOSUE ISAC GARCIA SANTIBAÑEZ / CEDULA DE CALCULO A NOMBRE DE C. GARCIA SANTIBAÑEZ JOSUE ISAC S	0.00	28,553.60	1113,029,712.40
CAL/JOSUEARCI		15202	UN OFICIO			
■	550	23/11/2020	CR. 4281 / CENOBIO REYES V	0.00	10,000.00	1113,019,712.40
SEMC/CR2020		44105	A / 5-H61-1SD-1.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES (INT			
■	555	23/11/2020	CR. 4286 / CENOBIO REYES V	0.00	144,750.00	1112,874,962.40
SEMC/CR2020		44105	A / 5-H61-1SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS AL APOYO DE ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA DEL MES			
■	558	23/11/2020	CR. 4289 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONA	0.00	9,000.00	1112,865,962.40
SEMC/CR2020		44105				
■	563	23/11/2020	CR. 4294 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS POR GASTOS CAMINO (PROGRAMA PREVENCIÓN Y C	0.00	81,900.00	1112,784,062.40
SEMC/FASSA2020		37501				
■	564	23/11/2020	CR. 4295 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO (PROGRAMA PREVENCIÓN Y CO	0.00	109,500.00	1112,674,562.40
SEMC/FASSA2020		37501				
■	820	23/11/2020	CR. 4468 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS PARA APOYO DE ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERI	0.00	49,000.00	1112,625,562.40
SEMC/CR2020		44105				
■	943	23/11/2020	CR. 4580 / ANTONIO OCAMPO LAN	0.00	3,430.12	1112,622,132.28
SERV/1581/2020		29601	/ KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, L			
■	944	23/11/2020	CR. 4581 / ANTONIO OCAMPO LAN	0.00	9,785.76	1112,612,346.52
SERV/638/2020		29601	/ KIT DE AFINACIÓN, ACUMULADOR, ACEITE PARA TRANSMISIÓN (5) AL ECO. 1004			
■	1165	23/11/2020	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,000,000.00	0.00	1141,612,346.52
INSABI 2020		25301	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE MEDICAMENTOS DEL CONTRATO /055/20			
■	1165	23/11/2020	No. 1071 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	29,000,000.00	1112,612,346.52
INSABI 2020		25401	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE MEDICAMENTOS DEL CONTRATO /055/20			
■	437	24/11/2020	CR. 4196 / SATURNINO BALDERAS CASTREJON / PAGO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	20,010.00	1112,592,336.52
NAME/R33 2020		33901	880A 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL			
■	450	24/11/2020	CR. 4210 / BEATRIZ GOMEZ MENDOZA / SERVICIO NECESARIO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	0.00	4,200.00	1112,588,136.52
SERV/1798/2020		35101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 911

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	452	24/11/2020	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	200.00	1112,587,936.52
R33/2020		33903				
■	452	24/11/2020	No. 874 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	200.00	0.00	1112,588,136.52
R33/2020		39202				
■	454	24/11/2020	CR. 4213 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,733.00	0.00	1,505.00	1112,586,631.52
R33/2020		22106				
■	454	24/11/2020	CR. 4213 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 1,733.00	0.00	228.00	1112,586,403.52
R33/2020		39202				
■	463	24/11/2020	CR. 4220 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24HRS.SUD. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	6,660.00	1112,579,743.52
LOL RAMO33 2020		37504				
■	467	24/11/2020	CR. 4222 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24HRS LAB. ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	0.00	4,110.00	1112,575,633.52
LOL RAMO33 2020		37504				
■	469	24/11/2020	CR. 4224 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	2,700.00	1112,572,933.52
LOL RAMO33 2020		37504				
■	472	24/11/2020	CR. 4226 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H64-1CRUM VIAT,MEN.24 HRS. CRUM.	0.00	1,890.00	1112,571,043.52
LOL RAMO33 2020		37501				
■	477	24/11/2020	CR. 4227 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24HRS. SUBD.DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.	0.00	1,230.00	1112,569,813.52
LOL RAMO33 2020		37501				
■	481	24/11/2020	No. 877 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	1,311,103.37	1111,258,710.15
INSABI 2020		33901				
■	481	24/11/2020	No. 877 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA	1,311,103.37	0.00	1112,569,813.52
INSABI 2020		33903				
■	482	24/11/2020	CR. 4229 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAU	0.00	1,311,103.37	1111,258,710.15
INSABI 2020		33903				
■	1104	24/11/2020	CR. 4707 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / AGEN 2021.	0.00	4,924.20	1111,253,785.95
■-0950-2020		21101	■-0950-2020			
■	1167	24/11/2020	CR. 5266 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DEL P	0.00	703,309.24	1110,550,476.71
INSABI 2020		25301				
■	1168	24/11/2020	CR. 5282 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MATERIAL DE PAPELERÍA PARA COADYUBA	0.00	4,668.30	1110,545,808.41
■-0903-2020		21101				
■	1174	24/11/2020	CR. 5422 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ / CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, RODILLO, BASE PARA RODILLO, BROC	0.00	8,166.40	1110,537,642.01
■-0939-2020		24901				
■	1182	24/11/2020	CR. 5576 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 2000 FORMATOS DE REPORTE DE ATENCION PREHOSPITALARIA (FRAP) DEL FOLIO NUM	0.00	18,096.00	1110,519,546.01
SER/1828/2020		33604				
■	1185	24/11/2020	CR. 5704 / CELIN SALGADO BRITO / INSUMOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD DEL ORGANISMO, ESPECIFICAMENTE DEL PE	0.00	22,968.00	1110,496,578.01
■/951/2020		27101				
■	488	25/11/2020	CR. 4234 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS AL ECO. 912	0.00	3,126.20	1110,493,451.81
SERV/933/2020		29601				
■	489	25/11/2020	CR. 4235 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / ENGARGOLADORA KOMBO 500 GBC 380 HOJAS ARILLO DE PLÁSTICO. ■-0714-2020	0.00	9,222.00	1110,484,229.81
■-0714-2020		51101				
■	491	25/11/2020	CR. 4237 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ / TOALLA DESINFECTANTE ENVASE C/36 PIEZAS. ■-0802-2020	0.00	48,720.00	1110,435,509.81
■-0802-2020		21601				
■	493	25/11/2020	CR. 4239 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ / PAPEL HIGIÉNICO. ■-0732-2020	0.00	1,976.64	1110,433,533.17
■-0732-2020		21601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 912

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	494	25/11/2020	CR. 4240 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	24,940.00	1110,408,593.17
SERV/1186/2020		33604				
■	496	25/11/2020	CR. 4242 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	19,952.00	1110,388,641.17
SERV/1190/2020		33604				
■	498	25/11/2020	CR. 4244 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / INSTALACION DE DOS ESTACIONES DE RECICLAJE EN LA COMUNI■ D DE TET	0.00	20,000.00	1110,368,641.17
SER/303/2020		33903				
■	499	25/11/2020	CR. 4245 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAMENT Y SE EVITE LA	0.00	176,842.00	1110,191,799.17
SERV/1414/2020		35701				
■	500	25/11/2020	CR. 4246 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / REPARACIÓN NECESARIA YA QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA MUY PICA■ Y DETERIORA■.	0.00	158,989.60	1110,032,809.57
SERV/0661/2020		35101				
■	501	25/11/2020	CR. 4247 / OMAR URQUIETA RUIZ / COMO PARTE DE LA ESTRAT■IA DE TAMIZ AUDITIVO DEL PROGRAMA DE SALUD PERINATAL Y EN AP■O	0.00	90,000.00	1109,942,809.57
SERV/0252/2020		35701				
■	503	25/11/2020	CR. 4248 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE■ / KIT QIAAMP RNA MINI KIT (250)	0.00	64,020.40	1109,878,789.17
■/0810/2020		25101				
■	506	25/11/2020	CR. 4251 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LAS UNID■ES MEDI	0.00	31,116.96	1109,847,672.21
R33/2020		34301				
■	508	25/11/2020	CR. 4252 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL 2020 DE AGUA PO	0.00	11,545.00	1109,836,127.21
R33 2020/CGC		31301				
■	510	25/11/2020	CR. 4254 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■ 65DF 2020, SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■ CO	0.00	16,916.66	1109,819,210.55
NAME/R33 2020		33901				
■	511	25/11/2020	CR. 4255 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■ CA45 2020, SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■ C	0.00	16,916.66	1109,802,293.89
NAME/R33 2020		33901				
■	512	25/11/2020	CR. 4256 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■ 9179 2020, SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA	0.00	16,916.66	1109,785,377.23
NAME/R33 2020		33901				
■	513	25/11/2020	CR. 4257 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■ 747E 2020 ,SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■	0.00	16,916.66	1109,768,460.57
NAME/R33 2020		33901				
■	514	25/11/2020	CR. 4258 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE	0.00	28,014.00	1109,740,446.57
R33 2020/CGC		31301				
■	515	25/11/2020	CR. 4259 / MARTHA ABILENE SOLORIZANO RO■IGUEZ / PAGO DEL MES DE JULIO ■■■■ 4892 2020 ,SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTOR	0.00	16,916.66	1109,723,529.91
NAME/R33 2020		33901				
■	516	25/11/2020	CR. 4260 / MARTHA ABILENE SOLORIZANO RO■IGUEZ / PAGO DEL MES DE AGOSTO ■■■■ E151 2020, SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTOR	0.00	16,916.66	1109,706,613.25
NAME/R33 2020		33901				
■	517	25/11/2020	CR. 4261 / MARTHA ABILENE SOLORIZANO RO■IGUEZ / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■■■■ 7AE1 2020, SUFICIENCIA PRESPUESTAL O	0.00	16,916.66	1109,689,696.59
NAME/R33 2020		33901				
■	519	25/11/2020	CR. 4263 / MARTHA ABILENE SOLORIZANO RO■IGUEZ / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■ FB4F 2020, SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTO	0.00	16,916.66	1109,672,779.93
NAME/R33 2020		33901				
■	520	25/11/2020	CR. 4264 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / FAJILLAS TOALLA INTERDOBLA■ CON 20.JABÓN ANTIBACTERIAL PARA MANOS.■-074	0.00	17,275.88	1109,655,504.05
■-0746-2020		21601				
■	522	25/11/2020	CR. 4266 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	119,712.00	1109,535,792.05
SER/1406/2020		33604				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 913

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	523	25/11/2020	CR. 4267 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	1109,517,188.28
NAME/R33 2020		33901	OCTUBRE ■■■■■ 5F12, SUFICIENCIA PRESPUUESTAL			
			ORTORGA ■■■ CON OFICIO NUME			
■	524	25/11/2020	CR. 4268 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D	0.00	20,000.00	1109,497,188.28
HBNC/R33 2020		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR			
			EL PERIODO DEL 16 AL			
■	525	25/11/2020	CR. 4269 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	1109,488,248.28
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/200 BIS-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACI			
■	526	25/11/2020	CR. 4270 / MARIA DEL ROCIO AL ■■■ RE MARQUEZ /	0.00	8,290.00	1109,479,958.28
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/272-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	527	25/11/2020	No. 881 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,295.32	0.00	1109,486,253.60
C ■■A-SMSXXI IN		27201				
■	527	25/11/2020	No. 881 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,295.32	1109,479,958.28
C ■■A-SMSXXI IN		35101				
■	528	25/11/2020	CR. 4271 / HOSPITAL DE PUENTE DE IXTLA / REEMBOLSO	0.00	6,295.32	1109,473,662.96
C ■■A-SMSXXI IN		27201	POR COMPRA DE UN MANDIL PLOMADO REQUERIDO EN			
			LA CEDULA DEL PROCESO			
■	529	25/11/2020	CR. 4272 / YULIANA CASTREJON DONAT / SERVICIO	0.00	42,566.20	1109,431,096.76
SER/357/2020		29601	CORRECTIVO, CAMBIO DE BATERIA ECO. 764			
■	530	25/11/2020	No. 882 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,386.09	1109,412,710.67
C ■■A-ASE INSABI		33901				
■	530	25/11/2020	No. 882 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	18,386.09	0.00	1109,431,096.76
C ■■A-ASE INSABI		33903				
■	531	25/11/2020	CR. 4273 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	18,386.09	1109,412,710.67
C ■■A-ASE INSABI		33903	DE COMEDORES PARA DIFERENTES AREAS DE LOS			
			SERVICIOS DE SALUD CORRESPON			
■	532	25/11/2020	CR. 4274 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES	0.00	1,917,596.87	1107,495,113.80
C ■■A-ASE INSABI		33901	MEDICINALES PARA UNI ■■■ DES MEDICAS Y			
			JURISDICCIONES CORRESPONDIENTE A LOS			
■	533	25/11/2020	CR. 4275 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	73,404.80	1107,421,709.00
C ■■A-ASE INSABI		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTEES			
			AREAS DE SERVICIOS D			
■	534	25/11/2020	CR. 4276 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	58,185.60	1107,363,523.40
C ■■A-ASE INSABI		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTEES			
			AREAS DE SERVICIOS D			
■	535	25/11/2020	CR. 4277 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	114,120.80	1107,249,402.60
C ■■A-ASE INSABI		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERENTEES			
			AREAS DE SERVICIOS D			
■	538	25/11/2020	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	2,500.00	1107,246,902.60
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPyDS/130/2020			
■	538	25/11/2020	No. 885 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	2,500.00	0.00	1107,249,402.60
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPyDS/130/2020			
■	540	25/11/2020	No. 887 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	35,000.00	0.00	1107,284,402.60
RAMO 33 2020		33903	JSI/ADMN/RF/02017/2020			
■	540	25/11/2020	No. 887 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■	0.00	35,000.00	1107,249,402.60
RAMO 33 2020		43401	JSI/ADMN/RF/02017/2020			
■	541	25/11/2020	No. 888 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,298.26	1107,247,104.34
C ■■A-ASE INSABI		33901				
■	541	25/11/2020	No. 888 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,298.26	0.00	1107,249,402.60
C ■■A-ASE INSABI		33903				
■	547	25/11/2020	CR. 4278 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,298.26	1107,247,104.34
C ■■A-ASE INSABI		33903	DE COMEDOR PARA DIFERENTEES AREAS DE SERVICIOS			
			DE SALUD CORRESPONDIENTE			
■	548	25/11/2020	CR. 4279 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	339,914.95	1106,907,189.39
C ■■A-ASE INSABI		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCION DE RECIDUOS			
			PELIGROSOS ROBI			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 914

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	549	25/11/2020	CR. 4280 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	1106,888,585.62
CUOTAS REC 2021		33901	■/■/■/■/263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	769	25/11/2020	CR. 4422 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	104,197.60	1106,784,388.02
SVI/416/OCT		14401	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N			
■	801	25/11/2020	No. 710 / AMPLIACION PRESUPUESTALQNA. 22 2A QNA.	977,688.68	0.00	1107,762,076.70
AMP QNA 22 610		12301	DE NOVIEMBRE 2020. UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020.			
■	803	25/11/2020	No. 708 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S■UN■	357,531.37	0.00	1108,119,608.07
AMP.QNA 22 X00		11301	QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 UR X00 UNEMES 2020			
■	962	25/11/2020	CR. 4597 / UNI■D DE BENEFICENCIA PUBLICA ESTATAL /	0.00	-949,583.70	1109,069,191.77
C■A-CR 20		43401	DEVOLUCION DEL 10% DE LA UNO■D DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE LOS L			
■	966	25/11/2020	No. 743 / DEVOLUCION DEL 10% DE LA UNO■D DE LA	949,583.70	0.00	1110,018,775.47
C■A-UBI BENEFI		43401	BENEFICENCIA PUBLICA DE LOS LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO			
■	1116	25/11/2020	No. 40 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNI■D DE	0.00	949,583.70	1109,069,191.77
C■A-CR 2020		43401	LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE LOS MESES ENE-MAY 2020			
■	1138	25/11/2020	CR. 4956 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	2,758.48	1109,066,433.29
■/0964/2020		21401	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB A■TA ■/0964/2020			
■	552	26/11/2020	CR. 4283 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	1109,051,433.30
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/■/301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB			
■	553	26/11/2020	CR. 4284 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA	0.00	6,579.00	1109,044,854.30
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART			
■	559	26/11/2020	CR. 4290 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES /	0.00	13,410.00	1109,031,444.30
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/192 BIS- SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	560	26/11/2020	CR. 4291 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES /	0.00	17,880.00	1109,013,564.30
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/192 BIS- SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	561	26/11/2020	CR. 4292 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES /	0.00	17,880.00	1108,995,684.30
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/192 BIS- SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	562	26/11/2020	CR. 4293 / OSCAR ■NIEL ORTIZ OROZCO / 5-H10-2■M	0.00	710.00	1108,994,974.30
NAME/R33 2020		21101	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ATENCION MÉDICA A			
■	565	26/11/2020	CR. 4296 / AURORA LUPIAN GOMEZ / PAGO DEL MESES	0.00	42,920.00	1108,952,054.30
NAME/R33 2020		32201	DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 ■■■■■ 55 Y 56 DE ARREN■AMIENTO DE LA BOD			
■	566	26/11/2020	CR. 4297 / IRMA DURANTE PONCE / PAGO DEL MESES DE	0.00	58,375.84	1108,893,678.46
NAME/R33 2020		32201	OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 ■■■■■ 2007 Y 2037 ARREN■AMIENTO DE DE LA B			
■	567	26/11/2020	CR. 4298 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / PAGO	0.00	92,800.00	1108,800,878.46
NAME/R33 2020		32201	DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 ■■■■■ 4257 Y 4272 DE ARREN■MIENT			
■	570	26/11/2020	No. 890 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,310.50	1108,799,567.96
RAMO 33 2020		22106	DIRECCION DEADMINISTRACION			
■	570	26/11/2020	No. 890 / ADEUCACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,310.50	0.00	1108,800,878.46
RAMO 33 2020		24901	DIRECCION DEADMINISTRACION			
■	572	26/11/2020	CR. 4301 / PE■O CISNEROS VELAZQUEZ / 5-H61-1SD-	0.00	41,760.00	1108,759,118.46
NAME/R33 2020		32201	1NIVEL ARREN■AMIENTO DEL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 ■■■■■			
■	580	26/11/2020	CR. 4303 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO	0.00	24,870.00	1108,734,248.46
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 FOLIOS 5A07/70C6/3BF0 SUFI			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 915

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	582	26/11/2020	CR. 4304 / JHONY TORRES CARDOSO / PAGO	0.00	8,290.00	1108,725,958.46
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2020 FOLIO 356C			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■ CON O			
■	585	26/11/2020	CR. 4305 / HECTOR EMMANUEL CULEBRO GARCIA / PAGO	0.00	40,860.00	1108,685,098.46
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 FOLIO			
			2291/52A8 SUFICIENCIA PRESU			
■	588	26/11/2020	CR. 4306 / ANA GUA■ LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO	0.00	26,820.00	1108,658,278.46
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y			
			OCTUBRE 2020 FOLIOS A232/ E0B1 / F			
■	589	26/11/2020	CR. 4307 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 5°	0.00	3,690,547.34	1104,967,731.12
L■/CD. MUJER		62202	ESTIMACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO NO.			
			SOP/■ LCOP/DLCC/-A.D-E81/2018 RELATIVO			
■	592	26/11/2020	CR. 4308 / MARTHA PATRICIA ESQUE■ COTERO / PAGO	0.00	61,290.00	1104,906,441.12
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			
			2020 FOLIO 04BC / 1553 / 65			
■	593	26/11/2020	CR. 4309 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTR■ / PAGO	0.00	16,415.09	1104,890,026.03
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 769A			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL OR			
■	595	26/11/2020	CR. 4310 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	1104,873,610.94
NAME/R33 2020		33901	MES OCTUBRE 2020 FOLIO 7820 SUFICIENCIA			
			PRESPUESAL OTORGA■ CON OFICI			
■	602	26/11/2020	CR. 4311 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	1104,857,195.85
NAME/R33 2020		33901	MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO B411 SUFICIENCIA			
			PRESPUESAL OTORGA■ CON OFIC			
■	603	26/11/2020	CR. 4312 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO	0.00	16,415.09	1104,840,780.76
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 61A2			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■			
■	604	26/11/2020	CR. 4313 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / RENOVACIÓN	0.00	8,700.00	1104,832,080.76
SERV/1290/2020		32701	DE MEMBRESIA ANUAL EN PLATZI EXPERT			
■	605	26/11/2020	CR. 4314 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	1104,826,080.76
SERV/268/2020		33903	/ SERVICIOS INT■ RALES, REUNION COMITÉ MUNICIPAL			
			LOS DIAS 21 DE MAY			
■	606	26/11/2020	CR. 4315 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO	0.00	13,460.57	1104,812,620.19
R33/2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 7F02			
			SUFICIENCIA PRESUPUESAL OTORGA			
■	608	26/11/2020	CR. 4316 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO	0.00	18,603.77	1104,794,016.42
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO 9D60			
			SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■ CON			
■	611	26/11/2020	CR. 4318 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / SERVICIO	0.00	5,800.00	1104,788,216.42
SERV-1788-VLAG		33901	DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA			
			DE GRAFOSCOPIA, DOCUMEN			
■	612	26/11/2020	CR. 4319 / MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO / SERVICIO	0.00	5,800.00	1104,782,416.42
SERV-1619-2020		33901	DE ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA			
			DE GRAFOSCOPIA, DOCUMEN			
■	614	26/11/2020	No. 30 / REDUCCION PRESUPUESAL UR 610 PASANTE SY	0.00	18,670.00	1104,763,746.42
RED.UR 610 Q4-7		12301	MED. RESIDENTES DE LAS QNAS. 04 A LA 07 DEL			
			EJERCICIO 2020.			
■	616	26/11/2020	CR. 4322 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE	0.00	1,671.00	1104,762,075.42
NAME/R33 2020		22106	FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
			DIRECTOR DE ADMINISTRA			
■	616	26/11/2020	CR. 4322 / ■ NIEL JUAREZ CESPEDES / REPOSICION DE	0.00	1,310.50	1104,760,764.92
NAME/R33 2020		24901	FONDO FIJO A NOMBRE DEL ■ NIEL JUAREZ CESPEDES			
			DIRECTOR DE ADMINISTRA			
■	619	26/11/2020	CR. 4324 / MANUEL MIZRAIM GONZALEZ HENRIQUEZ /	0.00	5,304.68	1104,755,460.24
SERV/1379/2020		33603	IMPRESION DE DIPLOMAS TAMAÑO CARTA			
			PERSONALIZADOS A COLOR, SOBRE CARTULIN			
■	621	26/11/2020	CR. 4326 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	39,196.40	1104,716,263.84
■/0142/2020		59101	SOFTWARE "NITRO PRODUCTIVITY SUITE" LICENCIAS			
			■/0142/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 916

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	622	26/11/2020	CR. 4327 / DI ■ O FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	0.00	6,032.00	1104,710,231.84
■	/0542/2020	21101	PARA IMPRESORA HP 64A CC364A N ■ RO			
■	622	26/11/2020	CR. 4327 / DI ■ O FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	0.00	102,080.00	1104,608,151.84
■	/0542/2020	21401	PARA IMPRESORA HP 64A CC364A N ■ RO			
■	622	26/11/2020	CR. 4327 / DI ■ O FELIPE ZAleta CALDERON / TONER	0.00	1,334.00	1104,606,817.84
■	/0542/2020	24601	PARA IMPRESORA HP 64A CC364A N ■ RO			
■	624	26/11/2020	CR. 4329 / DI ■ O FELIPE ZAleta CALDERON /	0.00	8,950.21	1104,597,867.63
■	-0778-2020	21101	BOLIGRAFO MEDIANO AZUL AZOR PIN POINT. ■ -0778-2020			
■	625	26/11/2020	CR. 4330 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	15,312.00	1104,582,555.63
■	/0745/2020	21401	DISCO DURO EXTERNO 2 TB A ■ TA USB 3.0 A PRUEBA DE GOLPES Y AGUA AD			
■	630	26/11/2020	No. 29 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	0.00	4,300.00	1104,578,255.63
■	RED.UR 610 Q1-3	12301	MEDICOS RESIDENTES 2020 CHEQUES CANCELADOS QNAS 01 A 03.			
■	636	26/11/2020	CR. 4337 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	1104,568,953.74
■	C ■ A-INSABI SME	33901	■ ■ ■ ■ ■ /342-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2			
■	657	26/11/2020	No. 31 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL QUINCENA 08 UR	0.00	9,500.00	1104,559,453.74
■	RED.610 Q.8	12301	610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 CHEQ. CANCELADOS QNA.08			
■	659	26/11/2020	No. 32 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	0.00	30,758.56	1104,528,695.18
■	RED.610 Q.9-14	12301	MEDICOS RESIDENTES 2020 Q.09,13,14, POR CHEQUES CANCEL.			
■	660	26/11/2020	No. 33 / REDUCCION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES	0.00	52,850.00	1104,475,845.18
■	RED.UR 610 Q.10	12301	Y MEDICOS RESIDENTES 2020, CHEQUES CANCELADOS QNA.10			
■	661	26/11/2020	No. 34 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y	0.00	6,204.28	1104,469,640.90
■	RED UR 610 Q.16	12301	MEDICOS RESIDENTES CHEQUES CANCELADO QNA.16			
■	662	26/11/2020	No. 35 / REDUCCION PRESUPUESTAL DE LA UR 610	0.00	12,504.28	1104,457,136.62
■	RED 610 Q.17-19	12301	PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 QNA.17 A 19.			
■	849	26/11/2020	CR. 4481 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	489,635.70	1103,967,500.92
■	FON/QN21 U00-01	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	851	26/11/2020	CR. 4483 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	210,734.55	1103,756,766.37
■	FONACE QN21 EX	15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	853	26/11/2020	CR. 4488 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,642.67	1103,755,123.70
■	ICTSGEM/QNA.21	15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1159	26/11/2020	CR. 5162 / JUDITH ABRIL RO ■ IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	899.00	1103,754,224.70
■	-0975-2020	29201	MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL 10 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS 1200 JOULES,			
■	1159	26/11/2020	CR. 5162 / JUDITH ABRIL RO ■ IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	1,426.80	1103,752,797.90
■	-0975-2020	24601	MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL 10 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS 1200 JOULES,			
■	1173	26/11/2020	CR. 5412 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SSD	0.00	12,471.16	1103,740,326.74
■	/0970/2020	21401	KINGSTON SA400S37/240, 240 GB, SERIAL ATA III, LECTURA 500 MB/S, E			
■	1184	26/11/2020	CR. 5657 / CELIN ■ SALGADO BRITO / SE REQUIERA	0.00	16,988.20	1103,723,338.54
■	/969/2020	27101	PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA			
■	1188	26/11/2020	CR. 6030 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	23,657,276.79	1080,066,061.75
■	INSABI 2020	25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDIC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 917

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	628	27/11/2020	CR. 4332 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	294,757.80	1079,771,303.95
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE			
			RESIDUOS PELIGROSOS			
■	638	27/11/2020	CR. 4338 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	15,428.00	1079,755,875.95
SER/674/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES PARA LLEVAR A CABO LA			
			CAPACITACION "PRUEBAS			
■	641	27/11/2020	CR. 4340 / YENIFER ORT■A VENTURA /	0.00	9,301.89	1079,746,574.06
C■A-INSABI SM■		33901	■/■/■/■/341-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2020			
■	644	27/11/2020	CR. 4341 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO	0.00	29,055.00	1079,717,519.06
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y			
			OCTUBRE DEL 2020 FOLIOS ■09/ 1AB			
■	645	27/11/2020	CR. 4342 / FRANCISCO FELIPE SALVADOR ESPINOSA	0.00	121,700.00	1079,595,819.06
R33/2020		33901	ESCALONA / PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO,			
			MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020			
■	646	27/11/2020	No. 899 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	360,000.00	0.00	1079,955,819.06
C■A-ASE INSABI		33901				
■	646	27/11/2020	No. 899 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	360,000.00	1079,595,819.06
C■A-ASE INSABI		34101				
■	647	27/11/2020	CR. 4343 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	360,000.00	1079,235,819.06
C■A-ASE INSBI		33901	DIGITALIZACION DE 20 PROGRAMAS DE LOS			
			EJERCICIOS FISCALES 2018 Y			
■	651	27/11/2020	No. 900 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSA■	32,132.00	0.00	1079,267,951.06
RAMO 33 2020		35101	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	651	27/11/2020	No. 900 / ADECAUCION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	32,132.00	1079,235,819.06
RAMO 33 2020		38301	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	670	27/11/2020	CR. 4345 / SAMANTHA QUINTANA AVILA / PAGO	0.00	43,773.58	1079,192,045.48
R33/2020		33901	HONORARIOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020			
			FOLIO 58D3 / C7572 SUFICIENCIA PRES			
■	676	27/11/2020	CR. 4350 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	415,748.75	1078,776,296.73
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■-■-■-■/71-SP-			
			2020 MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE P			
■	678	27/11/2020	CR. 4352 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	1,990,471.45	1076,785,825.28
INSABI 2020		35801	R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES			
			DE OCTUBRE EN HOS			
■	680	27/11/2020	CR. 4353 / VALERIA LOPEZ GARCIA / PAGO DE	0.00	15,320.76	1076,770,504.52
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0251			
			SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTORGAC■CO			
■	681	27/11/2020	CR. 4354 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	37,729.86	1076,732,774.66
C■A-ASE INSABI		35901	SERVICIO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DE			
			SERVICIOS DE SALUD CORRE			
■	682	27/11/2020	CR. 4355 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE	0.00	1,125,200.00	1075,607,574.66
C■A-ASE INSABI		33901	INMUNOHISTOQUIMICA Y ANTICUERPO PARA LAS			
			DIFERENTEES AREAS DE LOS SERVIC			
■	683	27/11/2020	CR. 4356 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	49,972.80	1075,557,601.86
SER/1408/2020		33603	DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE			
			SERV. PUB. UN TIRAJ			
■	685	27/11/2020	CR. 4358 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	24,998.50	1075,532,603.36
SERV/1426/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES PARA LA CAPACITACION DEL			
			PERSONAL DOCENTE EN			
■	686	27/11/2020	CR. 4359 / ICARMEX, S.A. DE C.V. / CONGRESOS Y	0.00	100,000.00	1075,432,603.36
SER/1494		38301	CONVENCIONES, TEMATICA DE SALUD MENTAL EL DIA 27			
			DE OCTUBRE PARA 100 PERS			
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	324.00	1075,432,279.36
RAMO 33 2020		21101	MEMO DOCM/060/2020			
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	804.80	1075,431,474.56
RAMO 33 2020		21401	MEMO DOCM/060/2020			
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	240.40	1075,431,234.16
RAMO 33 2020		27101	MEMO DOCM/060/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 918

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,698.73	1075,426,535.43
RAMO 33 2020		29101	MEMO DOCM/060/2020			
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,700.00	1075,424,835.43
RAMO 33 2020		29601	MEMO DOCM/060/2020			
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,157.01	1075,423,678.42
RAMO 33 2020		33903	MEMO DOCM/060/2020			
■	688	27/11/2020	No. 903 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,924.94	0.00	1075,432,603.36
RAMO 33 2020		37501	MEMO DOCM/060/2020			
■	779	27/11/2020	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	1075,450,603.36
RAMO 33 2020		51501	MEMO DOCM/060/2020			
■	779	27/11/2020	No. 922 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,000.00	1075,432,603.36
RAMO 33 2020		59101	MEMO DOCM/060/2020			
■	842	27/11/2020	CR. 4477 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ DO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION MEDICO TRADIC./JURIS III OCTUBRE/CUOTAS RECUP.	0.00	14,500.00	1075,418,103.36
LFGG/CR2020		44105				
■	852	27/11/2020	CR. 4486 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■ DO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION LAVANDERIA Y LIMPIEZA/JURIS III OCTUBRE/CUOTAS	0.00	159,375.00	1075,258,728.36
LFGG/CR2020		44105				
■	689	30/11/2020	CR. 4360 / FEDERACION MEXICANA DE DIABETES, A.C / DIPLOMADO EN LINEA SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS CAPA	0.00	349,440.00	1074,909,288.36
SER/138/2020		33401				
■	700	30/11/2020	No. 909 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,339,000.37	1073,570,287.99
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA			
■	700	30/11/2020	No. 909 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,339,000.37	0.00	1074,909,288.36
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA			
■	703	30/11/2020	CR. 4368 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE OCTUBRE 2020, EN LOS HOSPITALES DE CUAUTLA	0.00	1,339,000.37	1073,570,287.99
INSABI 2020		33903				
■	706	30/11/2020	CR. 4370 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL C	0.00	98,086.00	1073,472,201.99
R33 2020/CGC		31301				
■	709	30/11/2020	CR. 4371 / ■ BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS UN ■ DES MEDICAS Y HOSP	0.00	943,707.27	1072,528,494.72
INSABI 2020		33801				
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,104.00	0.00	1072,533,598.72
RAMO 33 2020		21101	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,480.00	0.00	1072,537,078.72
RAMO 33 2020		21401	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,096.00	0.00	1072,555,174.72
RAMO 33 2020		21601	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,650.00	0.00	1072,563,824.72
RAMO 33 2020		24301	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,357.20	0.00	1072,565,181.92
RAMO 33 2020		24901	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	261.00	0.00	1072,565,442.92
RAMO 33 2020		29101	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,136.80	0.00	1072,566,579.72
RAMO 33 2020		29201	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,040.00	0.00	1072,578,619.72
RAMO 33 2020		35101	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,870.00	0.00	1072,590,489.72
RAMO 33 2020		35102	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	1072,597,489.72
RAMO 33 2020		35701	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			
■	713	30/11/2020	No. 910 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,995.00	1072,528,494.72
RAMO 33 2020		43401	MES OCTUBRE UNEME HEMODIALISIS			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 919

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	714	30/11/2020	CR. 4374 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	2,962.00	1072,525,532.72
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	719	30/11/2020	CR. 4379 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	24,838.00	1072,500,694.72
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE			
■	722	30/11/2020	CR. 4383 / LYDIA V ■ A NAVA / PED. ■. 835/2020.-REQ.-	0.00	30,736.00	1072,469,958.72
■. 835/2020		25301	836.- S/C.- FIPRONIL G, PIPETA CON 2.68 ML DE PRODUCTO LIQUIDO CON			
■	724	30/11/2020	CR. 4384 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. / 5	0.00	10,656,073.06	1061,813,885.66
ACH/PNR2020		35102	-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO S			
■	726	30/11/2020	CR. 4386 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	1,718,671.28	1060,095,214.38
QNA.22 UR 521		12101	QNA.22 UR 521, AT'N. A LA SALUD Y MED. GRAT. PARA LA POB. SIN S ■.SOC.			
■	727	30/11/2020	CR. 4387 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	32,132.00	1060,063,082.38
SERV/1721/2020		35101	ADECUACIÓN NECESARIA EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.			
■	762	30/11/2020	No. 705 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3,269.51	0.00	1060,066,351.89
ACH/REND/PREN/		34101	BANCARIOS PROG DE SUST. RENAL CRÓNICA NOVIEMBRE DE 2020			
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	2,490,237.40	0.00	1062,556,589.29
F QNA 22 UR 416		11301				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	2,234,255.60	0.00	1064,790,844.89
F QNA 22 UR 416		11301				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	38,159,365.51	1026,631,479.38
F QNA 22 UR 416		11301				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	42,788.00	1026,588,691.38
F QNA 22 UR 416		12201				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	9,674.00	1026,579,017.38
F QNA 22 UR 416		12201				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	55,587.50	0.00	1026,634,604.88
F QNA 22 UR 416		13101				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	37,930.00	0.00	1026,672,534.88
F QNA 22 UR 416		13101				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	125,584.50	1026,546,950.38
F QNA 22 UR 416		13101				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	54,050.68	1026,492,899.70
F QNA 22 UR 416		13201				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	10,333.55	1026,482,566.15
F QNA 22 UR 416		13201				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	17,222.95	0.00	1026,499,789.10
F QNA 22 UR 416		13201				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	9,372,368.36	0.00	1035,872,157.46
F QNA 22 UR 416		13202				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	4,900,054.57	0.00	1040,772,212.03
F QNA 22 UR 416		13202				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	14,507,125.83	0.00	1055,279,337.86
F QNA 22 UR 416		13202				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	59,558.00	1055,219,779.86
F QNA 22 UR 416		13404				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	13,466.00	1055,206,313.86
F QNA 22 UR 416		13404				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	183,270.00	1055,023,043.86
F QNA 22 UR 416		13404				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	307,494.77	0.00	1055,330,538.63
F QNA 22 UR 416		13407				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 920

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,696.43	1055,309,842.20
F QNA 22 UR 416		13407				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	385,836.13	0.00	1055,695,678.33
F QNA 22 UR 416		13407				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,232,939.87	0.00	1056,928,618.20
F QNA 22 UR 416		13410				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	241,188.12	0.00	1057,169,806.32
F QNA 22 UR 416		13410				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,180,648.33	1054,989,157.99
F QNA 22 UR 416		13410				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,278.61	1054,939,879.38
F QNA 22 UR 416		15401				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	534.95	0.00	1054,940,414.33
F QNA 22 UR 416		15401				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	212,585.98	1054,727,828.35
F QNA 22 UR 416		15401				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	60,556.10	1054,667,272.25
F QNA 22 UR 416		15402				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	802,230.50	0.00	1055,469,502.75
F QNA 22 UR 416		15402				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	320,222.29	1055,149,280.46
F QNA 22 UR 416		15402				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	480,587.50	0.00	1055,629,867.96
F QNA 22 UR 416		15403				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	403,650.00	0.00	1056,033,517.96
F QNA 22 UR 416		15403				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,622,513.00	1054,411,004.96
F QNA 22 UR 416		15403				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	570,489.18	0.00	1054,981,494.14
F QNA 22 UR 416		15901				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	923,657.01	0.00	1055,905,151.15
F QNA 22 UR 416		15901				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,819,625.29	1054,085,525.86
F QNA 22 UR 416		15901				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,016,026.72	0.00	1062,101,552.58
F QNA 22 UR 416		17102				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,556,836.30	0.00	1064,658,388.88
F QNA 22 UR 416		17102				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	36,530.38	0.00	1064,694,919.26
F QNA 22 UR 416		17102				
■	763	30/11/2020	No. 912 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,628,567.37	1060,066,351.89
F QNA 22 UR 416		83103				
■	768	30/11/2020	CR. 4421 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	95,596,517.06	964,469,834.83
QNA 22 416 SAS		11301	NOMINA QNA 22 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1531B, 1634A, 1585B, 1551A			
■	771	30/11/2020	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	111,515.00	964,358,319.83
RAMO 33 2020		26102	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	771	30/11/2020	No. 918 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	111,515.00	0.00	964,469,834.83
RAMO 33 2020		35201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	773	30/11/2020	No. 920 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	913,893.07	0.00	965,383,727.90
RAMO 33 2020		29601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	773	30/11/2020	No. 920 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	913,893.07	964,469,834.83
RAMO 33 2020		35501	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 921

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	774	30/11/2020	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA A	0.00	1,210,412.59	963,259,422.24
ADEC.PSS502-613		12201	PARTI S 13411, 15901 Y 17102, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	774	30/11/2020	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA A	5,492.86	0.00	963,264,915.10
ADEC.PSS502-613		13411	PARTI S 13411, 15901 Y 17102, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	774	30/11/2020	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA A	1,170,523.47	0.00	964,435,438.57
ADEC.PSS502-613		15901	PARTI S 13411, 15901 Y 17102, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	774	30/11/2020	No. 919 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA A	34,396.26	0.00	964,469,834.83
ADEC.PSS502-613		17102	PARTI S 13411, 15901 Y 17102, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,481,595.96	0.00	968,951,430.79
FQNA22 FOR-R		12201				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,099,957.86	0.00	973,051,388.65
FQNA22 FOR-R		13202				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	424,496.77	0.00	973,475,885.42
FQNA22 FOR-R		13407				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,461,037.65	0.00	974,936,923.07
FQNA22 FOR-R		13410				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,051.88	0.00	974,939,974.95
FQNA22 FOR-R		15401				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,011.18	0.00	974,947,986.13
FQNA22 FOR-R		15402				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,060,727.50	0.00	976,008,713.63
FQNA22 FOR-R		15403				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,920,538.86	0.00	977,929,252.49
FQNA22 FOR-R		15901				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,487,111.77	0.00	983,416,364.26
FQNA22 FOR-R		17102				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,294,014.09	966,122,350.17
FQNA22 FOR-R		83103				
■	777	30/11/2020	No. 921 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,652,515.34	964,469,834.83
FQNA22 FOR-R		83106				
■	778	30/11/2020	CR. 4427 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	4,719,771.33	959,750,063.50
QNA 22 500 SAS		12201	NOMINA QNA 22 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1517C, 1595A, 1539A, 1518B, 15			
■	780	30/11/2020	CR. 4428 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	3,770,383.75	955,979,679.75
QNA 22 511 SAS		12201	NOMINA QNA 22 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1530B, 1602A, 1545A, 1523B, 16			
■	782	30/11/2020	CR. 4430 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,745,564.19	954,234,115.56
QNA 22 512 SAS		12201	NOMINA QNA 22 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1524C, 1604A, 1548A, 1525B, 16			
■	797	30/11/2020	CR. 4440 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	899,767.13	953,334,348.43
QNA 22 513 SAS		12201	NOMINA QNA 22 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1526C, 1605A, 1550A			
■	800	30/11/2020	CR. 4443 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	7,811,043.03	945,523,305.40
QNA22 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 22 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1528B, 1639A, 1553A			
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	452,833.50	0.00	945,976,138.90
F QNA22 445-448		12201				
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	679,669.45	0.00	946,655,808.35
F QNA22 445-448		13410				
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.60	946,655,807.75
F QNA22 445-448		14401				
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,484.40	946,651,323.35
F QNA22 445-448		14405				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 922

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,756.80	946,630,566.55
F QNA22 445-448		14406				
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	352,953.43	0.00	946,983,519.98
F QNA22 445-448		15901				
■	805	30/11/2020	No. 930 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,460,214.58	945,523,305.40
F QNA22 445-448		83106				
■	806	30/11/2020	CR. 4447 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 22 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1635A, 1637A	0.00	1,485,456.38	944,037,849.02
QNA 22 445-448		12201				
■	808	30/11/2020	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA UR PSS QNA.22 AMPLIACIÓN A PARTI 15901, REDUCCIÓN 12201	0.00	316,840.00	943,721,009.02
AMP. QNA.22 PSS		12201				
■	808	30/11/2020	No. 931 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA UR PSS QNA.22 AMPLIACIÓN A PARTI 15901, REDUCCIÓN 12201	316,840.00	0.00	944,037,849.02
AMP. QNA.22 PSS		15901				
■	809	30/11/2020	CR. 4451 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QUINCENA 22 UR PSS, DSP-1661-1642-1652-1644-1648-1651-1641-1643-1645-1647-164	0.00	2,901,939.06	941,135,909.96
QNA.22 PSS DSP.		12201				
■	816	30/11/2020	CR. 4462 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22 UR 502 DSP-1599-1544-1529-2020-A	0.00	170,020.75	940,965,889.21
QNA.22 UR 502		12201				
■	818	30/11/2020	CR. 4464 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA.22 UR 613 DSP-1633-2020-A.	0.00	9,085.59	940,956,803.62
QNA.22 UR 613 D		12301				
■	819	30/11/2020	CR. 4466 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA. 22 UR X00 UNEMES 2020. DSP-1658-2020-A.	0.00	357,531.37	940,599,272.25
QNA.22 UR X00		11301				
■	825	30/11/2020	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,634.70	0.00	940,615,906.95
F QNA22 UR 447		12201				
■	825	30/11/2020	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,720.00	0.00	940,639,626.95
F QNA22 UR 447		13410				
■	825	30/11/2020	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,390.30	0.00	940,647,017.25
F QNA22 UR 447		15901				
■	825	30/11/2020	No. 934 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47,745.00	940,599,272.25
F QNA22 UR 447		83106				
■	829	30/11/2020	CR. 4472 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO D ENOMINA QNA 22 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1636A	0.00	47,745.00	940,551,527.25
QNA 22 447 SAS		12201				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,133,958.78	0.00	943,685,486.03
F QNA 22 415		11301				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,437.50	0.00	943,726,923.53
F QNA 22 415		13101				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,444.48	0.00	943,735,368.01
F QNA 22 415		13201				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,306,528.40	0.00	945,041,896.41
F QNA 22 415		13202				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	267,953.87	0.00	945,309,850.28
F QNA 22 415		13407				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,310,496.71	0.00	946,620,346.99
F QNA 22 415		13410				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	221,322.00	946,399,024.99
F QNA 22 415		14401				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	50,042.00	946,348,982.99
F QNA 22 415		14401				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,378.00	946,335,604.99
F QNA 22 415		14405				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,024.00	946,332,580.99
F QNA 22 415		14405				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,102.00	946,325,478.99
F QNA 22 415		14406				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 923

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,606.00	946,323,872.99
F QNA 22 415		14406				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,005.00	0.00	946,347,877.99
F QNA 22 415		15402				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	637,341.00	0.00	946,985,218.99
F QNA 22 415		15403				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,645,981.87	0.00	948,631,200.86
F QNA 22 415		15901				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,149,636.03	0.00	952,780,836.89
F QNA 22 415		17102				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	61,078.63	952,719,758.26
F QNA 22 415		83103				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,135,870.00	951,583,888.26
F QNA 22 415		83103				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,220,045.01	944,363,843.25
F QNA 22 415		83106				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,830,132.00	941,533,711.25
F QNA 22 415		83108				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	424,604.00	941,109,107.25
F QNA 22 415		83110				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	212,940.00	940,896,167.25
F QNA 22 415		83111				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	85,176.00	940,810,991.25
F QNA 22 415		83115				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	135,216.00	940,675,775.25
F QNA 22 415		83116				
■	831	30/11/2020	No. 935 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	124,248.00	940,551,527.25
F QNA 22 415		83117				
■	844	30/11/2020	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,645,537.18	922,905,990.07
REC UR INSABI		13202				
■	844	30/11/2020	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,645,537.18	0.00	940,551,527.25
REC UR INSABI		15401				
■	844	30/11/2020	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,160.00	940,538,367.25
REC UR INSABI		15403				
■	844	30/11/2020	No. 937 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,160.00	0.00	940,551,527.25
REC UR INSABI		15901				
■	845	30/11/2020	CR. 4479 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION UR INSABI PARTI 15401 POR SER PARTI NO AUTORIZA PARA	0.00	17,645,537.18	922,905,990.07
REC-QNA1-20 INS		15401				
■	846	30/11/2020	CR. 4480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION UR INSABI PARTI 15401 POR SER PARTI NO AUTORIZA PARA	0.00	-17,645,537.18	940,551,527.25
REC-QNA1-20 INS		15401				
■	848	30/11/2020	No. 941 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,845,831.53	0.00	949,397,358.78
INSABI QNA 21		12201				
■	848	30/11/2020	No. 941 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,210,226.29	0.00	952,607,585.07
INSABI QNA 21		13410				
■	848	30/11/2020	No. 941 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,969,528.27	935,638,056.80
INSABI QNA 21		15401				
■	848	30/11/2020	No. 941 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,280,125.00	0.00	936,918,181.80
INSABI QNA 21		15403				
■	848	30/11/2020	No. 941 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,633,345.45	0.00	940,551,527.25
INSABI QNA 21		15901				
■	854	30/11/2020	CR. 4492 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22 UR 423/514 DSP-1582-1583-1656-1667-2020-A	0.00	557,720.00	939,993,807.25
QNA.22 423/514		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 924

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	856	30/11/2020	CR. 4494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22	0.00	1,247,381.50	938,746,425.75
	QNA. 22 UR 490	12201	UR 490 DSP-1514-C-1515-B-1516-B-1591-A-1592-A1593-A2020			
■	859	30/11/2020	CR. 4498 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	0.00	147,677.67	938,598,748.08
	QNA.22 UR EXC	11301	UR EXC DSP-1659-1668-2020-A			
■	861	30/11/2020	CR. 4499 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	189,259.97	938,409,488.11
	QNA.22 417/423	11301	NOMINA QNA.22 UR 417/423 DSP 1589-1590-2020-A ESTATAL 2020			
■	866	30/11/2020	CR. 4501 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	159,055.02	938,250,433.09
	QNA22.AGUIN.423	13202	NOMINA QNA.22 AGUINALDO UR 417/423 DSP 1534-1535-2020-A ESTATAL 2020			
■	872	30/11/2020	CR. 4502 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	655,364.48	937,595,068.61
	QNA.22 AGUI JUB	13202	NOMINA QNA.22 AGUINALDO JUBILADOS DSP 1556-A ESTATAL 2020			
■	874	30/11/2020	CR. 4504 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	55,204.99	937,539,863.62
	QNA.22 AGUI EXC	13202	NOMINA QNA.22 AGUI -EXCOMISIONADOS DSP 1555-2020-A F.FINANCIAMIENTO ES			
■	883	30/11/2020	CR. 4507 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	721,736.49	936,818,127.13
	QNA.22 AGUIN 49	13202	NOMINA QNA22 AGUINALDO UR 90 DSP 1536-1537-1538-2020-A F.FINANCIAMIENTO			
■	885	30/11/2020	CR. 4510 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 22	0.00	502,458.71	936,315,668.42
	QNA.22 415-PREM	17102	UR 415 PAGO PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜE D 2020 COMPENSACIONES DSP 158			
■	888	30/11/2020	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	257,910.00	936,057,758.42
	AMP.QNA.22 539	12201	QNA.22 F.F. 14.23 UR 539 AMP. PARTI 15901 REDUCCIÓN 12201			
■	888	30/11/2020	No. 943 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	257,910.00	0.00	936,315,668.42
	AMP.QNA.22 539	15901	QNA.22 F.F. 14.23 UR 539 AMP. PARTI 15901 REDUCCIÓN 12201			
■	889	30/11/2020	CR. 4511 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	0.00	320,752.20	935,994,916.22
	QNA.22 UR 539 D	12201	UR 539 DSP-1654-1662-2020-A			
■	890	30/11/2020	CR. 4512 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	3,809,374.82	932,185,541.40
	QNA.22 501-AGUI	13202	NÓMINA QNA 22 501 AGUINALDO Y ESTÍMULO DE PRODUCTIV D CON DSP 1519-			
■	891	30/11/2020	CR. 4513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	1,875,655.59	930,309,885.81
	QNA22-439-TJHF	12201	QNA 22 UR 439 EVENTUALES			
■	891	30/11/2020	CR. 4513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	2,308,320.00	928,001,565.81
	QNA22-439-TJHF	12201	QNA 22 UR 439 EVENTUALES			
■	892	30/11/2020	CR. 4514 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	2,091,902.99	925,909,662.82
	QNA.22 JUB	11301	NOMINA QNA 22 JUBILADOS DSP 1660-2020-A ESTATAL 2020			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157,429.11	0.00	926,067,091.93
	ADEC.QNA.22 501	12201	QNA. 22 UR 501 R CON PTO. DE PSS			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,935,357.01	922,131,734.92
	ADEC.QNA.22 501	13202	QNA. 22 UR 501 R CON PTO. DE PSS			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	130,246.67	0.00	922,261,981.59
	ADEC.QNA.22 501	13407	QNA. 22 UR 501 R CON PTO. DE PSS			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	928,073.17	0.00	923,190,054.76
	ADEC.QNA.22 501	13410	QNA. 22 UR 501 R CON PTO. DE PSS			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	449,772.50	922,740,282.26
	ADEC.QNA.22 501	15202	QNA. 22 UR 501 R CON PTO. DE PSS			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	449,772.50	0.00	923,190,054.76
	ADEC.QNA.22 501	15403	QNA. 22 UR 501 R CON PTO. DE PSS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 925

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,151,679.16	0.00	924,341,733.92
ADEC.QNA.22 501		15901	QNA. 22 UR 501 R. CON PTO. DE PSS			
■	894	30/11/2020	No. 950 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,567,928.90	0.00	925,909,662.82
ADEC.QNA.22 501		17102	QNA. 22 UR 501 R. CON PTO. DE PSS			
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,257,747.28	0.00	930,167,410.10
ADEC QNA 22		12201				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,007,319.01	0.00	938,174,729.11
ADEC QNA 22		13202				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,491,150.97	936,683,578.14
ADEC QNA 22		13407				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,518,143.12	0.00	938,201,721.26
ADEC QNA 22		13410				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,453,780.86	929,747,940.40
ADEC QNA 22		14401				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,942,604.64	924,805,335.76
ADEC QNA 22		14405				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,266,672.77	921,538,662.99
ADEC QNA 22		15401				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	385,699.16	0.00	921,924,362.15
ADEC QNA 22		15403				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,472,008.15	0.00	924,396,370.30
ADEC QNA 22		15901				
■	895	30/11/2020	No. 949 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,513,292.52	0.00	925,909,662.82
ADEC QNA 22		17102				
■	898	30/11/2020	CR. 4522 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	263,036.14	925,646,626.68
QNA.22 CFIJAS20		12101	22/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	899	30/11/2020	CR. 4524 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	12,001,858.73	913,644,767.95
QNA.22 U00 AGUI		13202	NÓMINA QNA 22 U00 AGUINALDO Y ESTIMULOS DE PRODUCTIVIDAD CON DSP 1527-C-			
■	900	30/11/2020	CR. 4526 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	371,433.04	913,273,334.91
QNA.22 COPAC20		12101	22/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	901	30/11/2020	CR. 4527 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	239,487.50	913,033,847.41
QNA.22 424-429-		12201	NÓMINA QNA. 22 424-429-505 DSP 1640-B-1615-B PAGADOS CON LA FUENTE DE			
■	903	30/11/2020	CR. 4529 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22,	0.00	6,366,977.64	906,666,869.77
QNA.22 UR 501		12201	UR 501, DSP-1598-1597-1596-C-2020 PAGA CON PSS 2020.			
■	905	30/11/2020	No. 953 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	286,308.41	906,380,561.36
ADEC QNA 22 U00		13407				
■	905	30/11/2020	No. 953 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	286,308.41	0.00	906,666,869.77
ADEC QNA 22 U00		17102				
■	907	30/11/2020	CR. 4533 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	14,352,376.27	892,314,493.50
QNA.22 U00		12201	NÓMINA QNA 22 U00 DSP 1638-2020-B PAGADOS CON LA F.FINANCIAMIENTO ESTATAL			
■	911	30/11/2020	CR. 4536 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.22	0.00	1,111,127.54	891,203,365.96
QNA.22 610 DSP-		12301	UR 610 DSP-1587-1532-2020-A "MÉDICOS Y PASANTES RESIDENTES 2020".			
■	914	30/11/2020	No. 711 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.27	0.00	891,203,366.23
ACH/REND/DIAL18		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 NOVIEMBRE DE 2020			
■	915	30/11/2020	No. 712 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.39	0.00	891,203,366.62
ACH/REND/SCOL1		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 NOVIEMBRE DE 2020			
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	26.70	0.00	891,203,393.32
L/INTE. BANC		34101	BANCARIOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 926

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	11.18	0.00	891,203,404.50
L■/INTE. BANC		34101				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	59.55	0.00	891,203,464.05
L■/INTE. BANC		34101				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	6,021.49	0.00	891,209,485.54
L■/INTE. BANC		34101				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	145,081.82	0.00	891,354,567.36
L■/INTE. BANC		34101				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	648.38	0.00	891,355,215.74
L■/INTE. BANC		34101				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	275.32	0.00	891,355,491.06
L■/INTE. BANC		34101				
■	917	30/11/2020	No. 714 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES BANCARIOS	183.56	0.00	891,355,674.62
L■/INTE. BANC		34101				
■	918	30/11/2020	No. 715 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INSABI 2020 DEL MES DE NOCIEMBRE 2020	447,190.43	0.00	891,802,865.05
REND INSABI		34101				
■	920	30/11/2020	No. 716 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA FORTALECIMIENTO A LA ATECIÓN MEDICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	462.16	0.00	891,803,327.21
REND FAM		34101				
■	921	30/11/2020	No. 717 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INSABI 2020 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	83,306.50	0.00	891,886,633.71
REND INSABI		34101				
■	922	30/11/2020	No. 722 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	70.18	0.00	891,886,703.89
C■A-OI 19		34101				
■	923	30/11/2020	No. 724 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	19.98	0.00	891,886,723.87
C■A-RR18		34101				
■	924	30/11/2020	No. 726 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	224.51	0.00	891,886,948.38
C■A-SMSXXI 18		34101				
■	925	30/11/2020	No. 729 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	26.11	0.00	891,886,974.49
		34101				
■	926	30/11/2020	No. 732 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6.39	0.00	891,886,980.88
C■A-SMSXX REI		34101				
■	927	30/11/2020	No. 718 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, F.F. 26.19, APOY.PROG.SALUD PÚBLICA.	59.97	0.00	891,887,040.85
REND FIN. 26.19		34101				
■	928	30/11/2020	No. 734 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	229.22	0.00	891,887,270.07
		34101				
■	929	30/11/2020	No. 736 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	40.27	0.00	891,887,310.34
C■ASMSXXI 20		34101				
■	930	30/11/2020	No. 737 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4.79	0.00	891,887,315.13
		34101				
■	931	30/11/2020	No. 738 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	54,323.70	0.00	891,941,638.83
C■A-ASE 20		34101				
■	932	30/11/2020	No. 739 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	17,967.02	0.00	891,959,605.85
C■A-COVID		34101				
■	933	30/11/2020	No. 740 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMO DT/69/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	19,648.23	0.00	891,979,254.08
C■A-AMP EXT		34101				
■	934	30/11/2020	No. 719 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS E INTERES FINANCIERO DE NOV.2020 26.008 REC. ESTATALES 2018	491.76	0.00	891,979,745.84
REND.FIN.26.008		34101				
■	935	30/11/2020	No. 720 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOV. 2020 F.F. 26.04 RECURSOS ESTATALES 2019	462.28	0.00	891,980,208.12
REND.FIN.26.04		34101				
■	936	30/11/2020	No. 721 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV. 2020 F.F.25.22 PAS Y MEDICOS RESIDENTES 19	5.51	0.00	891,980,213.63
REND.FIN. 25.22		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 927

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	937	30/11/2020	No. 723 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV. 2020. F.F. 26.02 PPS 2019	266.82	0.00	891,980,480.45
REND.FIN. 26.02		34101				
■	938	30/11/2020	No. 725 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOV. 2020. F.F. 26.21 AMPLIACIÓN. EXTRAORDINARIA.	7,401.10	0.00	891,987,881.55
REND.FIN. 26.21		34101				
■	939	30/11/2020	No. 727 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV.2020 F.F. 25.50 PASANTES Y MEDICOS RES.2020	101.89	0.00	891,987,983.44
REND.FIN. 25.50		34101				
■	940	30/11/2020	No. 728 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL REND FINANCIEROS NOVIEMBRE 2020, PSS 2020.	1,353.16	0.00	891,989,336.60
RED.FIN. 26.24		34101				
■	941	30/11/2020	No. 730 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV.2020, .F.F. RECURSOS ESTATALES 2020.	48,372.56	0.00	892,037,709.16
REND.FIN. 26.23		34101				
■	942	30/11/2020	No. 731 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND. FINANCIEROS NOV. 2020, F.F. 25.51 UNEMES 2020.	20.62	0.00	892,037,729.78
REND. FIN.25.51		34101				
■	958	30/11/2020	CR. 4596 / ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA / DEVOLUCION DEL 5% DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIM	0.00	-315,915.93	892,353,645.71
C■A-CR 20		43401				
■	965	30/11/2020	No. 37 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	0.00	85,658.00	892,267,987.71
C■A-CR 20		43401				
■	1084	30/11/2020	No. 742 / MPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNIDAD DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	85,658.00	0.00	892,353,645.71
C■A-UNI■ BEN		43401				
■	1089	30/11/2020	No. 713 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 NOVIEMBRE DE 2020	107.84	0.00	892,353,753.55
ACH/REND/SCOL1		34101				
■	1090	30/11/2020	No. 745 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 NOVIEMBRE DE 2020	471.46	0.00	892,354,225.01
ACH/REND/DIAL15		34101				
■	1091	30/11/2020	No. 746 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 NOVIEMBRE DE 2020	87.80	0.00	892,354,312.81
ACH/REND/SMEN		34101				
■	1092	30/11/2020	No. 747 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO NOVIEMBRE DE 2020	583.75	0.00	892,354,896.56
ACH/REND/CAMP		34101				
■	1093	30/11/2020	No. 748 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 NOVIEMBRE DE 2020	10.09	0.00	892,354,906.65
ACH/REND/CAPE		34101				
■	1094	30/11/2020	No. 749 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL FUN■CIÓN R	2.59	0.00	892,354,909.24
ACH/REND/ESPE		34101				
■	1095	30/11/2020	No. 750 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS NOVIEMBRE DE	21.68	0.00	892,354,930.92
ACH/REND/ATEM		34101				
■	1096	30/11/2020	No. 751 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA S200 COPAC	1,564.76	0.00	892,356,495.68
ACH/REND/COPA		34101				
■	1097	30/11/2020	No. 752 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ■UISICIÓN DE INSUMOS Y HERRA. P/■ILITARLA VI	1,168.09	0.00	892,357,663.77
ACH/REND/■ ■		34101				
■	1098	30/11/2020	No. 753 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CLINICA DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA PARA PE	40.57	0.00	892,357,704.34
ACH/REND/CLINPI		34101				
■	1099	30/11/2020	No. 754 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS HOSPITAL PARRES (EQUIPO DE CÓMPUTO) NOVIEMBRE DE	102.78	0.00	892,357,807.12
ACH/REND/HOSP		34101				
■	1100	30/11/2020	No. 755 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DENGUE, ZIKA Y CHINKUNGUNYA 2020 NOV	2,289.64	0.00	892,360,096.76
ACH/REND/PROGI		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 928

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1101	30/11/2020	No. 756 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 NOVIEMBRE DE 2020	41.69	0.00	892,360,138.45
ACH/REND/SMEN:		34101				
■	1102	30/11/2020	No. 757 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COMUNI■D NOVIEMBRE DE 2020	266.59	0.00	892,360,405.04
ACH/REND/SCOM:		34101				
■	1103	30/11/2020	No. 758 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020 NOVIEMB	4,839.84	0.00	892,365,244.88
ACH/REND/PNR20		34101				
■	1112	30/11/2020	No. 994 / ADECUACION DE RENDIMIENTOS POR CORRESPONDER A OTRA FUENTES	0.91	0.00	892,365,245.79
C■A-CR 20		34101				
■	1112	30/11/2020	No. 994 / ADECUACION DE RENDIMIENTOS POR CORRESPONDER A OTRA FUENTES	0.00	0.91	892,365,244.88
C■A-CR 20		34101				
■	1125	30/11/2020	CR. 4830 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO DE LA NOMINA DE LA QUINCENA 23 PRIMER PARTE AGUINALDO UNEMES 2020 CO	0.00	166,161.54	892,199,083.34
UNEMES Q.23AGL		11301				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	360,760.00	0.00	892,559,843.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	20,311.00	0.00	892,580,154.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	20,334.00	0.00	892,600,488.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	42,131.00	0.00	892,642,619.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	60,097.00	0.00	892,702,716.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	103,638.00	0.00	892,806,354.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	35,933.00	0.00	892,842,287.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	74,042.00	0.00	892,916,329.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	608.00	0.00	892,916,937.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5,078.00	0.00	892,922,015.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	36,511.00	0.00	892,958,526.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	196,293.00	0.00	893,154,819.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	5,709.00	0.00	893,160,528.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,886.00	0.00	893,163,414.34
C■A-CR 20		43401				
■	1132	30/11/2020	No. 768 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■/■■■/DT/1191/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	4,354.00	0.00	893,167,768.34
C■A-CR 20		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 929

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1136	30/11/2020	CR. 4909 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, S	0.00	14,152.00	893,153,616.34
SERV/673/2020		29601				
■	1136	30/11/2020	CR. 4909 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, S	0.00	2,900.00	893,150,716.34
SERV/673/2020		35501				
■	1137	30/11/2020	CR. 4942 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ALTERNADOR AL ECO. 704	0.00	1,682.00	893,149,034.34
SERV/1870/2020		29601				
■	1137	30/11/2020	CR. 4942 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE ALTERNADOR AL ECO. 704	0.00	522.00	893,148,512.34
SERV/1870/2020		35501				
■	1141	30/11/2020	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/■■■■■/DT/1172/2020 DPyE/SPyD/DPyDS/3220-02/2020	2,474,419.00	0.00	895,622,931.34
		21601				
■	1141	30/11/2020	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/■■■■■/DT/1172/2020 DPyE/SPyD/DPyDS/3220-02/2020	1,080,363.00	0.00	896,703,294.34
		25401				
■	1141	30/11/2020	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/■■■■■/DT/1172/2020 DPyE/SPyD/DPyDS/3220-02/2020	2,473,110.00	0.00	899,176,404.34
		27201				
■	1141	30/11/2020	No. 769 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■/■■■■■/DT/1172/2020 DPyE/SPyD/DPyDS/3220-02/2020	14,972,108.00	0.00	914,148,512.34
		36101				
■	1149	30/11/2020	No. 774 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2020, PSS 26.24, FEIEF.	888.41	0.00	914,149,400.75
REN.26.24 FEIEF		34101				
■	1150	30/11/2020	No. 775 / AMPLIACION PRESUPUESTAL REND. FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2020 FEIEF ESTATAL.	456.98	0.00	914,149,857.73
REND.INT.26.23		34101				
■	1152	30/11/2020	CR. 5086 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 22 AFASPE 2020 R■■■■■ISTRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LAS UR 431-	0.00	14,559,730.92	899,590,126.81
QNA.22 AFASPE2C		12101				
■	1161	30/11/2020	No. 779 / COMPLEMENTO AMPLIACION DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	35.34	0.00	899,590,162.15
C■■■■■A-BENEFICIEI		34101				
■	1177	30/11/2020	CR. 5433 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / LLANTA HANKOOK (2), KIT DE AFINACIÓN	0.00	7,181.56	899,582,980.59
SERV/637/2020		29601				
■	1183	30/11/2020	CR. 5625 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO EN TELA MESH,ASIENTO TAPIZADO EN TELA N■■■■■RA, BASE GIR	0.00	8,381.00	899,574,599.59
■■■■■-1003-2020		51101				
■	1189	30/11/2020	CR. 6424 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / SERVICIOS INT■■■■■RALES, JORNA■■■■■ NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (IMPRESIÓN DE MAT. DE UTILER	0.00	99,478.12	899,475,121.47
SER-217-2020		33903				
■	1192	30/11/2020	No. 1193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■ POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	8,742.46	0.00	899,483,863.93
COPAC 2020		37101				
■	1192	30/11/2020	No. 1193 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■ POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	8,742.46	899,475,121.47
COPAC 2020		37503				
■	1	01/12/2020	CR. 4404 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24HRS.DEPTO.DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	4,800.00	899,470,321.47
LOL RAMO33 202C		37501				
■	2	01/12/2020	CR. 4406 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H02-1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	630.00	899,469,691.47
LOL RAMO33 202C		37501				
■	3	01/12/2020	CR. 4408 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H12-1PS-P VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. PROMOCIÓN A LA SALUD.	0.00	600.00	899,469,091.47
LOL RAMO33 202C		37501				
■	4	01/12/2020	CR. 4410 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	5,280.00	899,463,811.47
LOL RAMO33 202C		37501				
■	5	01/12/2020	CR. 4412 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H43-1EPI-IRAS VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	2,700.00	899,461,111.47
LOL RAMO33 202C		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 930

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	6	01/12/2020	CR. 4415 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H36-1EPI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA.	0.00	6,600.00	899,454,511.47
LOL RAMO33 2020		37501				
■	7	01/12/2020	CR. 4417 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H06-1DPE-STIC-DIES VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	510.00	899,454,001.47
LOL RAMO33 2020		37501				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	145,000.00	899,309,001.47
RAMO 33 2020		31701				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	170,609.48	899,138,391.99
RAMO 33 2020		32701				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	180,000.00	898,958,391.99
RAMO 33 2020		33401				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	42,010.00	898,916,381.99
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	43,999.84	898,872,382.15
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	149,461.82	898,722,920.33
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	480.50	898,722,439.83
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	14,000.00	898,708,439.83
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	119,000.00	898,589,439.83
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	95,944.23	898,493,495.60
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	22,000.00	898,471,495.60
RAMO 33 2020		33901				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	2,494.13	898,469,001.47
RAMO 33 2020		35301				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	0.00	15,000.00	898,454,001.47
RAMO 33 2020		35501				
■	9	01/12/2020	No. 914 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/137/2020	1,000,000.00	0.00	899,454,001.47
RAMO 33 2020		44105				
■	10	01/12/2020	No. 915 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LEPS/ADMON/851/2020	0.00	4,550.00	899,449,451.47
RAMO 33 2020		24601				
■	10	01/12/2020	No. 915 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LEPS/ADMON/851/2020	4,550.00	0.00	899,454,001.47
RAMO 33 2020		33603				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	63.63	0.00	899,454,065.10
RAMO 33 2020		21101				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	1,023.01	0.00	899,455,088.11
RAMO 33 2020		21401				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	0.00	14,295.64	899,440,792.47
RAMO 33 2020		21601				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	0.00	7,395.00	899,433,397.47
RAMO 33 2020		22106				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	0.00	10,000.00	899,423,397.47
RAMO 33 2020		24601				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	573.61	0.00	899,423,971.08
RAMO 33 2020		24701				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	1,144.99	0.00	899,425,116.07
RAMO 33 2020		24801				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	28,483.63	0.00	899,453,599.70
RAMO 33 2020		25101				
■	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA OFICIO ■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020	215.00	0.00	899,453,814.70
RAMO 33 2020		27201				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 931

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,109.17	0.00	899,454,923.87
RAMO 33 2020		31801	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020			
	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,322.40	899,453,601.47
RAMO 33 2020		33604	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020			
	11	01/12/2020	No. 916 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	400.00	0.00	899,454,001.47
RAMO 33 2020		39202	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/889/2020			
	12	01/12/2020	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,157.00	899,439,844.47
RAMO 33 2020		26102	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/862/2020			
	12	01/12/2020	No. 917 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,157.00	0.00	899,454,001.47
RAMO 33 2020		29601	OFICIO /COPRISEM/LESP/ADMON/862/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	500.00	0.00	899,454,501.47
RAMO 33 2020		21101	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	899,444,501.47
RAMO 33 2020		21101	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,597.00	899,442,904.47
RAMO 33 2020		21401	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	899,435,904.47
RAMO 33 2020		25401	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,500.00	899,431,404.47
RAMO 33 2020		25501	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,824.00	899,415,580.47
RAMO 33 2020		27201	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,791.00	899,408,789.47
RAMO 33 2020		29201	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,000.00	0.00	899,421,789.47
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,500.00	899,417,289.47
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,000.00	0.00	899,467,289.47
RAMO 33 2020		35301	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,000.00	0.00	899,478,289.47
RAMO 33 2020		35501	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,000.00	899,465,289.47
RAMO 33 2020		37501	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,765.00	899,457,524.47
RAMO 33 2020		37504	MEMO JAS/547/2020			
	14	01/12/2020	No. 923 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,523.00	899,454,001.47
RAMO 33 2020		37504	MEMO JAS/547/2020			
	15	01/12/2020	No. 926 / SDECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	899,461,001.47
RAMO 33 2020		33903	MEMO NO. 29 BENEFICENCIA PUBLICA			
	15	01/12/2020	No. 926 / SDECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	899,454,001.47
RAMO 33 2020		39202	MEMO NO. 29 BENEFICENCIA PUBLICA			
	16	01/12/2020	No. 927 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	326,000.00	0.00	899,780,001.47
ISSSTE QNA 21		14101				
	16	01/12/2020	No. 927 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	326,000.00	899,454,001.47
ISSSTE QNA 21		15901				
	37	01/12/2020	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,283,000.00	0.00	928,737,001.47
F MEDIC S FIN A		15901				
	37	01/12/2020	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,674,273.00	902,062,728.47
F MEDIC S FIN A		83103				
	37	01/12/2020	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,408,434.00	899,654,294.47
F MEDIC S FIN A		83106				
	37	01/12/2020	No. 942 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	200,293.00	899,454,001.47
F MEDIC S FIN A		83108				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 932

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	39	01/12/2020	CR. 4485 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	16,918,848.90	882,535,152.57
QNA 22 415 SAS		11301	NOMINA QNA 22 UR 415 FASSA SAS... DSP; 1513B, 1588A, 1533B			
■	78	01/12/2020	CR. 4548 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H24-	0.00	2,400.00	882,532,752.57
L■/CRESCA 2020		37501	1PYCE.- VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONT			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,936.86	0.00	882,568,689.43
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	115,904.01	0.00	882,684,593.44
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	70,017.95	0.00	882,754,611.39
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	18,000.00	0.00	882,772,611.39
RAMO 33 2020		22104	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	835.20	0.00	882,773,446.59
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	47,230.56	0.00	882,820,677.15
RAMO 33 2020		24801	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	81,925.68	0.00	882,902,602.83
RAMO 33 2020		25301	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	650.00	0.00	882,903,252.83
RAMO 33 2020		25401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	133,163.13	0.00	883,036,415.96
RAMO 33 2020		25501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,009.70	0.00	883,038,425.66
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	198,000.00	0.00	883,236,425.66
RAMO 33 2020		26107	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	18,212.00	0.00	883,254,637.66
RAMO 33 2020		29501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,736.90	0.00	883,261,374.56
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	23,194.20	0.00	883,284,568.76
RAMO 33 2020		35102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,712.20	0.00	883,300,280.96
RAMO 33 2020		35401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	51,267.72	0.00	883,351,548.68
RAMO 33 2020		35601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,200.00	0.00	883,352,748.68
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	287	01/12/2020	No. 993 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	819,996.11	882,532,752.57
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUERNAVACA			
■	510	01/12/2020	CR. 4892 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	17,766.59	882,514,985.98
COMP QNA 16 416		11301	R■ISTRO DE COMPLEMENTO DE NOMINA QNA 16 UR 416 FASSA. (REINT■RO APLICADO IN			
■	581	01/12/2020	CR. 4955 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE■ / LLANTA	0.00	99,999.97	882,414,986.01
■/1027/2020		29601	195 15 FIRESTONE TRANFORCE, LLANTA 255/70/R16 BF GOO■ICH ADVANTAGE A			
■	1545	01/12/2020	CR. 5824 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	30,398.96	882,384,587.05
■-0673-2020		21401	ANTENA USB WIFI.■-0673-2020			
■	1721	01/12/2020	No. 1142 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,054,117.60	0.00	883,438,704.65
C■A-COVID 19		25301				
■	1721	01/12/2020	No. 1142 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,054,117.60	882,384,587.05
C■A-COVID 19		35701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 933

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1836	01/12/2020	No. 1150 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,126,155.20	878,258,431.85
C■	A-ASE MED	25301				
■	1836	01/12/2020	No. 1150 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,126,155.20	0.00	882,384,587.05
C■	A-ASE MED	34701				
■	1841	01/12/2020	CR. 6096 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	16,564.80	882,368,022.25
■	/0842/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TOMNER PARA HP CF410A BLACK			
■	2143	01/12/2020	No. 1164 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	37,225.00	882,330,797.25
C■	A-AMPL GO	21601				
■	2143	01/12/2020	No. 1164 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	37,225.00	0.00	882,368,022.25
C■	A-AMPL GO	36101				
■	2248	01/12/2020	CR. 6364 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	103,327.00	882,264,695.25
C■	A-COVID 19	35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE RAYOS X			
			FIJO , MARCA VILLA			
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,437,194.00	879,827,501.25
C■	A-AMPL	21601				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	37,225.87	879,790,275.38
C■	A-AMPL	25301				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,381,980.63	875,408,294.75
C■	A-AMPL	25301				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,027,892.67	0.00	881,436,187.42
C■	A-AMPL	25401				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,080,363.00	880,355,824.42
C■	A-AMPL	25401				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,473,110.00	877,882,714.42
C■	A-AMPL	27201				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,381,980.63	0.00	882,264,695.05
C■	A-AMPL	35401				
■	2626	01/12/2020	No. 1176 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.20	0.00	882,264,695.25
C■	A-AMPL	36101				
■	2686	01/12/2020	No. 1186 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,260.09	0.00	882,265,955.34
F	REINT QNA 16	15901				
■	2686	01/12/2020	No. 1186 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,260.09	882,264,695.25
F	REINT QNA 16	15901				
■	2900	01/12/2020	No. 1236 / RECLASIFICACION DE INTERESES POR	0.00	1,555.72	882,263,139.53
L■	INT. BANCA	34101	CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	2900	01/12/2020	No. 1236 / RECLASIFICACION DE INTERESES POR	1,555.72	0.00	882,264,695.25
L■	INT. BANCA	34101	CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	2918	01/12/2020	No. 882 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR DESFASE	0.01	0.00	882,264,695.26
L■	/SPEI	34101	SPEI			
■	17	02/12/2020	CR. 4444 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	19,009.50	882,245,685.76
■	/0813/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO			
			A■TA HD720, 2TB, USB 3.0 (USB 2.			
■	18	02/12/2020	CR. 4445 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	24,278.80	882,221,406.96
5-H10-1■		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO CD-R DE 50PZ			
			VERBATIM 700 MB, 50, 52X, 80MIN,			
■	19	02/12/2020	CR. 4446 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE /	0.00	81,987.12	882,139,419.84
NAME/R33 2020		32201	ARREN■MIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y			
			NOVIEMBRE DE 2020, ■■■■■■ 1867/1901 DE			
■	20	02/12/2020	CR. 4448 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	58,063.10	882,081,356.74
NAME/R33 2020		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / ERVICIO DEL MES DE			
			OCTUBRE 2020, IMPRESION PARA LAS			
■	21	02/12/2020	CR. 4449 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	16,151.56	882,065,205.18
GAS LP OCT 2020		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES			
			SANITARIAS DE SERVICIOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 934

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	22	02/12/2020	CR. 4452 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	12,715.06	882,052,490.12
NAME/R33 2020		31401	SERVICIO INTERNET CTA MAESTRA OF40944 MES DE NOVIEMBRE 2020 ■■■■■			
■	23	02/12/2020	CR. 4454 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	1,071.35	882,051,418.77
NAME/R33 2020		31401	SERVICIO DE INTERNET CUENTA MAESTRA OF33657 DEL MES DE NOVIEMBRE 20			
■	24	02/12/2020	CR. 4455 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	120,007.02	881,931,411.75
NAME/R33 2020		31401	SERVICIO ITERNET CUENTA MAESTRA 0Q03740 MES DE NOVIEMBRE 2020 ■■■■■			
■	25	02/12/2020	CR. 4456 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	102,541.63	881,828,870.12
NAME/R33 2020		31401	SERVICIO DE INTERNET CUENTA MAESTRA 0V60373 MES DE NOVIEMBRE 2020 FA			
■	26	02/12/2020	CR. 4457 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	39,499.36	881,789,370.76
NAME/R33 2020		31701	DE SERVICIO DE INTERNET CUENTA MAESTRA 3F38707 MES DE NOVIEMBRE ■■■■■			
■	27	02/12/2020	CR. 4458 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / PAGO	0.00	81,205.11	881,708,165.65
NAME/R33 2020		31701	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 ■■■■■ 5DB3			
■	28	02/12/2020	CR. 4460 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	5,521.60	881,702,644.05
■/0860/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF410A BLACK A			
■	29	02/12/2020	CR. 4465 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / SALI■■■ DE LA	0.00	2,570.56	881,700,073.49
SERV/1715/2020		37103	CIU■■■D DE MEXICO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON DESTINO CHIHUAHU			
■	30	02/12/2020	CR. 4467 / AARON ■■■VID LABRA SALGADO / SUFICIENCIA	0.00	351,132.00	881,348,941.49
ACH /FAMCOPAC2		27101	PRESUPUESTAL PARA CENTRO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS			
■	31	02/12/2020	CR. 4469 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	21,520.32	881,327,421.17
SERV/1704/2020		37103	AVION SALI■■■ CIU■■■D JUAREZ, CHIHUAHUA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020, C			
■	32	02/12/2020	CR. 4473 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	881,308,817.40
CUOTAS REC 2021		33901	■■■/■■■/■■■/263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
■	33	02/12/2020	CR. 4474 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H20-	0.00	18,240.00	881,290,577.40
LOL RAMO33 2020		37501	1SR VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SALUD REPRODUCTIVA.			
■	34	02/12/2020	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	21,000.00	881,269,577.40
L■■■/MULTAS COF		27201	COPRISEM			
■	34	02/12/2020	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	9,000.00	881,260,577.40
L■■■/MULTAS COF		37504	COPRISEM			
■	34	02/12/2020	No. 936 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE MULTAS	30,000.00	0.00	881,290,577.40
L■■■/MULTAS COF		51501	COPRISEM			
■	35	02/12/2020	No. 938 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	0.00	387,425.00	880,903,152.40
C■■■A-CR 20		43401				
■	35	02/12/2020	No. 938 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	155,550.00	0.00	881,058,702.40
C■■■A-CR 20		44105				
■	35	02/12/2020	No. 938 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	58,000.00	0.00	881,116,702.40
C■■■A-CR 20		44105				
■	35	02/12/2020	No. 938 / ADECUACION PARA PAGO DE MINISTRACIONES	173,875.00	0.00	881,290,577.40
C■■■A-CR 20		44105				
■	158	02/12/2020	CR. 4612 / MARGARITA VERAZALUCE UM■■■IDO / 5-H61-	0.00	162,300.00	881,128,277.40
SEMC/FASSA2020		37501	3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO. NOVIEMBRE 2020. P			
■	160	02/12/2020	CR. 4614 / MARGARITA VERAZALUCE UM■■■IDO / 5-H61-	0.00	155,700.00	880,972,577.40
SEMC/FASSA2020		37501	3SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO. NOVIEMBRE 2020. P			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 935

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	258	02/12/2020	CR. 4705 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	19,700.34	880,952,877.06
C■	A-CR 20	33901	■/■/■/365-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPEREACION2020/220/2			
■	286	02/12/2020	No. 992 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSA■	19,401.00	0.00	880,972,278.06
RAMO	33 2020	21101	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	286	02/12/2020	No. 992 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSA■	0.00	19,401.00	880,952,877.06
RAMO	33 2020	43401	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME CIRUGIA AMBULATORIA JOJUTLA			
■	536	02/12/2020	CR. 4913 / RICARDO FLORES HERNANDEZ /	0.00	13,132.08	880,939,744.98
C■	A-SMSXXI	33901	■/■/■/381/-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020/1			
■	577	02/12/2020	CR. 4951 / MARIA GUA■LUPE LICONA GOMEZ / SERVICIO	0.00	13,340.00	880,926,404.98
SERV/1664/2020		34701	DE FLETE DE RECOLECCIÓN Y ENTR■A DE APOYOS FUNCIONALES EN EL ESTADO			
■	943	02/12/2020	CR. 5257 / KEVIN EDUARDO LOPEZ ROMERO /	0.00	9,850.17	880,916,554.81
C■	A-CR 20	33901	■/■/■/365-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPEREACION2020/220/2			
■	945	02/12/2020	CR. 5259 / RICARDO FLORES HERNANDEZ /	0.00	13,132.08	880,903,422.73
C■	A-SMSXXI	33901	■/■/■/381/-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020/1			
■	1065	02/12/2020	CR. 5374 / FABIAN CASTILLO GARCIA /	0.00	38,301.89	880,865,120.84
C■	A-CR 20	33901	■/■/■/393-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPEREACION2020/227/2020			
■	1884	02/12/2020	CR. 6131 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	0.00	134,954.40	880,730,166.44
SERV/1800/2020		35701	EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA OPERATIVI■D DE TODOS LOS SERVICIOS MÉDI			
■	2173	02/12/2020	CR. 6338 / MINDLOGISTICA SERVICIOS S.A. DE C.V. / SPOT	0.00	4,292,696.00	876,437,470.44
C■	A-AMPL GO	36101	DE RADIO 4 POR DIA EN 4 ESTACIONES DIFERENTES , ESPECTACULARES EN			
■	2660	02/12/2020	CR. 6570 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■/948/2020	0.00	2,028,519.37	874,408,951.07
C■	A-AMPLIACOI	25401	COMPRA DIRECTA ■ 338			
■	38	03/12/2020	CR. 4484 / CAROLINA MONTERROSA ARR■UIN / PAGO	0.00	13,132.08	874,395,818.99
NAME/R33 2020		33901	DE HONORIARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 9EE9 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	40	03/12/2020	CR. 4487 / DULCE ANAHI PARRAL PINE■ / PAGO	0.00	21,886.88	874,373,932.11
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 53A5 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	41	03/12/2020	CR. 4489 / NIDIA CITLALLI CORDERO ESTR■ / PAGO	0.00	16,415.09	874,357,517.02
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020 FOLIOS 21B1 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	42	03/12/2020	CR. 4490 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	874,341,101.93
NAME/R33 2020		33901	MES NOVIEMBRE 2020 FOLIO 969C SUFICIENCIA PRESPUES			
■	43	03/12/2020	CR. 4491 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO HONORARIOS	0.00	16,415.09	874,324,686.84
NAME/R33 2020		33901	MES NOVIEMBRE 2020 FOLIO 9854 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	44	03/12/2020	CR. 4495 / MARCELA ITZEL RO■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	13,132.08	874,311,554.76
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2020 FOLIOS 9DC9 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	45	03/12/2020	CR. 4503 / MARI SAN■A SOPEÑA BERNARDO / PAGO DEL	0.00	11,192.84	874,300,361.92
R33 /2020		33901	MES DE NOVIEMBRE ■ C06E 2020 SUFICIENCIA PRESUPUES			
■	46	03/12/2020	CR. 4505 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL	0.00	18,603.77	874,281,758.15
NAME/R33 2020		33901	MES DE NOVIEMBRE ■ E871 2020 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	47	03/12/2020	CR. 4506 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO	0.00	21,886.79	874,259,871.36
NAME/R332020		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 5929 2020.SUFICIENCIA PRESPUES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 936

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	48	03/12/2020	CR. 4508 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 48A1 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■ CO	0.00	13,132.08	874,246,739.28
NAME/R33 2020		33901				
■	49	03/12/2020	CR. 4509 / ■ RIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ D1A6 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■	0.00	18,603.77	874,228,135.51
NAME/R33 2020		33901				
■	50	03/12/2020	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCION GENERAL	0.00	5,044.99	874,223,090.52
RAMO 33 2020		22106				
■	50	03/12/2020	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCION GENERAL	1,317.02	0.00	874,224,407.54
RAMO 33 2020		24601				
■	50	03/12/2020	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCION GENERAL	3,687.47	0.00	874,228,095.01
RAMO 33 2020		24901				
■	50	03/12/2020	No. 944 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECCION GENERAL	40.50	0.00	874,228,135.51
RAMO 33 2020		29101				
■	51	03/12/2020	No. 945 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO SSP/0087/2020	0.00	10,000.00	874,218,135.51
RAMO 33 2020		53101				
■	51	03/12/2020	No. 945 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO SSP/0087/2020	10,000.00	0.00	874,228,135.51
RAMO 33 2020		56601				
■	52	03/12/2020	No. 946 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA G005 2020	0.00	21,080.00	874,207,055.51
L ■/G005 2020		37201				
■	52	03/12/2020	No. 946 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA G005 2020	21,080.00	0.00	874,228,135.51
L ■/G005 2020		37501				
■	53	03/12/2020	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/138/2020	17,100.00	0.00	874,245,235.51
RAMO 33 2020		21401				
■	53	03/12/2020	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/138/2020	1,685.00	0.00	874,246,920.51
RAMO 33 2020		24601				
■	53	03/12/2020	No. 947 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/138/2020	0.00	18,785.00	874,228,135.51
RAMO 33 2020		32701				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	3,500.00	0.00	874,231,635.51
RAMO 33 2020		22104				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	6,000.00	0.00	874,237,635.51
RAMO 33 2020		22106				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	500.00	0.00	874,238,135.51
RAMO 33 2020		24901				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	0.00	9,167.00	874,228,968.51
RAMO 33 2020		31802				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	67,917.00	0.00	874,296,885.51
RAMO 33 2020		33901				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	0.00	27,500.00	874,269,385.51
RAMO 33 2020		37501				
■	54	03/12/2020	No. 948 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ ■ ■/SJ/4961/2020	0.00	41,250.00	874,228,135.51
RAMO 33 2020		37504				
■	69	03/12/2020	CR. 4539 / CENOBIO REYES V ■ ■ A / 5-H61-1SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO. NOVIEMBRE 2020. PERSONAL HOMOLO	0.00	129,300.00	874,098,835.51
SEMC/FASSA2020		37501				
■	71	03/12/2020	CR. 4541 / CENOBIO REYES V ■ ■ A / 5-H61-1SD-1N.- COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO. NOVIEMBRE 2020. PERSONAL DE BAS	0.00	148,200.00	873,950,635.51
SEMC/FASSA2020		37501				
■	913	03/12/2020	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUF. RENAL TERMINA	23,457.54	0.00	873,974,093.05
ACH/PROGSUSTR		33901				
■	913	03/12/2020	No. 1053 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DE PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUF. RENAL TERMINA	0.00	23,457.54	873,950,635.51
ACH/PROGSUSTR		34101				
■	1282	03/12/2020	CR. 5572 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION DE ACTA DE VERIFICACION SANITARIA GENERAL, FOLIA ■ ■ S DEL 001 AL 1500, TAMAÑO C	0.00	167,591.00	873,783,044.51
SER/1809/2020		33603				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 937

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2161	03/12/2020	CR. 6329 / T■A PUBLICISTAS S.A. DE C.V. / 208 SPOT DE RADIO 4 POR CA■ DIA EN 4 ESTACIONES DIFERENTES CAMPAÑAS DE COMUN	0.00	4,816,876.80	868,966,167.71
C■A-AMP EXT G		36101				
■	2167	03/12/2020	CR. 6331 / EVENTOS Y PUBLICI■D ZC S.A. DE C.V. / POSTERIORES DE RUTAS (DISEÑO Y RENTA DE LAS UNI■DES) EN LAS 3 JURISD	0.00	2,445,280.00	866,520,887.71
C■A - AMP EXT		36101				
■	2170	03/12/2020	CR. 6334 / EVENTOS Y PUBLICI■D ZC S.A. DE C.V. / REPRODUCCIONES EN REDES SOCIALES (■EBBOOL , YOUTUBE, INSTAGRAM, ETC	0.00	2,839,680.00	863,681,207.71
C■A-AMP, GO		36101				
■	2177	03/12/2020	CR. 6340 / EVENTOS Y PUBLICI■D ZC S.A. DE C.V. / PINTA DE BAR■S (DISEÑO Y RENTA DEL ESPACIO ) (DISEÑO Y RENTA DEL	0.00	614,800.00	863,066,407.71
C■A-AMPL EX G		36101				
■	2650	03/12/2020	CR. 6560 / MUÑE COMERCIAL S.A. DE C.V. / ■/980/2020 COMPRA DIRECTA ■ FC185	0.00	3,999,373.30	859,067,034.41
C■A-AMPLIACIO		25401				
■	55	04/12/2020	CR. 4515 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ F863 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■	0.00	24,857.18	859,042,177.23
NAME/R33 2020		33901				
■	57	04/12/2020	CR. 4518 / SAN■O MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ■ F9FA 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■ CON	0.00	20,010.00	859,022,167.23
NAME/R33 2020		33901				
■	58	04/12/2020	CR. 4520 / SAN■O MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ 3EA3 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■ CON OFI	0.00	20,010.00	859,002,157.23
NAME/R33 2020		33901				
■	59	04/12/2020	CR. 4523 / SAN■O MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 32A4 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA■ CON	0.00	20,010.00	858,982,147.23
NAME/R33 2020		33901				
■	60	04/12/2020	CR. 4525 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ A4C9 2020SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGAD	0.00	14,000.01	858,968,147.22
NAME/R33 2020		33901				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	0.00	187,450.00	858,780,697.22
ACH/CAMPOCLIN		51101				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	60,000.00	0.00	858,840,697.22
ACH/CAMPOCLIN		51201				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	175,276.00	0.00	859,015,973.22
ACH/CAMPOCLIN		51501				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	0.00	4,803.00	859,011,170.22
ACH/CAMPOCLIN		51901				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	0.00	8,322.00	859,002,848.22
ACH/CAMPOCLIN		52101				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	0.00	20,000.00	858,982,848.22
ACH/CAMPOCLIN		53201				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	0.00	13,097.00	858,969,751.22
ACH/CAMPOCLIN		56601				
■	61	04/12/2020	No. 952 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CAMPO CLINICO	0.00	1,604.00	858,968,147.22
ACH/CAMPOCLIN		59101				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	33,445.00	858,934,702.22
ACH/CAMPOCLIN		21101				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	53,883.00	858,880,819.22
ACH/CAMPOCLIN		21401				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	70.00	858,880,749.22
ACH/CAMPOCLIN		24601				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	514.00	858,880,235.22
ACH/CAMPOCLIN		24801				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	0.00	9,414.00	858,870,821.22
ACH/CAMPOCLIN		27101				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE CAMPO CLINICO	85,000.00	0.00	858,955,821.22
ACH/CAMPOCLIN		27501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 938

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,716.00	858,954,105.22
ACH/CAMPOCLIN		29101	CAMPO CLINICO			
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	60,006.00	0.00	859,014,111.22
ACH/CAMPOCLIN		29401	CAMPO CLINICO			
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,813.00	859,012,298.22
ACH/CAMPOCLIN		29601	CAMPO CLINICO			
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	2,172.00	859,010,126.22
ACH/CAMPOCLIN		37201	CAMPO CLINICO			
■	62	04/12/2020	No. 951 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	41,979.00	858,968,147.22
ACH/CAMPOCLIN		51901	CAMPO CLINICO			
■	63	04/12/2020	CR. 4528 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO DEL MES DE	0.00	18,603.77	858,949,543.45
NAME/R33 2020		33901	NOVIEMBRE ■■■■■ 0621 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■■■ CON OFICI			
■	64	04/12/2020	CR. 4531 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS /	0.00	65,113.20	858,884,430.25
C■A-SMSXXI20		33901	■■■/■■■/■■■/110-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI202			
■	65	04/12/2020	CR. 4534 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	13,657.84	858,870,772.41
SERV/715/2020		29601	MASA CON BALERO, BALATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES AL ECO			
■	65	04/12/2020	CR. 4534 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / KIT DE AFINACIÓN,	0.00	2,403.52	858,868,368.89
SERV/715/2020		35501	MASA CON BALERO, BALATAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES AL ECO			
■	66	04/12/2020	CR. 4535 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	858,858,518.72
C■A-CR 20		33901	■■■/■■■/■■■/209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
■	67	04/12/2020	CR. 4537 / JUDITH ABRIL RO■■■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	15,660.00	858,842,858.72
■■■-0803-2020		21601	TAPETE SANITIZANTE 60 X 40 FABRICADO DE HULE SBR COLOR N■■■.RO. CAPACI■■■D CO			
■	68	04/12/2020	CR. 4538 / JUDITH ABRIL RO■■■IGUEZ HERNANDEZ / GEL	0.00	11,449.20	858,831,409.52
■■■-0804-2020		21601	ANTIBACTERIAL 1 LITRO.■■■-0804-2020			
■	70	04/12/2020	CR. 4540 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	40,197.92	858,791,211.60
■■■. 313/2020		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COLISTINA AMPULAS 150 MG. (SOLUCION IN			
■	72	04/12/2020	CR. 4542 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	858,781,909.71
C■A-INSABI SM		33901	■■■/■■■/■■■/342-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2			
■	73	04/12/2020	CR. 4543 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /	0.00	75,139.00	858,706,770.71
SERV/093/2020		35701	EQUIPO QUE REQUIERE ESTAR EN BUENAS CONDICIONES YA QUE ES EL SOPORTE ELÉ			
■	74	04/12/2020	CR. 4544 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	51,840.00	858,654,930.71
R33/2020		22104	SERVICIO DE AGUA PURIFICA■■■ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.			
■	75	04/12/2020	CR. 4545 / YENIFER ORT■■■A VENTURA /	0.00	9,301.89	858,645,628.82
C■A-INSABI SM		33901	■■■/■■■/■■■/341-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2020			
■	76	04/12/2020	CR. 4546 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE	0.00	6,464.68	858,639,164.14
■■■/0836/2020		51101	C.V. / SILLA EJECUTIVA ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN PIEL AREAS DE C			
■	77	04/12/2020	CR. 4547 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	17,721.95	858,621,442.19
R.33/2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA UNI■■■DES MEDICA			
■	79	04/12/2020	CR. 4549 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	272,387.33	858,349,054.86
R33/2020		31401	SERVICO DE INTERNET CTA 0F33655 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.			
■	80	04/12/2020	CR. 4550 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	858,330,451.09
C■A-CR 20		33901	■■■/■■■/■■■/203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 939

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
RAMO 33	81	04/12/2020 33602	CR. 4551 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS DE SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ, 4-H04-1SJ.	0.00	8,446.54	858,322,004.55
C-A-ASE INSAB	82	04/12/2020 25401	CR. 4553 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / -SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTRADA DE BOMBAS	0.00	213,364.60	858,108,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 21101	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	2,330.30	858,106,309.65
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 21101	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	10,000.00	0.00	858,116,309.65
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 21101	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	588.16	0.00	858,116,897.81
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 21401	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	22,000.00	858,094,897.81
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 21401	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	2,510.24	0.00	858,097,408.05
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 21401	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	3,419.66	0.00	858,100,827.71
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 25401	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	3,098.40	858,097,729.31
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 27101	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	1,089.36	858,096,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 29601	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	1,500.00	0.00	858,098,139.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 29601	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	117,500.00	0.00	858,215,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 29601	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	10,000.00	0.00	858,225,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 29601	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	20,500.00	0.00	858,246,139.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 33604	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	20,500.00	858,225,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 33901	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	58,000.00	858,167,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 33903	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	59,500.00	858,108,139.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 33903	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	30,000.00	858,078,139.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 35701	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	40,500.00	0.00	858,118,639.95
RAMO 33 2020	83	04/12/2020 37504	No. 954 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO SSP/087/2020	0.00	10,000.00	858,108,639.95
C-A-ASE INSABI	84	04/12/2020 25401	CR. 4555 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / -SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTRADA DE BOMBAS	0.00	512,249.04	857,596,390.91
NAME/R33 2020	85	04/12/2020 33901	CR. 4556 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 17D6 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON OFICIO NU	0.00	18,603.77	857,577,787.14
/0788/2020	86	04/12/2020 21401	CR. 4557 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CD-R VERBATIM, CAPACIDAD 700 MB, VELOCIDAD 52X, 80 MIN. PAQUETE CON 50	0.00	867.68	857,576,919.46
/0454/2020	87	04/12/2020 21401	CR. 4558 / MARTIN EVANGELISTA CRUZ / MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBD	0.00	7,325.40	857,569,594.06
-0863-2020	88	04/12/2020 51101	CR. 4559 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / SILLA OPERATIVA TAPIZA EN MESH, DESCANSABRAZOS FIJOS, AJUSTE	0.00	7,050.48	857,562,543.58

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 940

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	89	04/12/2020	CR. 4560 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V / TUBO DE TINTA N PARA DUPLICADORES MARCA RISSO	0.00	106,273.40	857,456,270.18
	90	04/12/2020	CR. 4561 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	839,657.28	856,616,612.90
	91	04/12/2020	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,077.75	0.00	856,618,690.65
	91	04/12/2020	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	329.00	0.00	856,619,019.65
	91	04/12/2020	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	135.00	0.00	856,619,154.65
	91	04/12/2020	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	640.00	0.00	856,619,794.65
	91	04/12/2020	No. 955 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,181.75	856,616,612.90
	92	04/12/2020	CR. 4562 / DI FELIPE ZAleta CALDERON / HOJA BLANCA T/C C/500 .	0.00	19,888.20	856,596,724.70
	93	04/12/2020	CR. 4563 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000. BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PIEZAS. /085	0.00	5,990.24	856,590,734.46
	152	04/12/2020	No. 956 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,339.52	0.00	856,610,073.98
	152	04/12/2020	No. 956 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,339.52	856,590,734.46
	266	04/12/2020	CR. 4716 / YOLAN CORONA AGUILAR / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HORAS AL ESTADO DE TAM	0.00	5,148.99	856,585,585.47
	267	04/12/2020	CR. 4717 / ARLEN RIOS POPOCA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020 AL ESTA	0.00	5,635.00	856,579,950.47
	289	04/12/2020	No. 763 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE APOYO NEC INS SALUD INC EQ MED HOSP JOJUTLA	1,247,343.36	0.00	857,827,293.83
	289	04/12/2020	No. 763 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE APOYO NEC INS SALUD INC EQ MED HOSP JOJUTLA	2,468,751.44	0.00	860,296,045.27
	291	04/12/2020	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE APOYO NEC INS SALUD INC EQ MED HOSP JOJUTLA	14,976,032.40	0.00	875,272,077.67
	291	04/12/2020	No. 762 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE APOYO NEC INS SALUD INC EQ MED HOSP JOJUTLA	1,307,872.80	0.00	876,579,950.47
	356	04/12/2020	CR. 4769 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE DE 2020, CORRESPON	0.00	819,996.11	875,759,954.36
	508	04/12/2020	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	978,608.00	874,781,346.36
	508	04/12/2020	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	221,263.00	874,560,083.36
	508	04/12/2020	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,199,871.00	0.00	875,759,954.36
	508	04/12/2020	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	95,816.00	0.00	875,855,770.36
	508	04/12/2020	No. 1017 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	95,816.00	875,759,954.36
	539	04/12/2020	CR. 4917 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 416 FEDERALIZADOS	0.00	1,703,672.11	874,056,282.25
	548	04/12/2020	CR. 4923 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR U00-U01 RULARIZADOS	0.00	243,546.60	873,812,735.65

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 941

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	548	04/12/2020	CR. 4923 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR U00-U01	0.00	483,056.05	873,329,679.60
ISSTE-QNA22-R	■	14101	R■LARIZADOS			
■	555	04/12/2020	CR. 4930 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 423	0.00	13,635.98	873,316,043.62
ISSTE-QNA22-423	■	14101	TRANSFERIDOS			
■	557	04/12/2020	CR. 4932 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	46,804.50	873,269,239.12
ISSTE-QNA22-PEF	■	14101				
■	563	04/12/2020	CR. 4935 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,800.00	873,263,439.12
SERV/1629/2020	■	29601	MANO DE OBRA DE AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS,			
			REPARACIÓN DE CABLEADO,			
■	563	04/12/2020	CR. 4935 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,248.00	873,260,191.12
SERV/1629/2020	■	35501	MANO DE OBRA DE AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS,			
			REPARACIÓN DE CABLEADO,			
■	564	04/12/2020	CR. 4937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,190.00	873,257,001.12
SERV/1607/2020	■	29601	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO			
			DE DISCOS Y TAMBORES			
■	564	04/12/2020	CR. 4937 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,856.00	873,255,145.12
SERV/1607/2020	■	35501	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO			
			DE DISCOS Y TAMBORES			
■	573	04/12/2020	CR. 4947 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 429 HOSPITAL DE	0.00	921.35	873,254,223.77
ISSTE-QNA22-429	■	14101	TEMIXCO			
■	598	04/12/2020	CR. 4972 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 424 HOSPITAL	0.00	1,658.43	873,252,565.34
ISSTE-QNA22-424	■	14101	TEMIXCO			
■	658	04/12/2020	CR. 5017 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 613, 439, Y AFASPE	0.00	1,842.76	873,250,722.58
ISSTE-QNA22-EVE	■	14101	EVENTUALES			
■	658	04/12/2020	CR. 5017 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 613, 439, Y AFASPE	0.00	147,231.72	873,103,490.86
ISSTE-QNA22-EVE	■	14101	EVENTUALES			
■	671	04/12/2020	CR. 5027 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 415,423,417	0.00	584,758.15	872,518,732.71
ISSTE-QNA22-FOF	■	14101	FORMALIZADOS			
■	671	04/12/2020	CR. 5027 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 415,423,417	0.00	51,122.97	872,467,609.74
ISSTE-QNA22-FOF	■	14101	FORMALIZADOS			
■	671	04/12/2020	CR. 5027 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 415,423,417	0.00	227,389.48	872,240,220.26
ISSTE-QNA22-FOF	■	14101	FORMALIZADOS			
■	684	04/12/2020	CR. 5038 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 539 Y PSS	0.00	6,265.37	872,233,954.89
ISSTE-QNA22-PSS	■	14101				
■	684	04/12/2020	CR. 5038 / ISSSTE / ISSSTE QNA 22 UR 539 Y PSS	0.00	93,055.80	872,140,899.09
ISSTE-QNA22-PSS	■	14101				
■	2317	04/12/2020	CR. 6393 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	14,179.84	872,126,719.25
SERV/1519/2020	■	33604	ELABOPRACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA DI			
■	745	05/12/2020	CR. 5094 / PE■O ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO	0.00	12,000.00	872,114,719.25
BASURA-OCT-NO	■	35801	DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE			
			OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 CO			
■	1907	06/12/2020	CR. 6147 / TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV / EQUIPO	0.00	36,999.99	872,077,719.26
SERV/1185/2020	■	35701	NECESARIO PARA ■R CONTINU■D A LA EVALUACIÓN			
			DE LOS PACIENTES CON OB			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	28,025.00	872,049,694.26
RAMO 33 2020	■	33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	84,223.10	871,965,471.16
RAMO 33 2020	■	33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	51,915.09	871,913,556.07
RAMO 33 2020	■	33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	143,444.99	871,770,111.08
RAMO 33 2020	■	33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	78,050.00	871,692,061.08
RAMO 33 2020	■	33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	132,500.00	871,559,561.08
RAMO 33 2020	■	33901	MEMO DPyDS/143/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 942

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	193,657.04	871,365,904.04
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	84,223.10	871,281,680.94
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPyDS/143/2020			
■	95	07/12/2020	No. 957 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	796,038.32	0.00	872,077,719.26
RAMO 33 2020		35102	MEMO DPyDS/143/2020			
■	96	07/12/2020	No. 958 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	533,602.72	871,544,116.54
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELERRADIOLOGÍA			
■	96	07/12/2020	No. 958 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	533,602.72	0.00	872,077,719.26
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE TELERRADIOLOGÍA			
■	97	07/12/2020	No. 959 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,574.12	872,076,145.14
RAMO 33 2020		22106	MEMO ■■■■■/DC/102/2020			
■	97	07/12/2020	No. 959 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,574.12	0.00	872,077,719.26
RAMO 33 2020		29401	MEMO ■■■■■/DC/102/2020			
■	98	07/12/2020	CR. 4566 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■■■■■RAL DE TELERRADIOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMAGEN DE LAS UN■■■■■DES	0.00	533,602.72	871,544,116.54
INSABI 2020		33903				
■	99	07/12/2020	No. 960 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,880.00	0.00	871,564,996.54
RAMO 33 2020		32201	OFICIO JSI/ADMON/RF/2054/2020			
■	99	07/12/2020	No. 960 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,880.00	871,544,116.54
RAMO 33 2020		43401	OFICIO JSI/ADMON/RF/2054/2020			
■	100	07/12/2020	No. 961 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,575.00	0.00	871,551,691.54
RAMO 33 2020		24601	OFICIO STIS/DI/022/2020			
■	100	07/12/2020	No. 961 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,304.00	0.00	871,579,995.54
RAMO 33 2020		29101	OFICIO STIS/DI/022/2020			
■	100	07/12/2020	No. 961 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	38,895.00	871,541,100.54
RAMO 33 2020		29401	OFICIO STIS/DI/022/2020			
■	100	07/12/2020	No. 961 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,016.00	0.00	871,544,116.54
RAMO 33 2020		51901	OFICIO STIS/DI/022/2020			
■	101	07/12/2020	No. 962 / ADECUACION PRESUPUESTAL SUBDIRECCION	0.00	50,918.68	871,493,197.86
RAMO 33 2020		51501	DE RECURSOS MATERIALES			
■	101	07/12/2020	No. 962 / ADECUACION PRESUPUESTAL SUBDIRECCION	50,918.68	0.00	871,544,116.54
RAMO 33 2020		56601	DE RECURSOS MATERIALES			
■	103	07/12/2020	CR. 4567 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / UN■■■■■D DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400, 240GB, 2.5 SATA3 7MM LECT.500, ES	0.00	3,765.36	871,540,351.18
■■■■■/0793/2020		21401				
■	104	07/12/2020	CR. 4568 / ALEJAN■■■■■O MARCELINO ARIAS SAHAGUN / FRASCOS CON TAPARROSCA 250ML.	0.00	19,994.92	871,520,356.26
■■■■■/672/2020		25501				
■	105	07/12/2020	CR. 4569 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / RADIO INTERCOMUNICADOR PROFESIONAL HASTA 5 KM ALCANCE	0.00	18,676.00	871,501,680.26
■■■■■/0444/2020		56501	■■■■■/0444/202			
■	106	07/12/2020	CR. 4570 / CELIN■■■■■ SALGADO BRITO / INSUMO NECEARIO PARA LA PRACTICA DIARIA DEL PERSONAL SANITARIO CON LA FINALI■■■■■D DE EV	0.00	3,248.00	871,498,432.26
■■■■■/762/2020		27101				
■	107	07/12/2020	CR. 4571 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EL OBJETIVO ES HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD, ■■■■■NDOLE UN ASPECTO MAS AMIGAB	0.00	9,999.20	871,488,433.06
■■■■■/726/2020		27101				
■	108	07/12/2020	CR. 4572 / ROSALIA GARCIA DIAZ / EL OBJETIVO ES HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD, ■■■■■NDOLE UN ASPECTO MAS AMIGAB	0.00	27,241.44	871,461,191.62
■■■■■/725/2020		27101				
■	109	07/12/2020	CR. 4573 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MATERIAL NECESARIO PARA PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DEL DEPARTA	0.00	11,170.80	871,450,020.82
■■■■■/723/2020		27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 943

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	110	07/12/2020	CR. 4574 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 64A N	0.00	117,112.44	871,332,908.38
	/0849/2020	21401	RO			
	111	07/12/2020	CR. 4575 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP05A N	0.00	69,300.72	871,263,607.66
	/0861/2020	21401	RO			
	112	07/12/2020	CR. 4576 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN, PE	0.00	5,084.28	871,258,523.38
SERV/721/2020		29601	L DE CLUCHT AL ECO. 602			
	113	07/12/2020	CR. 4577 / ALEJAN	0.00	497.64	871,258,025.74
SERV/575/2020		29601	O RIVAS VALORA / CLAXÓN AL ECO. 938			
	114	07/12/2020	CR. 4578 / ALEJAN	0.00	5,564.52	871,252,461.22
SERV/725/2020		29601	O RIVAS VALORA / SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO DE BALEROS TRASEROS, DE BATERIA, REVISION DE FRENOS Y			
	115	07/12/2020	CR. 4579 / ALEJAN	0.00	10,823.50	871,241,637.72
SERV/1631/2020		29601	O RIVAS VALORA / KIT DE CLUTCH, BOMBA DE FRENOS, SOPORTE DE CAJA, ACEITE MULTIGRADO P/CAJA, LIQUIDO P			
	116	07/12/2020	CR. 4582 / ALEJAN	0.00	2,842.00	871,238,795.72
SERV/1675/2020		29601	O RIVAS VALORA / BATERÍA AL ECO. 926			
	117	07/12/2020	CR. 4583 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE MODULO DE BOLSAS DE AIRE, ALINEACIÓN Y BALA	0.00	41,296.00	871,197,499.72
SERV/936/2020		29601				
	117	07/12/2020	CR. 4583 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE MODULO DE BOLSAS DE AIRE, ALINEACIÓN Y BALA	0.00	12,122.00	871,185,377.72
SERV/936/2020		35501				
	118	07/12/2020	No. 741 / AMPLIACION RENDIMIENTOS BANCARIOS MES NOVIEMBRE 2020 CTA 1065 BANORTE	474,715.36	0.00	871,660,093.08
RAMO 33 2020		34101				
	119	07/12/2020	CR. 4585 / LUISA FERNAN	0.00	2,534.50	871,657,558.58
SERV/322/2020		29601	GONZALEZ RO / CAMBIO DE BATERIA PARA EL ECO. 861			
	121	07/12/2020	CR. 4587 / NIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	23,345.00	871,634,213.58
NAME/R33 2020		33901	3D19 2020. SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
	122	07/12/2020	No. 963 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	67,996.88	871,566,216.70
RAMO 33 2020		51501	MEMO DPYDS/140/2020			
	122	07/12/2020	No. 963 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	67,996.88	0.00	871,634,213.58
RAMO 33 2020		52301	MEMO DPYDS/140/2020			
	123	07/12/2020	CR. 4588 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	25,012.50	871,609,201.08
NAME/R33 2020		33901	4FA2 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
	124	07/12/2020	No. 964 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,000.00	871,558,201.08
RAMO 33 2020		32701	MEMO DPYDS/139/2020			
	124	07/12/2020	No. 964 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,000.00	0.00	871,609,201.08
RAMO 33 2020		33903	MEMO DPYDS/139/2020			
	127	07/12/2020	CR. 4591 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	21,886.79	871,587,314.29
R33 2020		33901	CC1C 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA			
	128	07/12/2020	CR. 4592 / RO	0.00	13,679.24	871,573,635.05
R33/2020		33901	IGO FERNANDEZ PEREY / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE			
	129	07/12/2020	CR. 4593 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	13,679.24	871,559,955.81
NAME/R33 2020		33901	5ED0 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDI			
	130	07/12/2020	CR. 4594 / CARLA TATIANA BONI	0.00	9,290.00	871,550,665.81
NAME/R33 2020		33901	IO ARMAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE			
	131	07/12/2020	CR. 4595 / ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	12,083.33	871,538,582.48
NAME/R33 2020		33901	04B8 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTOR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 944

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	133	07/12/2020	No. 965 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,431,191.28	870,107,391.20
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA			
■	133	07/12/2020	No. 965 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,431,191.28	0.00	871,538,582.48
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ANESTESIA			
■	134	07/12/2020	CR. 4598 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO	0.00	1,431,191.28	870,107,391.20
INSABI 2020		33903	DE ANESTESIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, EN LOS			
			HOSPITALES DE CUAUT			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,657.69	0.00	870,121,048.89
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,370.97	0.00	870,126,419.86
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,000.00	0.00	870,128,419.86
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,320.00	0.00	870,129,739.86
RAMO 33 2020		22102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,335.03	0.00	870,135,074.89
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,555.99	0.00	870,138,630.88
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,583.00	0.00	870,140,213.88
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	329.00	0.00	870,140,542.88
RAMO 33 2020		25501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,266.32	0.00	870,146,809.20
RAMO 33 2020		29601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,082.00	0.00	870,154,891.20
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.00	0.00	870,156,391.20
RAMO 33 2020		31301	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	135	07/12/2020	No. 966 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	870,107,391.20
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JONACATEPEC			
■	136	07/12/2020	CR. 4600 / ALIX ANEA ROMERO MEDINA /	0.00	-9,301.89	870,116,693.09
NAME/R33 2020		33901	CANCELACION DEL COMPROMISO 4898 CONTRA RECIBO			
			4112 POLIZA DIARIO 281 POR CUENTA			
■	138	07/12/2020	CR. 4601 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA /	0.00	-40,020.00	870,156,713.09
NAME/R33 2020		33901	CANCELACION DEL COMPROMISO 4860 CONTRARECIBO			
			4094 POLIZA DIARIO 250 POR EXCEDER			
■	139	07/12/2020	CR. 4602 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	870,145,113.08
C■A-CR 20		33901	■/■/■/211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
■	140	07/12/2020	CR. 4603 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO DE	0.00	20,010.00	870,125,103.08
R33/2020		33901	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO FFF1			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
■	141	07/12/2020	CR. 4604 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO	0.00	20,010.00	870,105,093.08
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO 7CB5			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA			
■	142	07/12/2020	CR. 4605 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO	0.00	20,010.00	870,085,083.08
R33 2020		33901	HONORLARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 3FC9			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	143	07/12/2020	CR. 4606 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO	0.00	20,010.00	870,065,073.08
NAME/R33 2020		33901	HONORLARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 5C33			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA			
■	144	07/12/2020	No. 967 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	8,526.00	0.00	870,073,599.08
C■A-AMSXXI IN		21601				
■	144	07/12/2020	No. 967 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,542.92	0.00	870,075,142.00
C■A-AMSXXI IN		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 945

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	144	07/12/2020	No. 967 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,510.39	870,071,631.61
C■	A-AMSXXI IN	33401				
■	144	07/12/2020	No. 967 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,681.68	870,068,949.93
C■	A-AMSXXI IN	33604				
■	144	07/12/2020	No. 967 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	620.00	870,068,329.93
C■	A-AMSXXI IN	33903				
■	144	07/12/2020	No. 967 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,256.85	870,065,073.08
C■	A-AMSXXI IN	35101				
■	145	07/12/2020	No. 968 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	487.08	0.00	870,065,560.16
C■	A-SMSXXI INT	25401				
■	145	07/12/2020	No. 968 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,227.20	0.00	870,067,787.36
C■	A-SMSXXI INT	25901				
■	145	07/12/2020	No. 968 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,714.28	870,065,073.08
C■	A-SMSXXI INT	34101				
■	149	07/12/2020	CR. 4607 / ANGEL MENDEZ RAMIREZ / 5-H62-8SD-HOSP/COMPROBACION GASTO	0.00	49,000.00	870,016,073.08
LFGG/R33-2020		21101	CORRIENTE/JONACATEPEC NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/A			
■	224	07/12/2020	No. 981 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	21,010.00	0.00	870,037,083.08
RAMO 33 2020		25101	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/918/2020			
■	224	07/12/2020	No. 981 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	197,479.00	0.00	870,234,562.08
RAMO 33 2020		25501	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/918/2020			
■	224	07/12/2020	No. 981 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	218,489.00	870,016,073.08
RAMO 33 2020		25901	OFICIO ■/COPRISEM/LESP/ADMON/918/2020			
■	254	07/12/2020	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	845,640.00	0.00	870,861,713.08
INSABI 20% PYP		33604	PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL			
■	254	07/12/2020	No. 985 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	845,640.00	870,016,073.08
INSABI 20% PYP		35401	PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	34,485.50	0.00	870,050,558.58
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	33,536.08	0.00	870,084,094.66
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,199.61	0.00	870,096,294.27
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,392.00	0.00	870,097,686.27
RAMO 33 2020		24401	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,534.75	0.00	870,101,221.02
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,130.39	0.00	870,126,351.41
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,257.00	0.00	870,128,608.41
RAMO 33 2020		24801	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,374.61	0.00	870,130,983.02
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500.25	0.00	870,131,483.27
RAMO 33 2020		25101	DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 946

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	7,312.72	0.00	870,138,795.99
RAMO 33 2020		25601				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	80.50	0.00	870,138,876.49
RAMO 33 2020		29101				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	3,538.00	0.00	870,142,414.49
RAMO 33 2020		29301				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	2,053.20	0.00	870,144,467.69
RAMO 33 2020		29401				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	66,601.40	0.00	870,211,069.09
RAMO 33 2020		29601				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	7,134.00	0.00	870,218,203.09
RAMO 33 2020		29801				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	8,380.55	0.00	870,226,583.64
RAMO 33 2020		29901				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	14,400.24	0.00	870,240,983.88
RAMO 33 2020		31301				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	32,619.20	0.00	870,273,603.08
RAMO 33 2020		35501				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	53,070.00	0.00	870,326,673.08
RAMO 33 2020		37504				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	438.00	0.00	870,327,111.08
RAMO 33 2020		39202				
■	297	07/12/2020	No. 995 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA II	0.00	311,038.00	870,016,073.08
RAMO 33 2020		43401				
■	327	07/12/2020	No. 41 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNID DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE LOS MESES JUN-AGO 2020 ■■■■/■■■	0.00	271,492.45	869,744,580.63
C■A-CR		43401				
■	377	07/12/2020	No. 764 / IMPORTE TRASFERIDO DEL 10% A LA UNID DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DE LOS MESES JUN-AGO 2020 ■■■■/■■■	271,492.45	0.00	870,016,073.08
C■A - BENEFICE		43401				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	18,708.24	0.00	870,034,781.32
RAMO 33 2020		21101				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	6,279.60	0.00	870,041,060.92
RAMO 33 2020		21401				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	23,019.00	0.00	870,064,079.92
RAMO 33 2020		21601				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	56,427.50	0.00	870,120,507.42
RAMO 33 2020		22102				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	1,390.00	0.00	870,121,897.42
RAMO 33 2020		24601				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	45.00	0.00	870,121,942.42
RAMO 33 2020		24901				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	160.00	0.00	870,122,102.42
RAMO 33 2020		26105				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA	195.00	0.00	870,122,297.42
RAMO 33 2020		29101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 947

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	83.00	0.00	870,122,380.42
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA			
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	928.00	0.00	870,123,308.42
RAMO 33 2020		29501	MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA			
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,470.00	0.00	870,124,778.42
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA			
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,664.66	0.00	870,131,443.08
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA			
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,630.00	0.00	870,135,073.08
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA			
■	391	07/12/2020	No. 1002 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,000.00	870,016,073.08
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIRMBRE HOPSITAL TETECALA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,063.05	0.00	870,029,136.13
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,796.74	0.00	870,050,932.87
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,104.00	0.00	870,085,036.87
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	273,194.54	0.00	870,358,231.41
RAMO 33 2020		22102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,594.00	0.00	870,364,825.41
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	524.00	0.00	870,365,349.41
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	747.99	0.00	870,366,097.40
RAMO 33 2020		24801	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8.50	0.00	870,366,105.90
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	180.00	0.00	870,366,285.90
RAMO 33 2020		25301	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	300.00	0.00	870,366,585.90
RAMO 33 2020		25401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	60.00	0.00	870,366,645.90
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	690.52	0.00	870,367,336.42
RAMO 33 2020		26104	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	779.00	0.00	870,368,115.42
RAMO 33 2020		29101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	580.19	0.00	870,368,695.61
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	650.01	0.00	870,369,345.62
RAMO 33 2020		29401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	81.48	0.00	870,369,427.10
RAMO 33 2020		29601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	440.00	0.00	870,369,867.10
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,290.00	0.00	870,401,157.10
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	464.00	0.00	870,401,621.10
RAMO 33 2020		31301	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	219.24	0.00	870,401,840.34
RAMO 33 2020		33602	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,110.00	0.00	870,423,950.34
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 948

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	393	07/12/2020	No. 1005 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,877.26	870,016,073.08
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL JOJUTLA			
■	397	07/12/2020	CR. 4790 / MARGARITA VERAZALUCE UM	0.00	215,000.00	869,801,073.08
LFGG/R33-2020		44105	1-EPI-D/PROGRAMA DENGUE 01-15 DE NOVIEMBRE/ JURIS. SANIT. III/MARGARITA			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,109.56	0.00	869,807,182.64
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,331.35	0.00	869,814,513.99
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,379.60	0.00	869,823,893.59
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,716.00	0.00	869,826,609.59
RAMO 33 2020		22102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,158.34	0.00	869,835,767.93
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	574.00	0.00	869,836,341.93
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,636.00	0.00	869,837,977.93
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	750.00	0.00	869,838,727.93
RAMO 33 2020		25301	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	305.63	0.00	869,839,033.56
RAMO 33 2020		25401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,957.56	0.00	869,861,991.12
RAMO 33 2020		25501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	142.50	0.00	869,862,133.62
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	347.89	0.00	869,862,481.51
RAMO 33 2020		25901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,157.60	0.00	869,864,639.11
RAMO 33 2020		26102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290.00	0.00	869,864,929.11
RAMO 33 2020		26105	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	127.00	0.00	869,865,056.11
RAMO 33 2020		29101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	53.00	0.00	869,865,109.11
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,578.20	0.00	869,873,687.31
RAMO 33 2020		29501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,571.40	0.00	869,878,258.71
RAMO 33 2020		29601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45.00	0.00	869,878,303.71
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,345.99	0.00	869,895,649.70
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	503.38	0.00	869,896,153.08
RAMO 33 2020		33602	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,920.00	0.00	869,901,073.08
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	398	07/12/2020	No. 1006 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	869,801,073.08
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL DE LA MUJER			
■	430	07/12/2020	CR. 4815 / BREN SANCHEZ VILLANUEVA / AIE 5-H62-4SD	0.00	119,000.00	869,682,073.08
MSSB/RAMO33FA		21101	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 949

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	436	07/12/2020	CR. 4822 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD HOSP,	0.00	407,877.26	869,274,195.82
MSSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	441	07/12/2020	CR. 4829 / CENOBIO REYES V ■■A / 1-H34-1EPI-	0.00	210,000.00	869,064,195.82
LFGG/R33-2020		44105	D/PROGRAMA DENGUE 01-15 DE NOVIEMBRE/JURIS. SANIT. I/CENOBIO REYES V ■■A/RAMO			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	5,148.51	0.00	869,069,344.33
RAMO 33 2020		21101	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	362.01	0.00	869,069,706.34
RAMO 33 2020		21601	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	170.90	0.00	869,069,877.24
RAMO 33 2020		22102	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	346.01	0.00	869,070,223.25
RAMO 33 2020		24101	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	562.00	0.00	869,070,785.25
RAMO 33 2020		24401	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	1,241.31	0.00	869,072,026.56
RAMO 33 2020		24601	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	746.99	0.00	869,072,773.55
RAMO 33 2020		24701	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	725.99	0.00	869,073,499.54
RAMO 33 2020		24801	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	7,012.11	0.00	869,080,511.65
RAMO 33 2020		24901	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	784.99	0.00	869,081,296.64
RAMO 33 2020		25601	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	1,499.98	0.00	869,082,796.62
RAMO 33 2020		29201	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	2,076.40	0.00	869,084,873.02
RAMO 33 2020		29501	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	708.00	0.00	869,085,581.02
RAMO 33 2020		29901	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	2,768.86	0.00	869,088,349.88
RAMO 33 2020		31201	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	194.88	0.00	869,088,544.76
RAMO 33 2020		33602	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	119.99	0.00	869,088,664.75
RAMO 33 2020		35102	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	11,078.07	0.00	869,099,742.82
RAMO 33 2020		35401	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	493.00	0.00	869,100,235.82
RAMO 33 2020		35701	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	3,960.00	0.00	869,104,195.82
RAMO 33 2020		37504	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	514	07/12/2020	No. 1019 / ADECUACIN PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	40,000.00	869,064,195.82
RAMO 33 2020		43401	MES DE NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL PUENTE DE IXTLA			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	2,784.00	0.00	869,066,979.82
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	10,061.68	0.00	869,077,041.50
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	1,768.00	0.00	869,078,809.50
RAMO 33 2020		22104	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	1,008.19	0.00	869,079,817.69
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 950

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	142.00	0.00	869,079,959.69
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	85.09	0.00	869,080,044.78
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,810.00	0.00	869,087,854.78
RAMO 33 2020		25901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,560.19	0.00	869,092,414.97
RAMO 33 2020		27401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,010.00	0.00	869,112,424.97
RAMO 33 2020		29501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,101.60	0.00	869,118,526.57
RAMO 33 2020		29601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	250.00	0.00	869,118,776.57
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,488.25	0.00	869,134,264.82
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	650.00	0.00	869,134,914.82
RAMO 33 2020		33604	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,200.00	0.00	869,154,114.82
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	81.00	0.00	869,154,195.82
RAMO 33 2020		39202	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	748	07/12/2020	No. 1045 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	90,000.00	869,064,195.82
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSITAL AXOCHIAPAN			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,330.58	0.00	869,073,526.40
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,550.00	0.00	869,079,076.40
RAMO 33 2020		21201	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,640.00	0.00	869,083,716.40
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,704.80	0.00	869,090,421.20
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,007.00	0.00	869,092,428.20
RAMO 33 2020		22102	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290.00	0.00	869,092,718.20
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,501.60	0.00	869,099,219.80
RAMO 33 2020		24801	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,322.16	0.00	869,103,541.96
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,619.20	0.00	869,107,161.16
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,272.66	0.00	869,125,433.82
RAMO 33 2020		35101	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,760.00	0.00	869,133,193.82
RAMO 33 2020		35102	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 951

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	749	07/12/2020	No. 1046 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,998.00	869,064,195.82
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 UNEME HEMODIALISIS CUERNAVACA			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,313.64	0.00	869,074,509.46
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,796.79	0.00	869,094,306.25
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,340.00	0.00	869,095,646.25
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500.00	0.00	869,100,146.25
RAMO 33 2020		22104	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	27.00	0.00	869,100,173.25
RAMO 33 2020		23601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,389.68	0.00	869,101,562.93
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,067.95	0.00	869,102,630.88
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19.99	0.00	869,102,650.87
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,930.60	0.00	869,114,581.47
RAMO 33 2020		25401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,446.00	0.00	869,116,027.47
RAMO 33 2020		25501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	409.10	0.00	869,116,436.57
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	504.00	0.00	869,116,940.57
RAMO 33 2020		25901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20.00	0.00	869,116,960.57
RAMO 33 2020		27201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,558.05	0.00	869,118,518.62
RAMO 33 2020		27401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,109.99	0.00	869,119,628.61
RAMO 33 2020		29101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	455.01	0.00	869,120,083.62
RAMO 33 2020		29801	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,013.09	0.00	869,132,096.71
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,800.00	0.00	869,137,896.71
RAMO 33 2020		33604	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,918.00	0.00	869,147,814.71
RAMO 33 2020		35102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,920.00	0.00	869,163,734.71
RAMO 33 2020		35701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,460.00	0.00	869,166,194.71
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	751	07/12/2020	No. 1047 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,998.89	869,064,195.82
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL TEMIXCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,327.40	0.00	869,076,523.22
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,369.98	0.00	869,081,893.20
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	701.80	0.00	869,082,595.00
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,603.50	0.00	869,095,198.50
RAMO 33 2020		22102	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 952

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	758.92	0.00	869,095,957.42
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	406.30	0.00	869,096,363.72
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	655.57	0.00	869,097,019.29
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	71.92	0.00	869,097,091.21
RAMO 33 2020		25201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,879.12	0.00	869,099,970.33
RAMO 33 2020		25501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,224.49	0.00	869,101,194.82
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47.00	0.00	869,101,241.82
RAMO 33 2020		27201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54.00	0.00	869,101,295.82
RAMO 33 2020		29101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,160.00	0.00	869,102,455.82
RAMO 33 2020		29501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,740.00	0.00	869,104,195.82
RAMO 33 2020		35701	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	758	07/12/2020	No. 1048 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	869,064,195.82
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,701.11	0.00	869,083,896.93
RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	70,806.63	0.00	869,154,703.56
RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,941.60	0.00	869,159,645.16
RAMO 33 2020		21501	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	89,432.32	0.00	869,249,077.48
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,210.74	0.00	869,254,288.22
RAMO 33 2020		24401	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,168.00	0.00	869,257,456.22
RAMO 33 2020		24501	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,035.79	0.00	869,278,492.01
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,559.10	0.00	869,281,051.11
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,488.00	0.00	869,283,539.11
RAMO 33 2020		24801	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,578.20	0.00	869,291,117.31
RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,270.00	0.00	869,295,387.31
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	979.96	0.00	869,296,367.27
RAMO 33 2020		25901	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	453.97	0.00	869,296,821.24
RAMO 33 2020		29101	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,641.78	0.00	869,299,463.02
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.00	0.00	869,301,899.02
RAMO 33 2020		29301	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,086.40	0.00	869,317,985.42
RAMO 33 2020		29401	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 953

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,443.92	0.00	869,337,429.34
RAMO 33 2020		29601	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	77.00	0.00	869,337,506.34
RAMO 33 2020		29801	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	67.00	0.00	869,337,573.34
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,238.00	0.00	869,349,811.34
RAMO 33 2020		31301	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,681.92	0.00	869,352,493.26
RAMO 33 2020		33602	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,480.00	0.00	869,355,973.26
RAMO 33 2020		35501	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,480.00	0.00	869,360,453.26
RAMO 33 2020		37201	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	105,060.00	0.00	869,465,513.26
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	785	07/12/2020	No. 1050 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	401,317.44	869,064,195.82
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARA I			
■	801	07/12/2020	CR. 5142 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA /	0.00	68,998.00	868,995,197.82
LFGG/R33-2020		21101	5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA NOVIEMBR			
■	805	07/12/2020	CR. 5146 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-	0.00	90,000.00	868,905,197.82
LFGG/R33-2020		21401	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/AXOCHIAPAN NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020			
■	854	07/12/2020	CR. 5191 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	0.00	101,998.89	868,803,198.93
AHC/RAMO33FAS:		21101	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIX			
■	862	07/12/2020	CR. 5194 / CENOBIO REYES V / 5-H61-1SD-1NIVEL-	0.00	401,317.44	868,401,881.49
MMSB/RAMO33FA		21101	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JURISDICCION SANITARIA I, CUE			
■	1060	07/12/2020	CR. 5371 / GLADIS AN / EA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	868,383,277.72
C /A-CR 20		33901	/194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS /UROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	1365	07/12/2020	CR. 5655 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / LLANTA	0.00	13,715.84	868,369,561.88
/1065/2020		29601	MED / 225/45/R17 BF GOO / ICH /1065/2020			
■	1430	07/12/2020	CR. 5712 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / LLANTA	0.00	6,055.20	868,363,506.68
/1064/2020		29601	MED / 185/65/R15 CONTINENTAL, CON RIN /1064/2020			
■	1712	07/12/2020	CR. 5964 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	61,712.00	868,301,794.68
/1056/2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. /1056/2020.- REQ.- 281.- CEPILL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	0.00	5,515.71	868,296,278.97
RAMO 33 2020		22104	DIRECCION GENERAL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	538.40	0.00	868,296,817.37
RAMO 33 2020		23601	DIRECCION GENERAL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	1,638.80	0.00	868,298,456.17
RAMO 33 2020		24201	DIRECCION GENERAL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	171.40	0.00	868,298,627.57
RAMO 33 2020		24401	DIRECCION GENERAL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	1,887.73	0.00	868,300,515.30
RAMO 33 2020		24601	DIRECCION GENERAL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	1,219.47	0.00	868,301,734.77
RAMO 33 2020		24701	DIRECCION GENERAL			
■	146	08/12/2020	No. 969 / ADECUACION PRESUUESTAL COMPENSA	59.91	0.00	868,301,794.68
RAMO 33 2020		29101	DIRECCION GENERAL			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 954

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	147	08/12/2020	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	1,944.62	868,299,850.06
RAMO 33 2020		22104	DIRECCION GENERAL			
■	147	08/12/2020	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,709.62	0.00	868,301,559.68
RAMO 33 2020		24601	DIRECCION GENERAL			
■	147	08/12/2020	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	135.00	0.00	868,301,694.68
RAMO 33 2020		31801	DIRECCION GENERAL			
■	147	08/12/2020	No. 970 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	100.00	0.00	868,301,794.68
RAMO 33 2020		39202	DIRECCION GENERAL			
■	148	08/12/2020	No. 971 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	7,830.00	868,293,964.68
RAMO 33 2020		51101	DEPARTAMENTO DE INT ■ RACIÓN PRESUPUESTAL			
■	148	08/12/2020	No. 971 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	7,830.00	0.00	868,301,794.68
RAMO 33 2020		51901	DEPARTAMENTO DE INT ■ RACIÓN PRESUPUESTAL			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	332.15	868,301,462.53
R33/2020		21601	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	399.00	868,301,063.53
R33/2020		22104	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,436.00	868,299,627.53
R33/2020		22106	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	1,709.67	868,297,917.86
R33/2020		24601	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	135.00	868,297,782.86
R33/2020		31801	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	150	08/12/2020	CR. 4608 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS /	0.00	100.00	868,297,682.86
R33/2020		39202	REPOSICION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	0.00	8,526.00	868,289,156.86
C ■ A-SMSXXI		21601	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1			
■	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	0.00	1,542.92	868,287,613.94
C ■ A-SMSXXI		25401	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1			
■	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	0.00	487.08	868,287,126.86
C ■ A-SMSXXI		25401	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1			
■	151	08/12/2020	CR. 4609 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	0.00	2,227.20	868,284,899.66
C ■ A-SMSXXI		25901	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE INSUMO PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID -1			
■	153	08/12/2020	No. 972 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	212,140.88	868,072,758.78
RAMO 33 2020		33901	MEMO ■ M/SH/034/2020			
■	153	08/12/2020	No. 972 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	212,140.88	0.00	868,284,899.66
RAMO 33 2020		33901	MEMO ■ M/SH/034/2020			
■	154	08/12/2020	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	100,000.00	0.00	868,384,899.66
RAMO 33 2020		21601	MEMO ■ M/032/2020			
■	154	08/12/2020	No. 973 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	100,000.00	868,284,899.66
RAMO 33 2020		33901	MEMO ■ M/032/2020			
■	156	08/12/2020	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	250,000.00	0.00	868,534,899.66
RAMO 33 2020		29501	MEMO ■ M/030/2020			
■	156	08/12/2020	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	300,000.00	868,234,899.66
RAMO 33 2020		33901	MEMO ■ M/030/2020			
■	156	08/12/2020	No. 974 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	50,000.00	0.00	868,284,899.66
RAMO 33 2020		35701	MEMO ■ M/030/2020			
■	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE	0.00	80.03	868,284,819.63
R-33-2020		21101	GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 955

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	0.00	217.00	868,284,602.63
R-33-2020		22106				
■	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	0.00	1,317.02	868,283,285.61
R-33-2020		24601				
■	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	0.00	3,687.47	868,279,598.14
R-33-2020		24901				
■	157	08/12/2020	CR. 4611 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$5,342.02	0.00	40.50	868,279,557.64
R-33-2020		29101				
■	159	08/12/2020	CR. 4613 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,535.53	0.00	238.00	868,279,319.64
R33/2020		22106				
■	159	08/12/2020	CR. 4613 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,535.53	0.00	1,468.80	868,277,850.84
R33/2020		24201				
■	159	08/12/2020	CR. 4613 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / REEMBOLSO DE GASTOS DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS \$ 3,535.53	0.00	1,828.73	868,276,022.11
R33/2020		24601				
■	161	08/12/2020	No. 976 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSA DIRECCION GENERAL	0.00	2,080.00	868,273,942.11
RAMO 33 2020		22104				
■	161	08/12/2020	No. 976 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSA DIRECCION GENERAL	59.00	0.00	868,274,001.11
RAMO 33 2020		24601				
■	161	08/12/2020	No. 976 / ADECUACION PRESUPESTAL COMPENSA DIRECCION GENERAL	2,021.00	0.00	868,276,022.11
RAMO 33 2020		24901				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	149.03	868,275,873.08
R33/2020		21101				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	545.07	868,275,328.01
R33/2020		21601				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	1,257.80	868,274,070.21
R33/2020		22104				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	538.40	868,273,531.81
R33/2020		23601				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	170.00	868,273,361.81
R33/2020		24201				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	171.40	868,273,190.41
R33/2020		24401				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	59.00	868,273,131.41
R33/2020		24601				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	1,219.47	868,271,911.94
R33/2020		24701				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	2,020.09	868,269,891.85
R33/2020		24901				
■	162	08/12/2020	CR. 4616 / HECTOR BARON OLIVARES / REEMBOLSO DE GASTOS DE HECTOR BARON OLIVARES \$ 6,190.17	0.00	59.91	868,269,831.94
R33/2020		29101				
■	163	08/12/2020	No. 977 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA JSII/CA/ORF/256/2020	20,800.00	0.00	868,290,631.94
RAMO 33 2020		37501				
■	163	08/12/2020	No. 977 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA JSII/CA/ORF/256/2020	0.00	20,800.00	868,269,831.94
RAMO 33 2020		37501				
■	164	08/12/2020	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA JSII/CA/ORF/255/2020	0.00	232,500.00	868,037,331.94
RAMO 33 2020		37501				
■	164	08/12/2020	No. 978 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA JSII/CA/ORF/255/2020	232,500.00	0.00	868,269,831.94
RAMO 33 2020		44105				
■	165	08/12/2020	CR. 4617 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT. MEN.24 HRS. DEPTO. DE INFORMATICA.	0.00	7,200.00	868,262,631.94
LOL RAMO33 2020		37501				
■	166	08/12/2020	CR. 4618 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-3 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PAGOS.	0.00	210.00	868,262,421.94
LOL RAMO33 2020		37504				

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 956

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	167	08/12/2020	CR. 4619 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H13-1PS-M VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PROMOCIÓN A LA SALUD.	0.00	18,540.00	868,243,881.94
■	168	08/12/2020	CR. 4620 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE S■UR■ EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA JURISICCION SAN■	0.00	1,308,060.00	866,935,821.94
■	277	08/12/2020	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	0.00	2,802,794.82	864,133,027.12
■	277	08/12/2020	No. 989 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	2,802,794.82	0.00	866,935,821.94
■	1166	08/12/2020	CR. 5456 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / ALIMENTACION PARA INSTALACION GEI	0.00	2,999.64	866,932,822.30
■	1232	08/12/2020	CR. 5513 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / REINT■RO ROSALES PEREZ JOSE ISMAEL UR 528 QUINCENA 22 2020 DE LA FUENTE DE	0.00	-5,759.50	866,938,581.80
■	1480	08/12/2020	CR. 5758 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / LENTES GRADUADOS.■-1188-2020	0.00	528,960.00	866,409,621.80
■	169	09/12/2020	CR. 4621 / CARLA ROCIO DE LA V■A BELTRAN / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ EE1E 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA	0.00	15,904.76	866,393,717.04
■	170	09/12/2020	CR. 4622 / CARLOS MARTINEZ GALL■OS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 7B29 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■ CON	0.00	13,500.00	866,380,217.04
■	171	09/12/2020	CR. 4623 / ALEJAN■O MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ ED3F 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■ C	0.00	35,914.00	866,344,303.04
■	172	09/12/2020	CR. 4624 / MARTHA ABILENE SOLORZANO RO■IGUEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 5803 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORT	0.00	16,916.66	866,327,386.38
■	173	09/12/2020	CR. 4625 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 0888 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA	0.00	15,045.00	866,312,341.38
■	174	09/12/2020	CR. 4626 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 2855 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA	0.00	14,000.01	866,298,341.37
■	175	09/12/2020	CR. 4627 / ANA GUA■LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ 3A9A 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■	0.00	8,940.00	866,289,401.37
■	176	09/12/2020	CR. 4628 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ EDF4 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■ CON O	0.00	8,970.00	866,280,431.37
■	177	09/12/2020	CR. 4629 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUñIGA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ AE23 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■	0.00	8,970.00	866,271,461.37
■	178	09/12/2020	CR. 4630 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ CEBa 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORG	0.00	8,970.00	866,262,491.37
■	179	09/12/2020	CR. 4631 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ A72D 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■	0.00	8,970.00	866,253,521.37
■	180	09/12/2020	CR. 4632 / JESUS LABASTI■ CONDE / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■■ EAF5 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA■ CON OF	0.00	8,970.00	866,244,551.37
■	181	09/12/2020	CR. 4633 / ALIX AN■EA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■■■■■■ F54B 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORGA■ CON OF	0.00	9,301.89	866,235,249.48

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 957

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	182	09/12/2020	CR. 4634 / ALIX AN■EA ROMERO MEDINA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 86C1 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA■ CON	0.00	9,301.89	866,225,947.59
NAME/R33 2020		33901				
■	183	09/12/2020	CR. 4635 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2FAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 13 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE	0.00	31,812.77	866,194,134.82
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	184	09/12/2020	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMEDOR	0.00	2,455,538.31	863,738,596.51
INSABI 2020		33901				
■	184	09/12/2020	No. 979 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMEDOR	2,455,538.31	0.00	866,194,134.82
INSABI 2020		33903				
■	185	09/12/2020	CR. 4636 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DELSERVICIO DE COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE EN LOS HOSPITALES, ■ 8	0.00	2,455,538.31	863,738,596.51
INSABI 2020		33903				
■	186	09/12/2020	CR. 4637 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIE	0.00	18,647.00	863,719,949.51
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	187	09/12/2020	CR. 4638 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE	0.00	22,767.78	863,697,181.73
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	188	09/12/2020	CR. 4639 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 18 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE	0.00	21,094.74	863,676,086.99
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	189	09/12/2020	CR. 4640 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE DE	0.00	17,831.99	863,658,255.00
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	190	09/12/2020	CR. 4641 / AN■EA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-C.-COPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE	0.00	17,976.00	863,640,279.00
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	191	09/12/2020	CR. 4642 / ROLANDO WENCES ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE	0.00	22,341.06	863,617,937.94
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	192	09/12/2020	CR. 4643 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEM	0.00	23,428.07	863,594,509.87
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	193	09/12/2020	CR. 4644 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 N	0.00	18,019.00	863,576,490.87
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	194	09/12/2020	CR. 4645 / NAYELY ESMERAL■ CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFA,-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 0	0.00	18,018.99	863,558,471.88
SEMC/FAMCOPA2		37503				
■	195	09/12/2020	CR. 4646 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NO	0.00	22,875.74	863,535,596.14
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	196	09/12/2020	CR. 4647 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEM	0.00	22,261.06	863,513,335.08
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	197	09/12/2020	CR. 4648 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ C751 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA■ CO	0.00	16,415.09	863,496,919.99
NAME/R33 2020		33901				
■	198	09/12/2020	CR. 4649 / SAN■A PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE	0.00	22,695.60	863,474,224.39
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	199	09/12/2020	CR. 4650 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 363A 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	0.00	20,010.00	863,454,214.39
R33 2020		33901				
■	200	09/12/2020	CR. 4652 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 8BD5 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA■	0.00	9,685.00	863,444,529.39
NAME/R33 2020		33901				

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 958

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	09/12/2020	CR. 4653 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 N	0.00	22,676.06	863,421,853.33
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	203	09/12/2020	CR. 4654 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVI	0.00	22,278.06	863,399,575.27
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	204	09/12/2020	CR. 4655 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	369,071.39	863,030,503.88
INSABI 2020		35901				
■	205	09/12/2020	CR. 4656 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION LAVANDERIA Y LIMPIEZA/JURIS III NOVIEMBRE/CUOTA	0.00	159,375.00	862,871,128.88
LFGG/CR2020		44105				
■	206	09/12/2020	CR. 4657 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION MEDICO TRADIC./JURIS III NOVIEMBRE/CUOTAS RECUP	0.00	14,500.00	862,856,628.88
LFGG/CR2020		44105				
■	207	09/12/2020	CR. 4658 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO B1B0 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■	0.00	8,970.00	862,847,658.88
R33/ 2020		33901				
■	208	09/12/2020	CR. 4659 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020 FOLIO A041 SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORGA■	0.00	20,010.00	862,827,648.88
NAME/R33 2020		33901				
■	209	09/12/2020	CR. 4660 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 5708 SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORGAD	0.00	20,010.00	862,807,638.88
NAME/R33 2020		33901				
■	210	09/12/2020	CR. 4661 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO HONORLARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO AAB2 SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORG	0.00	9,301.89	862,798,336.99
NAME/R33 2020		33901				
■	211	09/12/2020	CR. 4662 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO 2B8A SUFICIENCIA PRESPUESTAL OTORGA■ CON	0.00	18,603.77	862,779,733.22
NAME/R33 2020		33901				
■	212	09/12/2020	CR. 4663 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI	0.00	14,999.99	862,764,733.23
ACH/SALMENT202		33901				
■	213	09/12/2020	CR. 4664 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/141-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	6,579.00	862,758,154.23
ACH/SALMENT202		33901				
■	214	09/12/2020	CR. 4665 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2020 FOLIO D9FF SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTOR	0.00	21,886.79	862,736,267.44
NAME/R332020		33901				
■	215	09/12/2020	CR. 4666 / CLAUDIA GUA■LUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	862,721,267.45
ACH/SALMENT202		33901				
■	216	09/12/2020	CR. 4667 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	0.00	6,579.00	862,714,688.45
ACH/SALMENT202		33901				
■	217	09/12/2020	CR. 4668 / EDITH LOZA■OLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	0.00	14,999.99	862,699,688.46
ACH/SALMENT202		33901				
■	218	09/12/2020	CR. 4669 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART	0.00	6,579.00	862,693,109.46
ACH/SALMENT202		33901				
■	219	09/12/2020	CR. 4670 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/176-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ERN	0.00	14,999.99	862,678,109.47
ACH/SALMENT202		33901				
■	220	09/12/2020	CR. 4671 / MARIA DEL ROCIO AL■RE MARQUEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/272-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE	0.00	8,290.00	862,669,819.47
ACH/SALMENT202		33901				
■	221	09/12/2020	CR. 4672 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■/■■■/■/192 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	8,940.00	862,660,879.47
ACH/SALMENT202		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 959

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	222	09/12/2020	CR. 4673 / A■N HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 14 NOVE	0.00	18,041.00	862,642,838.47
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	223	09/12/2020	CR. 4674 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 06 AL 29 DE OCTUBRE DE	0.00	5,168.66	862,637,669.81
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	2026	09/12/2020	CR. 6229 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE 21 TANQUES DE OXIGENO.	0.00	4,247.25	862,633,422.56
INFRA-ORDENS37		35401				
■	2480	09/12/2020	CR. 6449 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	3,770.55	862,629,652.01
SER/1856/2020		33604				
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,500.00	0.00	862,631,152.01
RAMO 33 2020		21101	MEMO JAS/559/2020			
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,085.00	862,627,067.01
RAMO 33 2020		21601	MEMO JAS/559/2020			
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	862,607,067.01
RAMO 33 2020		25401	MEMO JAS/559/2020			
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,333.12	862,605,733.89
RAMO 33 2020		29401	MEMO JAS/559/2020			
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	862,625,733.89
RAMO 33 2020		29601	MEMO JAS/559/2020			
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,153.12	0.00	862,634,887.01
RAMO 33 2020		35501	MEMO JAS/559/2020			
■	225	10/12/2020	No. 982 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,235.00	862,629,652.01
RAMO 33 2020		37504	MEMO JAS/559/2020			
■	226	10/12/2020	CR. 4675 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1■ PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33657	0.00	1,185.50	862,628,466.51
NAME/R33 2020		31401				
■	227	10/12/2020	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	23,520.00	0.00	862,651,986.51
FAM 2020		37503	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA CONTINGENCIA EN TABASCO			
■	227	10/12/2020	No. 983 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	23,520.00	862,628,466.51
FAM 2020		37504	PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS PARA CONTINGENCIA EN TABASCO			
■	228	10/12/2020	CR. 4676 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA 0003740 C	0.00	119,841.43	862,508,625.08
NAME/R33 2020		31401				
■	229	10/12/2020	CR. 4677 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF33655 C	0.00	272,387.33	862,236,237.75
NAME/R33 2020		31401				
■	230	10/12/2020	CR. 4678 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1■ PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL CTA MAESTRA OF40944 C	0.00	12,715.06	862,223,522.69
NAME/R33 2020		31401				
■	231	10/12/2020	CR. 4679 / LETICIA BERENICE TOLEDO MATA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 69F5 2020SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ C	0.00	13,460.57	862,210,062.12
R33/2020		33901				
■	232	10/12/2020	CR. 4680 / MARIA DE LOS ANGELES ROL■N RIVERA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ F0E2 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORT	0.00	8,940.00	862,201,122.12
NAME/R33 2020		33901				
■	233	10/12/2020	CR. 4681 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 9D81 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA■ CON	0.00	8,290.00	862,192,832.12
NAME/R33 2020		33901				
■	234	10/12/2020	CR. 4683 / MARTHA PATRICIA ESQUE■ COTERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 2D52 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA	0.00	20,430.00	862,172,402.12
NAME/R33 2020		33901				
■	235	10/12/2020	CR. 4684 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. / 1-H10-1■ PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CTA MAESTRA 3F18299 CORRESPONDEN	0.00	81,205.11	862,091,197.01
NAME/R33 2020		31701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 960

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	236	10/12/2020	CR. 4685 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE LOS MESES AGOSTO ■■■■■ 20BB Y SEPTIEMBRE ■■■■■ 69F1 2020 .SUFICIENCIA PRE	0.00	17,940.00	862,073,257.01
NAME/R33 2020		33901				
■	237	10/12/2020	CR. 4686 / COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1■■■ PAGO DE SERVICIO DE CONDUCCION DE	0.00	432.00	862,072,825.01
NAME/R33 2020		31701				
■	238	10/12/2020	CR. 4687 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE LOS MESES OCTUBRE ■■■■■ 38DB Y NOVIEMBRE ■■■■■ 702B 2020 SUFICIENCIA PRES	0.00	17,940.00	862,054,885.01
NAME/R33 2020		33901				
■	239	10/12/2020	CR. 4688 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO DEL MES DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ E9AE 2020 SUFICIENCIA PRESUESTAL ORT	0.00	8,970.00	862,045,915.01
NAME/R33 2020		33901				
■	240	10/12/2020	CR. 4690 / ESVICK ESTR■■■ LAGUNAS / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 011F 2020 UFICIENCIA PRESUESTAL ORTORGA■■■ CON OF	0.00	20,430.00	862,025,485.01
NAME/R33 2020		33901				
■	241	10/12/2020	CR. 4689 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/■■■/■■■/340-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA H	0.00	22,499.98	862,002,985.03
ACH/SALMENT202		33901				
■	242	10/12/2020	CR. 4691 / IMEL■■■ PURECO GUZMAN / 1-H26-2PFAM-C .- PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE	0.00	44,599.66	861,958,385.37
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	243	10/12/2020	CR. 4692 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-C .-PAGO DE RENTA DEL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 DEL INMUE	0.00	92,800.00	861,865,585.37
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	244	10/12/2020	CR. 4693 / DORA MARICELA LOPEZ ESPINDOLA / 1-H26-2PFAM-C .-PAGO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE DE 2020 DEL INMUEBLE UBICADO	0.00	46,400.00	861,819,185.37
ACH/FAMCOPAC2		32201				
■	245	10/12/2020	CR. 4694 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ALCOHOL ISOPROPILICO AEROSOL 250 ML, ESPUMA LIMPIADORA 454 ML ■■■■■/080	0.00	11,402.80	861,807,782.57
■■■/0809/2020		21401				
■	246	10/12/2020	CR. 4695 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP05A N■■■ RO ■■■■■/0	0.00	12,748.40	861,795,034.17
■■■/0944/2020		21401				
■	247	10/12/2020	CR. 4696 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE■■■ / HISOPO CON PUNTA DE RAYON MANGO FLEXIBLE (ALUMINIO) ESTERIL ENVUELTOS INDIVIDU	0.00	107,880.00	861,687,154.17
■■■/935/2020		25501				
■	248	10/12/2020	CR. 4697 / COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX, S.A. DE C.V. / NECESARIO PARA LA BUENA OPERATIVI■■■ D DE LA	0.00	28,530.20	861,658,623.97
SERV/1180/2020		35701				
■	249	10/12/2020	CR. 4698 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TIJERAS METÁLICAS. BOLÍGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL C/12 PZAS. ■■■■■-0966-2020	0.00	3,034.56	861,655,589.41
■■■-0966-2020		21101				
■	250	10/12/2020	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ SUBDIRECCION DE HOSPITALES	0.00	31,845.00	861,623,744.41
RAMO 33 2020		33901				
■	250	10/12/2020	No. 984 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■ SUBDIRECCION DE HOSPITALES	31,845.00	0.00	861,655,589.41
RAMO 33 2020		33902				
■	251	10/12/2020	CR. 4699 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / BIBLIORATO T/CARTA. BIBLIORATO T/OFICIO.BICOLOR ROJO/AZUL C/12.	0.00	102,563.43	861,553,025.98
■■■-0852-2020		21101				
■	252	10/12/2020	CR. 4700 / JUDITH ABRIL RO■■■ IGUEZ HERNANDEZ / TIJERAS PARA PASTO. ■■■■■/0838/2020	0.00	1,641.40	861,551,384.58
■■■/0838/2020		29101				
■	253	10/12/2020	CR. 4701 / CELIN■■■ SALGADO BRITO / INSUMO NECESARIO PARA EL PERSONAL MEDICO CON LA FINALI■■■ D DE AISLAR LOS AGENTES CONTA	0.00	4,640.00	861,546,744.58
■■■/761/2020		27101				
■	255	10/12/2020	CR. 4702 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■■■ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	0.00	27,997.76	861,518,746.82
ACH/CLINTRANS		33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 961

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	256	10/12/2020	CR. 4703 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D	0.00	20,000.00	861,498,746.82
NAME/R33 2020		44105	PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 01 AL			
■	257	10/12/2020	CR. 4704 / NORMA FLORES OLIVAN / ■■■■■/213	0.00	18,603.77	861,480,143.05
C■■■A-CR 20		33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
■	275	10/12/2020	No. 760 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QNA 23 UR X00	346,183.28	0.00	861,826,326.33
AMP.QNA.23 X00		11301	UNEMES 2020.			
■	276	10/12/2020	No. 761 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA. 23 UR 610	186,333.68	0.00	862,012,660.01
AMP. QNA 23 610		12301	PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020			
■	276	10/12/2020	No. 761 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA. 23 UR 610	869,770.00	0.00	862,882,430.01
AMP. QNA 23 610		12301	PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020			
■	276	10/12/2020	No. 761 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA. 23 UR 610	214,318.93	0.00	863,096,748.94
AMP. QNA 23 610		12301	PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020			
■	276	10/12/2020	No. 761 / AMPLIACION PRESUPUESTAL QNA. 23 UR 610	850,900.00	0.00	863,947,648.94
AMP. QNA 23 610		12301	PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020			
■	312	10/12/2020	CR. 4751 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1	0.00	311,038.00	863,636,610.94
ITS/R33FASSA202		21101	NIVEL/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33 FASSA			
■	431	10/12/2020	CR. 4817 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.-	0.00	100,000.00	863,536,610.94
AHC/RAMO 33		21101	COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC A CA			
■	520	10/12/2020	CR. 4899 / ALEJAN■■■A RO■■■IGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HOSPITALES/COMPROBACION DE RECURSO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 RAMO 33	0.00	40,000.00	863,496,610.94
ITS/R33FASSA202		21101				
■	676	10/12/2020	CR. 5032 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION PROGRAMA DENGUE 01-15 DE NOVIEMBRE/JURIS. SANIT. II/JAC	0.00	167,500.00	863,329,110.94
LFGG/R33-2020		44105				
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	752.49	0.00	863,329,863.43
RF RAMO 33 2020		21101	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	225.00	0.00	863,330,088.43
RF RAMO 33 2020		21401	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	77.64	0.00	863,330,166.07
RF RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	1,200.00	863,328,966.07
RF RAMO 33 2020		24801	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	2,456.60	0.00	863,331,422.67
RF RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	4,000.00	863,327,422.67
RF RAMO 33 2020		24901	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	1,328.19	0.00	863,328,750.86
RF RAMO 33 2020		25401	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	4,527.97	0.00	863,333,278.83
RF RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	19,600.00	863,313,678.83
RF RAMO 33 2020		27501	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	420.00	0.00	863,314,098.83
RF RAMO 33 2020		29301	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 962

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,200.00	863,308,898.83
RF RAMO 33 2020		29501	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,192.00	0.00	863,315,090.83
RF RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	740.08	0.00	863,315,830.91
RF RAMO 33 2020		33604	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,800.03	0.00	863,325,630.94
RF RAMO 33 2020		35401	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	775	10/12/2020	No. 1049 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,480.00	0.00	863,329,110.94
RF RAMO 33 2020		35701	MES NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO 2020 HOSPITAL OCUITUCO			
■	848	10/12/2020	CR. 5186 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	0.00	40,000.00	863,289,110.94
MSSB/RAMO33FA:		21101	HOSP COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL HOSPITAL COMUNIT			
■	850	10/12/2020	CR. 5187 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / AIE 5H62-7SD	0.00	30,000.00	863,259,110.94
MSSB/RAMO33FA:		21101	HOSP. COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIO DEL			
■	941	10/12/2020	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	29,283,000.00	0.00	892,542,110.94
MEDI ■ S FIN AñC		15901				
■	941	10/12/2020	No. 1061 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	29,283,000.00	863,259,110.94
MEDI ■ S FIN AñC		15901				
■	1539	10/12/2020	CR. 5817 / ALEJAN ■ O MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	1,155,731.20	862,103,379.74
NSME/R33 2020		53101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA ■ ■ ■ ■ ■ /417-SP/2020 PARA LA PARTID			
■	259	11/12/2020	CR. 4709 / CELIN ■ SALGADO BRITO / INSUMO	0.00	4,640.00	862,098,739.74
■ /763/2020		27101	NECESARIO PARA EL PERSONAL MEDICO CON LA FINALI ■ D DE AISLAR LOS AGENTES CONTA			
■	260	11/12/2020	CR. 4710 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	101,052.64	861,997,687.10
R33/2020		31401	SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL MES DE DICIEMBRE ■ ■ ■ ■ ■ 74E0			
■	262	11/12/2020	CR. 4711 / ALFREDO ELEUTERIO GARCIA SOTO /	0.00	928.00	861,996,759.10
R33/2020		31301	SERVICIO DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA LA SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA INVES			
■	263	11/12/2020	CR. 4713 / MIRNA SARABIA AN ■ ACA / REEMBOLSOS DE	0.00	1,369.00	861,995,390.10
R33/2020		22106	GASTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE COFEPRIS DE VISITA PARA OBSERVA			
■	264	11/12/2020	CR. 4714 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DEL MES	0.00	38,083.04	861,957,307.06
R33/2020		32201	DE OCTUBRE ■ ■ ■ ■ ■ 88 Y NOVIEMBRE ■ ■ ■ ■ ■ 90			
■	265	11/12/2020	20DE ARREN ■ MIENTO DE LAS			
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	168.99	861,957,138.07
R33/2020		21101	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	186.00	861,956,952.07
R33/2020		24601	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	1,833.02	861,955,119.05
R33/2020		29101	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	135.00	861,954,984.05
R33/2020		31801	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	240.00	861,954,744.05
R33/2020		33603	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
■	265	11/12/2020	CR. 4715 / BENJAMIN LOPEZ ANGELES / REEMBOLSO DE	0.00	100.00	861,954,644.05
R33/2020		39202	FONDO FIJO BENJAMIN LOPEZ ANGELES \$ 2,663.01			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	352.90	861,954,291.15
R33/2020		21101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 963

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,023.01	861,953,268.14
R33/2020		21401	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	284.00	861,952,984.14
R33/2020		24601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	765.09	861,952,219.05
R33/2020		24701	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	1,144.99	861,951,074.06
R33/2020		24801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	397.99	861,950,676.07
R33/2020		24901	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	215.00	861,950,461.07
R33/2020		27201	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	50.67	861,950,410.40
R33/2020		29101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	477.00	861,949,933.40
R33/2020		29601	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	840.75	861,949,092.65
R33/2020		31801	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	268	11/12/2020	CR. 4718 / MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ /	0.00	400.00	861,948,692.65
R33/2020		39202	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
■	269	11/12/2020	CR. 4719 / CELIN ■ SALGADO BRITO / INSUMO	0.00	2,320.00	861,946,372.65
■/769/2020		27101	NECESARIO PARA PROTEGER AL PERSONAL DE LABORATORIOS DE CUALQUIER ■ NO QUE PUEDE			
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	580,000.00	0.00	862,526,372.65
C ■ A-CR 20		33901				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	225,905.00	862,300,467.65
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	87,940.80	862,212,526.85
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	75,420.00	862,137,106.85
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	44,807.00	862,092,299.85
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	57,766.00	862,034,533.85
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	33,318.64	862,001,215.21
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	51,416.00	861,949,799.21
C ■ A-CR 20		43401				
■	270	11/12/2020	No. 987 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,426.56	861,946,372.65
C ■ A-CR 20		43401				
■	271	11/12/2020	No. 988 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	580,000.00	0.00	862,526,372.65
C ■ A-CR 20		33901				
■	271	11/12/2020	No. 988 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	580,000.00	861,946,372.65
C ■ A-CR 20		33901				
■	272	11/12/2020	CR. 4720 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL	0.00	580,000.00	861,366,372.65
C ■ A-CR 20		33901	PROCESO DE DIGITAL A POLIZAS CONTABLES DE DIVERSAS CUENTAS QUE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 964

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	274	11/12/2020	CR. 4722 / MONICA ISABEL LOYDE GARCIA / 4-H04-1SJ	0.00	2,139.01	861,364,233.64
NAME/R33 2020		22106	REMBOLSO DE GASTOS GENERADOS EN LA			
			SUBDIRECCIÓN JURIDICA A NOMBRE			
■	281	11/12/2020	CR. 4725 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2AS-	0.00	8,500.00	861,355,733.64
SEMC/CR2020		44105	1N.-COMPROBACION DE RECURSOS A MEDICOS			
			TERAPEUTAS TRADICIONALES. PROGRA			
■	282	11/12/2020	CR. 4726 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2AS-	0.00	49,000.00	861,306,733.64
SEMC/CR2020		44105	1N.-COMPROBACION DE RECURSOS A APOYO A			
			VOLUNTARIOS DE LAVANDERIA Y ASEO			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,116.94	0.00	861,310,850.58
RAMO 33 2020		21601	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,235.84	0.00	861,313,086.42
RAMO 33 2020		24601	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8.00	0.00	861,313,094.42
RAMO 33 2020		24701	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52.00	0.00	861,313,146.42
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	176.01	0.00	861,313,322.43
RAMO 33 2020		26101	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	562.00	0.00	861,313,884.43
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	650.01	0.00	861,314,534.44
RAMO 33 2020		31301	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,920.00	0.00	861,328,454.44
RAMO 33 2020		33604	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,280.00	0.00	861,337,734.44
RAMO 33 2020		35101	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	429.20	0.00	861,338,163.64
RAMO 33 2020		35201	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,570.00	0.00	861,341,733.64
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	283	11/12/2020	No. 991 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	861,306,733.64
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 CETS			
■	334	11/12/2020	CR. 4762 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-	0.00	35,000.00	861,271,733.64
CAAG/R33 2020		21601	1SDHOSPITALES COMP. MINISTRACIÓN DEL MES DE			
			NOVIEMBRE HOSP. CETS. RAMO 33			
■	1158	11/12/2020	No. 1086 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	808,752.00	0.00	862,080,485.64
C■A-COVID 19		25401				
■	1158	11/12/2020	No. 1086 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	808,752.00	861,271,733.64
C■A-COVID 19		35701				
■	2569	11/12/2020	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	4,766.00	861,266,967.64
L■/G005 2020		37101	G005 2020			
■	2569	11/12/2020	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	6,994.00	861,259,973.64
L■/G005 2020		37201	G005 2020			
■	2569	11/12/2020	No. 1172 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	11,760.00	0.00	861,271,733.64
L■/G005 2020		37501	G005 2020			
■	278	14/12/2020	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,312,816.16	859,958,917.48
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE			
			OSTEOSINTESIS			
■	278	14/12/2020	No. 990 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,312,816.16	0.00	861,271,733.64
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE			
			OSTEOSINTESIS			
■	279	14/12/2020	CR. 4723 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	228,607.30	861,043,126.34
INSABI 2020		33903	C.V. / SERVICIO INT■RAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS			
			UNI■DES HOSPITALARIAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 965

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	284	14/12/2020	CR. 4727 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■■■■■ 1F83 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA■■■	0.00	24,857.18	861,018,269.16
NAME/R33 2020		33901				
■	285	14/12/2020	CR. 4728 / KARINA MAYANIN HERNANDEZ ALCOCER / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 16 AL 30 ■■■■■ 8381 2020 SUFICIENCIA PRES	0.00	8,754.72	861,009,514.44
NAME/R33 2020		33901				
■	288	14/12/2020	CR. 4729 / PE■■■O CISNEROS VELAZQUEZ / SERVICIO DEL MES DE DICIMEBRE 2020, DE ARREN■■■MIENTO DE BOD■■■A DE CALLE 5 DE FEBRE	0.00	20,880.00	860,988,634.44
R/33		32201				
■	290	14/12/2020	CR. 4730 / IRMA DURANTE PONCE / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, ARREN■■■MIENTO DE BOD■■■A UBICA■■■ EN PASEO CUAUHNHUAC	0.00	29,187.92	860,959,446.52
R33/2020		32201				
■	292	14/12/2020	CR. 4731 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE FRENOS EN GENERAL, AFINACIÓN DE MOTOR. ECO. 835	0.00	7,748.80	860,951,697.72
SERV/1836/2020		29601				
■	293	14/12/2020	CR. 4732 / ANGEL MARTIN CARBAJAL BELTRAN / SERVICIO DE ARREN■■■MIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE LOS 50 ESPACIOS DEL ES	0.00	46,400.00	860,905,297.72
R33/2020		32201				
■	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	70.00	860,905,227.72
R33/2020		22104				
■	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	269.00	860,904,958.72
R33/2020		22106				
■	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	313.00	860,904,645.72
R33/2020		24901				
■	294	14/12/2020	CR. 4733 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / REEMBOLSO DE GASTO EROGADO SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ	0.00	667.00	860,903,978.72
R33/2020		39202				
■	295	14/12/2020	CR. 4734 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REVISIÓN Y AJUSTE DE FRENOS EN GENERAL, AFINACIÓN D	0.00	12,910.80	860,891,067.92
SERV/1881/2020		29601				
■	298	14/12/2020	CR. 4737 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE KIT DE ENCENDIDO Y CAMBIO DE LLAVES, LIMPIA	0.00	10,788.00	860,880,279.92
SERV/1159/2020		29601				
■	299	14/12/2020	CR. 4738 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO E	0.00	30,740.00	860,849,539.92
■■■/554/2020		25401				
■	300	14/12/2020	CR. 4739 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER HP 414A W2022A ORIGINAL YELLOW AD	0.00	171,772.80	860,677,767.12
■■■/0968/2020		21401				
■	301	14/12/2020	CR. 4740 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / BOTELLA COMPATIBLE DE TINTA PARA EPSON L575 N■■■O A	0.00	6,006.48	860,671,760.64
■■■/0928/2020		21401				
■	302	14/12/2020	CR. 4741 / RAMON GARCIA QUINTO / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA, CAMBIO DE COMPUTADORA. ECO. 83	0.00	42,108.00	860,629,652.64
SERV/1160/2020		29601				
■	303	14/12/2020	CR. 4742 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 30A N■■■O ■■■■/	0.00	5,278.00	860,624,374.64
■■■/0959/2020		21401				
■	304	14/12/2020	CR. 4743 / DI■■■O FELIPE ZAleta CALDERON / CARRETILLA P/TANQUE DE OXIGENO 9 KGS. ■■■■/0349/2020	0.00	78,392.80	860,545,981.84
■■■/0349/2020		53101				
■	305	14/12/2020	CR. 4745 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / KIT DE AFINACIÓN, ACUMULADOR, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS AL ECO. 902	0.00	4,137.72	860,541,844.12
SERV/939/2020		29601				
■	306	14/12/2020	CR. 4746 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN AL ECO. 937	0.00	6,080.72	860,535,763.40
SERV/815/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 966

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	307	14/12/2020	CR. 4747 / AURORA LUPIAN GOMEZ / SERVICIO DE	0.00	21,460.00	860,514,303.40
R33/2020		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE			
			BODICA UBICADA EN CALLE MIGUEL S			
■	308	14/12/2020	CR. 4748 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,408.00	860,509,895.40
SERV/1837/2020		29601	AFINACIÓN. ECO. 834			
■	309	14/12/2020	CR. 4749 / BRISA GARCIA ROBLES / SERVICIO DEL MES	0.00	19,041.52	860,490,853.88
R33/2020		32201	DE DICIEMBRE DE ARRENDAMIENTO 2020,DE OFICINAS			
			TEMPORALES DE LA COORDI			
■	310	14/12/2020	CR. 4750 / ENRIQUE FELIPE OCAMPO CUE / SERVICIO DE	0.00	40,993.56	860,449,860.32
R33/2020		32201	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL			
			INMUEBLE UBICADO EN BOULE			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,000.00	0.00	860,457,860.32
RAMO 33 2020		21101	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	175,000.00	860,282,860.32
RAMO 33 2020		25101	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	860,257,860.32
RAMO 33 2020		27501	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	860,257,360.32
RAMO 33 2020		29401	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	860,256,860.32
RAMO 33 2020		29401	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	860,256,360.32
RAMO 33 2020		29401	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	860,255,860.32
RAMO 33 2020		29401	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	37,600.00	0.00	860,293,460.32
RAMO 33 2020		29401	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	66,788.00	860,226,672.32
RAMO 33 2020		33401	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,500.00	0.00	860,228,172.32
RAMO 33 2020		33604	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	186,690.80	0.00	860,414,863.12
RAMO 33 2020		33903	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	311	14/12/2020	No. 996 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,997.20	0.00	860,449,860.32
RAMO 33 2020		35201	OFICIO M/SAPS/1192/2020			
■	313	14/12/2020	CR. 4752 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	22,385.68	860,427,474.64
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020			
			FOLIOS 483F/23C3 SUFICIENCIA			
■	318	14/12/2020	CR. 4753 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	830,040.00	859,597,434.64
INSABI 2020		33801	SERVICIO DE SURTIDOR DEL MES DE NOVIEMBRE EN			
			LAS UNIDADES HOSPITALA			
■	322	14/12/2020	CR. 4754 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	1,084,208.86	858,513,225.78
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS			
			EN LAS UNIDADES HOSPI			
■	324	14/12/2020	CR. 4755 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,800.00	858,507,425.78
SERV/1565/2020		29601	MANO DE OBRA, RECONSTRUCCIÓN DE CUERPOS, CAJA			
			DE DIRECCIÓN, EMPAQUE			
■	326	14/12/2020	CR. 4756 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,707.20	858,501,718.58
SERV/1539/2020		29601	MANO DE OBRA, RECARGA DE AIRE, BALEROS, BAN			
			SERPENTINA, POLEA LOC			
■	328	14/12/2020	CR. 4757 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / FAN CLUTCH AL	0.00	2,436.00	858,499,282.58
CLUTCH ECO 838		29601	VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 838			
			REPOSABLE DEL TRAMITE ALIX RO			
■	329	14/12/2020	CR. 4758 / TRINIUM, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	55,494.40	858,443,788.18
SERV/130/2020		31901	RENOVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE MOTOS GPS			
■	330	14/12/2020	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	309,819.96	858,133,968.22
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE			
			TELERADIOLOGIA DEL MES DE NOV			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 967

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	330	14/12/2020	No. 997 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	309,819.96	0.00	858,443,788.18
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELERADIOLOGIA DEL MES DE NOV			
■	331	14/12/2020	CR. 4759 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	32,596.00	858,411,192.18
■/0868/2020		51501	LAPTOP DELL VOSTRO 3480 14" HD INTEL CORE I3-8145U 2.10GHZ, 8GB, 1T			
■	332	14/12/2020	CR. 4760 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO	0.00	9,057.28	858,402,134.90
■/0960/2020		56601	BREAK VICA REV 700VA/400W 6 CONTACTOS CON RESPALDO Y R			
■	333	14/12/2020	CR. 4761 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,781.52	858,397,353.38
■/0912/2020		21401	DISCO DURO EXTERNO 1 TB			
■	341	14/12/2020	CR. 4763 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT	0.00	309,819.96	858,087,533.42
INSABI 2020		33903	TELERADIOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMAGEN DE LAS UN			
■	364	14/12/2020	CR. 4775 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5-H62-	0.00	19,401.00	858,068,132.42
R33 2020/CGC		21101	10SD-HOSPITALES-COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE NOVIEMBRE 2020, CORRE			
■	376	14/12/2020	CR. 4785 / 5-H03-1DPE-SP-COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	20,000.00	858,048,132.42
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA IAV			
■	387	14/12/2020	No. 1001 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	133,865.49	857,914,266.93
ADEC/QNA.22TER		14401				
■	387	14/12/2020	No. 1001 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	133,865.49	0.00	858,048,132.42
ADEC/QNA.22TER		14405				
■	389	14/12/2020	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,247.99	0.00	858,098,380.41
ADEC/QNA.22TER		14401				
■	389	14/12/2020	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	347,050.69	857,751,329.72
ADEC/QNA.22TER		14403				
■	389	14/12/2020	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	449,238.69	857,302,091.03
ADEC/QNA.22TER		14405				
■	389	14/12/2020	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	699,538.95	0.00	858,001,629.98
ADEC/QNA.22TER		15101				
■	389	14/12/2020	No. 1003 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	46,502.44	0.00	858,048,132.42
ADEC/QNA.22TER		15901				
■	392	14/12/2020	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	164,319.30	0.00	858,212,451.72
ADEC/QNA.22TER		14401				
■	392	14/12/2020	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,630.90	0.00	858,224,082.62
ADEC/QNA.22TER		14405				
■	392	14/12/2020	No. 1004 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	175,950.20	858,048,132.42
ADEC/QNA.22TER		15402				
■	400	14/12/2020	CR. 4792 / MARGARITA VERAZALUCE UM	0.00	215,000.00	857,833,132.42
LFGG/R33-2020		44105	1EPI-D/PROGRAMA DENGUE 16-30 DE NOVIEMBRE/JURIS. SANIT. III/MARGARITA			
■	444	14/12/2020	CR. 4833 / CENOBIO REYES V	0.00	210,000.00	857,623,132.42
LFGG/R33-2020		44105	D/PROGRAMA DENGUE 16-30 DE NOVIEMBRE/JURIS. SANIT. I/CENOBIO REYES V			
■	545	14/12/2020	CR. 4920 / CENOBIO REYES V	0.00	10,000.00	857,613,132.42
SEMC/CR2020		44105	5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS PARA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES (INTERCULTU			
■	556	14/12/2020	CR. 4931 / CENOBIO REYES V	0.00	145,250.00	857,467,882.42
SEMC/CR2020		44105	5-H61-1SD-1N.-COMPROBACION DE RECURSOS PARA APOYO DE ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA. MES			
■	569	14/12/2020	CR. 4943 / ANTONIO OCAMPO LAN	0.00	15,776.00	857,452,106.42
SERV/1728/2020		29601	BOBINA, ALTERNADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA. ECO. 958			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 968

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	569	14/12/2020	CR. 4943 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / COMPUTADORA, BOBINA, ALTERNADOR, SERVICIO DE MANO DE OBRA. ECO. 958	0.00	2,552.00	857,449,554.42
SERV/1728/2020		35501				
■	642	14/12/2020	CR. 5009 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT	0.00	46,502.44	857,403,051.98
ICTSGEM/QNA.22		15901				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,560,785.42	851,842,266.56
ADEC.QNA 23 EST		11301				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	731,626.80	0.00	852,573,893.36
ADEC.QNA 23 EST		12201				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,640,662.28	0.00	854,214,555.64
ADEC.QNA 23 EST		13410				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,577.13	0.00	854,219,132.77
ADEC.QNA 23 EST		15401				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	933,436.00	0.00	855,152,568.77
ADEC.QNA 23 EST		15403				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,062,677.49	0.00	857,215,246.26
ADEC.QNA 23 EST		15901				
■	685	14/12/2020	No. 1038 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	187,805.72	0.00	857,403,051.98
ADEC.QNA 23 EST		17102				
■	800	14/12/2020	CR. 5141 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION PROGRAMA DENGUE 16-30 DE NOVIEMBRE/JURIS. SANIT. II/JAC	0.00	167,500.00	857,235,551.98
LFGG/R33-2020		44105				
■	853	14/12/2020	CR. 5190 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / CANCELACION DE PRE 2621 COM 2090 CR 1743 ■ 669 POR RECLASIFICACION	0.00	-8,831,865.07	866,067,417.05
C■A-COVID		35701				
■	855	14/12/2020	No. 1058 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	8,831,865.07	0.00	874,899,282.12
C■A-AMPL EX		35701				
■	855	14/12/2020	No. 1058 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,831,865.07	866,067,417.05
C■A-AMPL EX		56902				
■	856	14/12/2020	CR. 5192 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER A OTRA FUENTE PRE 2621 COM 2090	0.00	8,831,865.07	857,235,551.98
C■A-AMPLI EXTI		35701				
■	919	14/12/2020	CR. 5235 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION LAVANDERIA Y ASEO DICIEMBRE/JURIS. SANIT. III/M	0.00	159,375.00	857,076,176.98
LFGG/CR2020		44105				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	50,252.92	0.00	857,126,429.90
RAMO 33 2020		21101				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	28,367.88	0.00	857,154,797.78
RAMO 33 2020		21401				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	50,404.12	0.00	857,205,201.90
RAMO 33 2020		21601				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	147,766.78	0.00	857,352,968.68
RAMO 33 2020		22102				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	640.00	0.00	857,353,608.68
RAMO 33 2020		24101				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	3,850.00	0.00	857,357,458.68
RAMO 33 2020		24201				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	1,541.12	0.00	857,358,999.80
RAMO 33 2020		24401				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	7,133.22	0.00	857,366,133.02
RAMO 33 2020		24601				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	6,880.71	0.00	857,373,013.73
RAMO 33 2020		24701				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA	2,335.34	0.00	857,375,349.07
RAMO 33 2020		24901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 969

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,197.68	0.00	857,389,546.75
RAMO 33 2020		25401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	535.39	0.00	857,390,082.14
RAMO 33 2020		25501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	608.24	0.00	857,390,690.38
RAMO 33 2020		25601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,800.00	0.00	857,392,490.38
RAMO 33 2020		26103	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,378.01	0.00	857,395,868.39
RAMO 33 2020		29101	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	649.37	0.00	857,396,517.76
RAMO 33 2020		29201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,640.01	0.00	857,398,157.77
RAMO 33 2020		29401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,820.00	0.00	857,414,977.77
RAMO 33 2020		29501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,566.00	0.00	857,416,543.77
RAMO 33 2020		29601	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,364.00	0.00	857,423,907.77
RAMO 33 2020		29801	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	711.81	0.00	857,424,619.58
RAMO 33 2020		29901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,829.97	0.00	857,456,449.55
RAMO 33 2020		31201	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,666.66	0.00	857,463,116.21
RAMO 33 2020		33901	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,856.00	0.00	857,464,972.21
RAMO 33 2020		35501	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,200.00	0.00	857,484,172.21
RAMO 33 2020		37504	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1039	14/12/2020	No. 1076 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,995.23	857,076,176.98
RAMO 33 2020		43401	MES NOVIEMBRE 2020 HOSPITAL CUAUTLA			
■	1161	14/12/2020	CR. 5451 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	808,752.00	856,267,424.98
C■A-COVID 19		25401	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / TERMOMETRO INFRAROJO ■-0			
■	1208	14/12/2020	CR. 5496 / MIGUEL ANGEL CUEVAS CORTES / PAGO DE	0.00	8,791.48	856,258,633.50
FIN MIGUEL CUEV		15202	FINIQUITO ANOMBRE DE CUEVAS CORTES MIGUEL ANGEL S■UN CEDULA DE CALCULO			
■	1212	14/12/2020	CR. 5500 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	0.00	407,995.23	855,850,638.27
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/CUAUTLA NOVIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			
■	1283	14/12/2020	CR. 5574 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PAPEL CARTULNA	0.00	4,640.00	855,845,998.27
■-1137-2020		21101	COLOR VERDE PISTACHE TAMAÑO CARTA.■-1137-2020			
■	1422	14/12/2020	CR. 5705 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	1,999.84	855,843,998.43
■/1138/2020		22102	INSUMO NECESARIO PARA CAPACITACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO			
■	1444	14/12/2020	CR. 5726 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	39,440.00	855,804,558.43
■/1132/2020		51101	LOCKER 4 PUERTAS. ■/1132/2020			
■	1727	14/12/2020	CR. 5978 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,054,117.60	854,750,440.83
C■A-ASE INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DIRECTA ■/384/2020 REQ 20/05			
■	350	15/12/2020	CR. 4764 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	854,725,583.65
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 6B75 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL O			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 970

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	351	15/12/2020	CR. 4765 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 8D8A 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	0.00	20,010.00	854,705,573.65
R33 2020		33901				
■	352	15/12/2020	CR. 4766 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 3ED2 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA ■ CON	0.00	24,857.18	854,680,716.47
NAME/R33 2020		33901				
■	353	15/12/2020	CR. 4767 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ B38B 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFICI	0.00	20,010.00	854,660,706.47
R33 2020		33901				
■	354	15/12/2020	No. 998 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/145/2020	0.00	21,208.00	854,639,498.47
RAMO 33 2020		51101				
■	354	15/12/2020	No. 998 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/145/2020	0.00	700,051.28	853,939,447.19
RAMO 33 2020		51501				
■	354	15/12/2020	No. 998 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/145/2020	0.00	13,224.16	853,926,223.03
RAMO 33 2020		51501				
■	354	15/12/2020	No. 998 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/145/2020	0.00	10,626.76	853,915,596.27
RAMO 33 2020		51501				
■	354	15/12/2020	No. 998 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO DPyDS/145/2020	745,110.20	0.00	854,660,706.47
RAMO 33 2020		62201				
■	355	15/12/2020	CR. 4768 / ■ VID RAFAEL MARTINEZ BRITO / PAGO DEL MES DE OCTUBRE ■ F334 2020 ,SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA ■ C	0.00	8,290.00	854,652,416.47
NAME/R33 2020		33901				
■	357	15/12/2020	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO ■ M/SH/ADMON/155/2020	12,000.00	0.00	854,664,416.47
RAMO 33 2020		27101				
■	357	15/12/2020	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO ■ M/SH/ADMON/155/2020	0.00	2,000.00	854,662,416.47
RAMO 33 2020		37201				
■	357	15/12/2020	No. 999 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ MEMO ■ M/SH/ADMON/155/2020	0.00	10,000.00	854,652,416.47
RAMO 33 2020		37501				
■	358	15/12/2020	CR. 4770 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2020 DE DIFEREN	0.00	179,095.12	854,473,321.35
R33/2020		35801				
■	359	15/12/2020	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ OFICIO JSI/ADMON/RF/2119/2020	0.00	15,000.00	854,458,321.35
RAMO 33 2020		37501				
■	359	15/12/2020	No. 1000 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ OFICIO JSI/ADMON/RF/2119/2020	15,000.00	0.00	854,473,321.35
RAMO 33 2020		44105				
■	360	15/12/2020	CR. 4771 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020, DE TRASLADO DE VAL	0.00	36,167.94	854,437,153.41
R33/2020		34301				
■	361	15/12/2020	CR. 4772 / ALEJAN ■ O HERNANDEZ ROMERO / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 16 AL 30 2020 ■ 5C4E SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	0.00	8,754.72	854,428,398.69
NAME/R33 2020		33901				
■	362	15/12/2020	CR. 4773 / ■ VID RAFAEL MARTINEZ BRITO / PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2020 ■ 34BE ,SUFICIENCIA	0.00	4,145.00	854,424,253.69
NAME/R33 2020		33901				
■	366	15/12/2020	CR. 4776 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 4879 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE	0.00	20,000.00	854,404,253.69
R33/2020		33901				
■	367	15/12/2020	CR. 4778 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / COMPUTADORA DE ESCRITORIO BÁSICA DELL VOSTRO DESKTOP, INTEL CORE I3, 4	0.00	149,863.88	854,254,389.81
■/0840/2020		51501				
■	368	15/12/2020	CR. 4779 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL BON ■ TAMAÑO CARTA. ■ -0917-2020	0.00	7,289.44	854,247,100.37
■-0917-2020		21101				
■	370	15/12/2020	CR. 4780 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / BAFLE DE 15 PULGA ■ S 2,800 W PMPO BLUETOOTH CON SISTEMA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	0.00	11,356.63	854,235,743.74
■-0947-2020		51901				
■	371	15/12/2020	CR. 4781 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPARACIÓN Y EMPAQUE DE CAJA DE DIRECCIÓN, SERVICIO DE	0.00	29,469.60	854,206,274.14
SERV/1566/2020		29601				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 971

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	372	15/12/2020	CR. 4782 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	42,920.00	854,163,354.14
SERV/1842/2020		35501	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN			
			AUTOMÁTICA AL ECO. 838			
■	373	15/12/2020	CR. 4783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / COMPRESOR,	0.00	5,800.00	854,157,554.14
SERV/1822/2020		29601	MARCHA. ECO. 832			
■	374	15/12/2020	CR. 4784 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / COMPRESOR.	0.00	4,060.00	854,153,494.14
SERV/1841/2020		29601	ECO. 837			
■	394	15/12/2020	CR. 4787 4-H91-1 ■■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	5,000.00	854,148,494.14
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE RECARGA DE SALDO D			
■	395	15/12/2020	CR. 4788 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	75,900.00	854,072,594.14
SEMC/FASSA2020		37501	1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS			
			CAMINO. PERSONAL HOMOLOGADO. DIC			
■	396	15/12/2020	CR. 4789 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	75,600.00	853,996,994.14
SEMC/FASSA2020		37501	1N.-COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS			
			CAMINO. PERSONAL DE BASE. DICIEM			
■	399	15/12/2020	CR. 4791 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	8,500.00	853,988,494.14
SEMC/CR 2020		44105	1N.-COMPROBACION DE RECURSOS A MEDICOS			
			TERAPEUTAS TRADICIONALES (PROGRA			
■	401	15/12/2020	CR. 4793 / MARGARITA VERAZALUCE UM ■■■■ IDO / 5-H61-	0.00	14,500.00	853,973,994.14
LFGG/CR2020		44105	3SD-1NIVEL/COMPROBACION MEDICOS TRADICIONALES			
			DICIEMBRE/ JURIS. SANIT.			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	7,072.36	853,966,921.78
RAMO 33 2020		21601	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	434.62	853,966,487.16
RAMO 33 2020		24601	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	279.35	853,966,207.81
RAMO 33 2020		24901	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	35,969.20	0.00	854,002,177.01
RAMO 33 2020		25101	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	70,222.10	853,931,954.91
RAMO 33 2020		25401	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	49,647.40	0.00	853,981,602.31
RAMO 33 2020		25501	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	62,669.72	0.00	854,044,272.03
RAMO 33 2020		25901	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	678.10	854,043,593.93
RAMO 33 2020		26102	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	3,825.33	854,039,768.60
RAMO 33 2020		29101	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	2,820.08	854,036,948.52
RAMO 33 2020		29201	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	53.73	854,036,894.79
RAMO 33 2020		29601	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	668.71	0.00	854,037,563.50
RAMO 33 2020		31801	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	11,500.00	854,026,063.50
RAMO 33 2020		35301	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	19,278.84	854,006,784.66
RAMO 33 2020		35401	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	4,762.48	854,002,022.18
RAMO 33 2020		35501	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	18,678.04	853,983,344.14
RAMO 33 2020		35701	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			
■	403	15/12/2020	No. 1007 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■■	0.00	9,350.00	853,973,994.14
RAMO 33 2020		37504	■■■■/COPRISEM/LESP/ADMON/947/2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 972

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	405	15/12/2020	No. 1008 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100.00	853,973,894.14
RAMO 33 2020		21401	COPRISEM			
■	405	15/12/2020	No. 1008 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100.00	0.00	853,973,994.14
RAMO 33 2020		21601	COPRISEM			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	66,130.78	0.00	854,040,124.92
RAMO 33 2020		21101	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	80,768.53	0.00	854,120,893.45
RAMO 33 2020		21401	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100,509.39	0.00	854,221,402.84
RAMO 33 2020		21601	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	774.57	0.00	854,222,177.41
RAMO 33 2020		24101	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,210.00	0.00	854,223,387.41
RAMO 33 2020		24201	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	440.00	0.00	854,223,827.41
RAMO 33 2020		24401	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,064.95	0.00	854,224,892.36
RAMO 33 2020		24501	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	61,322.92	0.00	854,286,215.28
RAMO 33 2020		24601	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,027.74	0.00	854,287,243.02
RAMO 33 2020		24701	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	79,782.16	0.00	854,367,025.18
RAMO 33 2020		24901	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	485.00	0.00	854,367,510.18
RAMO 33 2020		25101	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,170.73	0.00	854,368,680.91
RAMO 33 2020		25601	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,280.00	0.00	854,377,960.91
RAMO 33 2020		25901	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	172.84	0.00	854,378,133.75
RAMO 33 2020		27201	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,307.97	0.00	854,383,441.72
RAMO 33 2020		29101	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,305.48	0.00	854,405,747.20
RAMO 33 2020		29201	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,397.00	0.00	854,415,144.20
RAMO 33 2020		29401	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	115,733.20	0.00	854,530,877.40
RAMO 33 2020		29601	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,714.79	0.00	854,559,592.19
RAMO 33 2020		29901	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,786.00	0.00	854,576,378.19
RAMO 33 2020		31301	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,718.40	0.00	854,587,096.59
RAMO 33 2020		33604	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,952.35	0.00	854,591,048.94
RAMO 33 2020		35102	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,264.00	0.00	854,597,312.94
RAMO 33 2020		35201	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50,982.00	0.00	854,648,294.94
RAMO 33 2020		35501	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,415.20	0.00	854,649,710.14
RAMO 33 2020		35601	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 973

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	86,130.00	0.00	854,735,840.14
RAMO 33 2020		37504	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	408	15/12/2020	No. 1009 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	761,846.00	853,973,994.14
RAMO 33 2020		43401	MES DE NOVIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA III			
■	409	15/12/2020	CR. 4794 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA /	0.00	24,340.00	853,949,654.14
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	410	15/12/2020	CR. 4795 / YINDHIA MAG■ LENA BENITEZ ROMERO /	0.00	14,999.99	853,934,654.15
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	411	15/12/2020	CR. 4796 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ /	0.00	14,999.99	853,919,654.16
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	412	15/12/2020	CR. 4797 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	853,904,654.17
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	413	15/12/2020	CR. 4798 / JULIO ALEJAN■ O L■ ORRETA FLORES /	0.00	14,999.99	853,889,654.18
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	414	15/12/2020	CR. 4799 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	853,878,594.18
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA			
■	415	15/12/2020	CR. 4800 / BREN■ BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	853,867,534.18
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/147-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B			
■	416	15/12/2020	CR. 4801 / MARIA VICTORIA HI■ LGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	853,859,244.18
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/152A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE M			
■	417	15/12/2020	CR. 4802 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	853,844,244.19
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL			
■	418	15/12/2020	CR. 4803 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	0.00	11,060.00	853,833,184.19
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	419	15/12/2020	CR. 4804 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE	0.00	142,842.40	853,690,341.79
C■A-ASE 20		33901	C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS			
■	420	15/12/2020	CR. 4805 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	853,682,051.79
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR			
■	421	15/12/2020	CR. 4806 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	853,667,051.80
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	422	15/12/2020	CR. 4807 / BRUNO ■NIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	8,290.00	853,658,761.80
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/148-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	423	15/12/2020	CR. 4808 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	853,650,471.80
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	424	15/12/2020	CR. 4809 / KARINA URIOST■ UI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	853,635,471.81
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI			
■	425	15/12/2020	CR. 4810 / PERLA CINTORA PIE■ A / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	853,627,181.81
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	426	15/12/2020	CR. 4811 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	853,612,181.82
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 974

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	427	15/12/2020	CR. 4812 / A ■ IANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A ■	0.00	14,999.99	853,597,181.83
ACH/SALMENT202		33901				
■	428	15/12/2020	CR. 4813 / ALEJAN ■ A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ	0.00	20,430.00	853,576,751.83
ACH/SALMENT202		33901				
■	429	15/12/2020	CR. 4814 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	0.00	24,340.00	853,552,411.83
ACH/SALMENT202		33901				
■	432	15/12/2020	CR. 4818 / CLAUDIA LIZETTE SALINAS DIAZ / 5-H54-1SD-1NIV COMPROBACION DE VIATICO DE LA COMISION 26 AL 29 DE OCTUBRE POR	0.00	4,419.00	853,547,992.83
CAAG/R33 2020		37504				
■	433	15/12/2020	CR. 4819 4-H10-2 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR COCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE SALDO D	0.00	5,000.00	853,542,992.83
R33 2020/CGC		39202				
■	435	15/12/2020	CR. 4821 1-H44-1COPRISEM COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECARGA DE S	0.00	6,500.00	853,536,492.83
R33 2020/CGC		39202				
■	439	15/12/2020	CR. 4827 / 1-H10-1 ■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA	0.00	590.00	853,535,902.83
R33 2020/CGC		31301				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	4,494,962.64	0.00	858,030,865.47
F QNA23 FOR R ■		12201				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	429,106.73	0.00	858,459,972.20
F QNA23 FOR R ■		13407				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,469,129.15	0.00	859,929,101.35
F QNA23 FOR R ■		13410				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,525.25	0.00	859,930,626.60
F QNA23 FOR R ■		15401				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,077,667.50	0.00	861,008,294.10
F QNA23 FOR R ■		15403				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	3,602,121.62	857,406,172.48
F QNA23 FOR R ■		15901				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,917,026.15	0.00	859,323,198.63
F QNA23 FOR R ■		15901				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	38,227.20	0.00	859,361,425.83
F QNA23 FOR R ■		17102				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	4,689,657.00	854,671,768.83
F QNA23 FOR R ■		83103				
■	462	15/12/2020	No. 1011 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	1,135,866.00	853,535,902.83
F QNA23 FOR R ■		83103				
■	468	15/12/2020	CR. 4856 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 23 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1791A, 1723A	0.00	4,525,054.33	849,010,848.50
QNA 23 U01 SAS		12201				
■	470	15/12/2020	CR. 4858 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO E NOMINA QNA 23 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1749A, 1680A, 1750A, 1679A	0.00	1,997,509.36	847,013,339.14
QNA 23 500 SAS		12201				
■	475	15/12/2020	CR. 4861 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 23 UR 511 FASSA SAS... DSP, 1687A, 1754A, 1686A, 1755A, 16	0.00	1,743,877.88	845,269,461.26
QNA 23 511 SAS		12201				
■	480	15/12/2020	CR. 4867 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 23 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1756A, 1689A, 1688A	0.00	737,423.85	844,532,037.41
QNA 23 512 SAS		12201				
■	483	15/12/2020	CR. 4869 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	263,036.14	844,269,001.27
QNA.23 CFIJAS20		12101				
■	487	15/12/2020	CR. 4875 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED	0.00	344,317.86	843,924,683.41
QNA.23 COPAC20		12101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 975

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	15/12/2020	CR. 4884 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	423,779.20	843,500,904.21
QNA 23 513 SAS		12201	NOMINA QNA 23 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1757A, 1690A			
■	562	15/12/2020	CR. 4936 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	47,745.00	843,453,159.21
QNA 23 447 SAS		12201	NOMINA QNA 23 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1720A			
■	572	15/12/2020	CR. 4946 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	94,584.93	843,358,574.28
SVI/415/NOV		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 415			
■	574	15/12/2020	CR. 4948 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	56,918.95	843,301,655.33
SVI/U01/NOV		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01			
■	575	15/12/2020	CR. 4950 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	33,596.53	843,268,058.80
SVI/FI/NOV		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI P			
■	576	15/12/2020	No. 1026 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	330,410.00	0.00	843,598,468.80
F QNA23 445-448		12201				
■	576	15/12/2020	No. 1026 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	330,410.00	843,268,058.80
F QNA23 445-448		15901				
■	578	15/12/2020	CR. 4952 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	12,412.29	843,255,646.51
SVI/FII/NOV		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII			
■	579	15/12/2020	CR. 4953 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	1,426,798.18	841,828,848.33
QNA 23 445-448		12201	NOMINA QNA 23 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1719A, 1721A			
■	580	15/12/2020	CR. 4954 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	9,109.82	841,819,738.51
SVI/FIII/NOV		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	582	15/12/2020	CR. 4958 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	36.99	841,819,701.52
SVI/416/1TRM		14401	CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA N			
■	584	15/12/2020	CR. 4961 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	5,660.30	841,814,041.22
SCR/U01/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U01 PO			
■	585	15/12/2020	CR. 4962 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,551.95	841,811,489.27
SCR/FI/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	586	15/12/2020	CR. 4963 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	909.50	841,810,579.77
SCR/FII/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII PO			
■	590	15/12/2020	CR. 4966 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	449.40	841,810,130.37
SCR/FIII/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII P			
■	593	15/12/2020	CR. 4967 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	27,188.70	841,782,941.67
SCR/416/NOV20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	595	15/12/2020	CR. 4969 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	94,704.30	841,688,237.37
SCR/416/NOV20		14405	SINIESTRALI■D CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSO			
■	599	15/12/2020	CR. 4973 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,311.07	841,686,926.30
SVI/417/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA 417			
■	601	15/12/2020	CR. 4975 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	38,549.12	841,648,377.18
SVI/EXC/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA EXC			
■	602	15/12/2020	CR. 4976 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	6,892.38	841,641,484.80
SVI/FI/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI N			
■	605	15/12/2020	CR. 4978 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	2,707.72	841,638,777.08
SVI/FII/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 976

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	607	15/12/2020	CR. 4979 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	787.70	841,637,989.38
SVI/FIII/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	608	15/12/2020	CR. 4980 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	749.00	841,637,240.38
SCR/FI/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	609	15/12/2020	CR. 4981 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	288.90	841,636,951.48
SCR/FII/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII PO			
■	612	15/12/2020	CR. 4984 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	85.60	841,636,865.88
SCR/FIII/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII P			
■	623	15/12/2020	CR. 4992 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	110,918.74	841,525,947.14
SVI/U00/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00			
■	626	15/12/2020	CR. 4995 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	17,039.83	841,508,907.31
SVI/FI/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI N			
■	627	15/12/2020	CR. 4996 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	13,267.84	841,495,639.47
SVI/FII/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII			
■	629	15/12/2020	CR. 4998 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	23,092.89	841,472,546.58
SVI/FIII/NOV20		14401	PATRONAL DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII			
■	630	15/12/2020	CR. 4999 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	7,468.60	841,465,077.98
SCR/U00/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA U00 PO			
■	634	15/12/2020	CR. 5002 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,337.50	841,463,740.48
SCR/FI/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FI POR			
■	635	15/12/2020	CR. 5003 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,027.20	841,462,713.28
SCR/FII/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FII PO			
■	639	15/12/2020	CR. 5006 / METLIFE MEXICO, SA / PAGO POR CUOTA	0.00	1,786.90	841,460,926.38
SCR/FIII/NOV20		14405	PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMINA FIII P			
■	640	15/12/2020	CR. 5007 / S■UROS ARGOS S.A. DE C.V. / PAGO POR	0.00	10.70	841,460,915.68
SCR/613/NOV20		14405	CUOTA PATRONAL DEL S■URO COLECTIVO DE RETIRO, DEL PERSONAL DE LA NOMIN			
■	648	15/12/2020	No. 770 / AMPLIACION PRESUUESTAL DE INTERESES Y/O	13.91	0.00	841,460,929.59
L■/INT. BANCAR		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOB. DEL EDO.			
■	650	15/12/2020	No. 771 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INTERESES Y/O	1,710.88	0.00	841,462,640.47
L■/INT. BANCAR		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE GOB. DEL EDO. DE MOR			
■	654	15/12/2020	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	326,022.16	0.00	841,788,662.63
F QNA 23 UR 416		11301				
■	654	15/12/2020	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,020,028.16	840,768,634.47
F QNA 23 UR 416		11301				
■	654	15/12/2020	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,418.00	0.00	840,773,052.47
F QNA 23 UR 416		13101				
■	654	15/12/2020	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	680,678.50	0.00	841,453,730.97
F QNA 23 UR 416		15402				
■	654	15/12/2020	No. 1031 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,909.50	0.00	841,462,640.47
F QNA 23 UR 416		15403				
■	656	15/12/2020	No. 1033 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,417,198.58	0.00	842,879,839.05
F QNA 23 UR 416		15901				
■	656	15/12/2020	No. 1033 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,417,198.58	841,462,640.47
F QNA 23 UR 416		17102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 977

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	657	15/12/2020	CR. 5016 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	34,882,600.53	806,580,039.94
QNA 23 416 SAS		11301	NOMINA QNA 23 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1759A, 1718A, 1763A			
■	675	15/12/2020	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,725,657.94	804,854,382.00
ADEC PSS QNA 23		12201	QNA.23 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	675	15/12/2020	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,492.86	0.00	804,859,874.86
ADEC PSS QNA 23		13411	QNA.23 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	675	15/12/2020	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,492.86	804,854,382.00
ADEC PSS QNA 23		15402	QNA.23 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	675	15/12/2020	No. 1036 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,725,657.94	0.00	806,580,039.94
ADEC PSS QNA 23		15901	QNA.23 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	677	15/12/2020	CR. 5033 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	2,508,582.94	804,071,457.00
QNA. 23 PSS		12201	PSS (VARIAS UR), QNA. 23 DSP-1725,1726-1727-1728-1730 -1731-1732-1733-1			
■	678	15/12/2020	CR. 5034 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	66,353.70	804,005,103.30
QNA.23 502 DSP		12201	QNA.23 502 DSP-1684-2020-A			
■	679	15/12/2020	CR. 5035 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA,	0.00	9,085.59	803,996,017.71
QNA. 23, UR 613		12301	QNA. 23, UR 613, DSP-1717-2020-A			
■	680	15/12/2020	CR. 5036 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23	0.00	1,709,108.05	802,286,909.66
QNA 23 521 DSP		12101	521 DSP-1741-2020-A			
■	687	15/12/2020	CR. 5039 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA,	0.00	180,021.74	802,106,887.92
QNA.23 UR X00 D		11301	QNA.23, UR X00, DSP-1742-2020-A.			
■	691	15/12/2020	CR. 5041 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	85,746.50	802,021,141.42
QNA.23-539		12201	QNA 23 UR 539 PAGO NOMINA ORDINARIA DSP 1738- 2020 -A DE LA FUENTE DE FIN			
■	692	15/12/2020	CR. 5043 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	1,054,103.68	800,967,037.74
QNA.23 UR 610 P		12301	QNA.23, UR 610, PASANTES Y MÉDICOS RESIDENTES, DSP-1672-2020-A			
■	697	15/12/2020	CR. 5046 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	801,294.53	800,165,743.21
QNA.23 490		12201	NOMINA QNA23 UR 490 DSP 1676-1677-1678-1746-1747-1748-2020-A PAGADO DE			
■	701	15/12/2020	CR. 5048 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	181,309.97	799,984,433.24
QNA.23 417/423		11301	NOMINA QNA.23 UR 417/423 DSP 1674-1675-2020-A PAGADO CON F. DE FINANCIAM			
■	705	15/12/2020	CR. 5052 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	512,741.08	799,471,692.16
QNA.23 423/514		12201	NOMINA QNA.23 UR 423/514 DSP 1671-1740-1762-2020-A PAGADO DE LA FUENTE D			
■	711	15/12/2020	CR. 5059 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	71,112.45	799,400,579.71
QNA.23 EXCOMIS		11301	NOMINA QNA.23 EXCOMISIONADOS DSP 1743-2020-A F.FINANCIAMIENTO ESTATA			
■	729	15/12/2020	CR. 5077 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	311,214.00	799,089,365.71
QNA.23 463		12201	QNA 23 UR 463 DSP 1729-2020-A, PAGADO CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	731	15/12/2020	CR. 5079 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	7,238,524.49	791,850,841.22
QNA.23 415		11301	NÓMINA QNA 23 415 DSP 1669-1673-1745 -2020-A PAGADOS CON LA F.FINANCIAM			
■	736	15/12/2020	CR. 5084 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	3,662,507.00	788,188,334.22
QNA 23-439-TJHF		12201	QNA 23 UR 439 EVENTUALES DSP 1693-A			
■	742	15/12/2020	CR. 5091 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 23	0.00	1,541,828.94	786,646,505.28
QNA.23 AFASPE20		12101	AFASPE 2020 R■STRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LAS UR 431-			
■	792	15/12/2020	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	200,000.00	786,446,505.28
QNA 23 INSABI		12201				
■	792	15/12/2020	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	125,000.00	0.00	786,571,505.28
QNA 23 INSABI		13410				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 978

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	792	15/12/2020	No. 1051 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	75,000.00	0.00	786,646,505.28
QNA 23 INSABI		15901				
■	803	15/12/2020	CR. 5144 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL COMPROBACION MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE JURISDICCION	0.00	761,846.00	785,884,659.28
CAAG/R332020		21101				
■	866	15/12/2020	CR. 5200 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 23 UR 424-424-505 DSP 1724, 739, 1699 EVENTUALES INSABI	0.00	237,492.03	785,647,167.25
QNA23-EVE INSAE		12201				
■	1034	15/12/2020	CR. 5344 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESCANER BROTHER A COLOR MOD.M	0.00	7,000.00	785,640,167.25
SERV/1381/2020		35301				
■	1384	15/12/2020	CR. 5672 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / UPS INDUSTRONIC MODELO UPS-IND-RP-1101 VOLTAJE DE ENTRA■ 120 VCA CAPA	0.00	37,120.87	785,603,046.38
■/1147/2020		56601				
■	1440	15/12/2020	No. 1108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	32.13	0.00	785,603,078.51
POTENCIAC/250		14401				
■	1440	15/12/2020	No. 1108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	32.13	785,603,046.38
POTENCIAC/250		15901				
■	1449	15/12/2020	CR. 5730 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO DE POTENCIACION S■URO INSTITUC. DE VI■ S■UN OFICIO ■■/■/SRH/DP/	0.00	32.13	785,603,014.25
RECL/250/POTENC		14401				
■	1818	15/12/2020	CR. 6075 /1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA	0.00	316.00	785,602,698.25
R33 2020/CGC		31301				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,548,437.00	0.00	789,151,135.25
ISSTE QNA 23-24		14101				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	760,497.79	0.00	789,911,633.04
ISSTE QNA 23-24		14101				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	376,130.71	0.00	790,287,763.75
ISSTE QNA 23-24		14101				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500.00	0.00	790,288,263.75
ISSTE QNA 23-24		14101				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	376,130.71	789,912,133.04
ISSTE QNA 23-24		14103				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	157,974.10	789,754,158.94
ISSTE QNA 23-24		14105				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,534,597.00	787,219,561.94
ISSTE QNA 23-24		14201				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	332,761.84	786,886,800.10
ISSTE QNA 23-24		14201				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,013,840.00	785,872,960.10
ISSTE QNA 23-24		14301				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	132,049.72	785,740,910.38
ISSTE QNA 23-24		14301				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	785,740,410.38
ISSTE QNA 23-24		15202				
■	1834	15/12/2020	No. 1149 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	137,712.13	785,602,698.25
ISSTE QNA 23-24		15401				
■	2016	15/12/2020	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,873.00	0.00	785,614,571.25
ISSSTE QNA 24		14101				
■	2016	15/12/2020	No. 1158 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,873.00	785,602,698.25
ISSSTE QNA 24		15202				
■	2073	15/12/2020	CR. 6258 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO DE LA ■■■■ 484 DE LA 2 ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC	0.00	789,994.80	784,812,703.45
NAME/R33 2020		35102				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 979

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	434	16/12/2020	CR. 4820 / SAN■A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIE	0.00	23,326.70	784,789,376.75
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	437	16/12/2020	CR. 4824 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE A	0.00	23,372.18	784,766,004.57
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	438	16/12/2020	CR. 4825 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04 NOVIEM	0.00	23,136.45	784,742,868.12
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	440	16/12/2020	CR. 4828 / JONATHAN YOR■N SANCHEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04	0.00	22,401.06	784,720,467.06
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	442	16/12/2020	CR. 4831 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 12 OCTUBRE AL 04	0.00	15,955.17	784,704,511.89
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	443	16/12/2020	CR. 4832 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPRO. VIATICO, POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00	28,846.00	784,675,665.89
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	445	16/12/2020	CR. 4834 / SAN■A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 NOVIEMBRE DE	0.00	11,773.68	784,663,892.21
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	446	16/12/2020	CR. 4835 / CHRISTIAN BENJAMIN GALVAN REBOLLAR / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE	0.00	11,522.28	784,652,369.93
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	447	16/12/2020	CR. 4836 / JUAN MANUEL SANCHEZ CRUZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE NOVIEMBRE	0.00	11,178.03	784,641,191.90
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	448	16/12/2020	CR. 4837 / ISRAEL CRESCENCIO RAMOS / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE NOVIEMBRE D	0.00	12,172.03	784,629,019.87
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	449	16/12/2020	CR. 4838 / CATY A■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 N	0.00	20,872.27	784,608,147.60
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	450	16/12/2020	CR. 4839 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-2PFAM-C. COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 05 AL 28 DE NOVIE	0.00	8,577.34	784,599,570.26
MSSB/FAMCOPAC		37503				
■	451	16/12/2020	CR. 4840 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMB	0.00	22,689.37	784,576,880.89
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	452	16/12/2020	CR. 4841 / PATRICIO JESUS MOLINA FLOREZ ESTR■ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE	0.00	18,899.87	784,557,981.02
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	453	16/12/2020	CR. 4842 / FERNANDO NOE LOPEZ PINE■ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVI	0.00	20,600.36	784,537,380.66
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	454	16/12/2020	CR. 4843 / EDITH SANCHEZ NAVA / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEM	0.00	7,613.77	784,529,766.89
MSSB/FAMCOPAC		37201				
■	455	16/12/2020	CR. 4844 / CARLOS ANGEL GALVEZ / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE	0.00	17,034.39	784,512,732.50
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	456	16/12/2020	CR. 4845 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H34-1EPI-D PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA DE DENGUE, POR EL PERIODO DEL 16 AL	0.00	42,500.00	784,470,232.50
NAME/R33 2020		44105				
■	457	16/12/2020	CR. 4846 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIEM	0.00	20,556.89	784,449,675.61
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	458	16/12/2020	CR. 4847 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL	0.00	22,714.38	784,426,961.23
SEMC/FAMCOPAC		37503				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 980

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	459	16/12/2020	CR. 4849 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	22,583.28	784,404,377.95
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			24 OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE			
■	460	16/12/2020	CR. 4848 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAMC	0.00	22,739.38	784,381,638.57
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSO POR LA COMISIÓN AL			
			ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 2			
■	461	16/12/2020	CR. 4850 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	15,348.00	784,366,290.57
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOV			
■	463	16/12/2020	CR. 4851 / A■N HERNANDEZ HERNANDEZ / 1-H26-	0.00	19,179.50	784,347,111.07
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 23 NOVIE			
■	464	16/12/2020	CR. 4852 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,019.48	784,324,091.59
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			31 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE			
■	465	16/12/2020	CR. 4853 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	784,309,091.60
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/140A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ANIA			
■	466	16/12/2020	CR. 4854 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	22,736.38	784,286,355.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS DEL 24			
			OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE DE 2020.			
■	467	16/12/2020	CR. 4855 / JONATHAN YOR■N SANCHEZ JUAREZ / 1-H26	0.00	19,600.00	784,266,755.22
MSSB/FAMCOPAC		37503	-2PFAMC- COMPROBACIÓN DE RECURSO POR LA			
			COMISIÓN AL ESTADO DE TABASCO D			
■	469	16/12/2020	CR. 4857 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	9,641.00	784,257,114.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			17 AL 26 NOVIEMBRE DE 2020			
■	471	16/12/2020	CR. 4859 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	23,107.00	784,234,007.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			10 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMB			
■	472	16/12/2020	CR. 4860 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-	0.00	10,838.00	784,223,169.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02 DICI			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,350.00	0.00	784,232,519.22
RAMO 33 2020		21101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,637.45	0.00	784,236,156.67
RAMO 33 2020		21101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	67,270.00	0.00	784,303,426.67
RAMO 33 2020		21401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,406.76	0.00	784,305,833.43
RAMO 33 2020		21601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	77,592.50	0.00	784,383,425.93
RAMO 33 2020		22104	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	70.00	0.00	784,383,495.93
RAMO 33 2020		22106	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	34.80	0.00	784,383,530.73
RAMO 33 2020		24201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8.00	0.00	784,383,538.73
RAMO 33 2020		24201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,032.80	0.00	784,408,571.53
RAMO 33 2020		24601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,080.00	0.00	784,423,651.53
RAMO 33 2020		24601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	12,224.49	0.00	784,435,876.02
RAMO 33 2020		24601	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	206.40	0.00	784,436,082.42
RAMO 33 2020		24701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 981

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,639.84	0.00	784,442,722.26
RAMO 33 2020		24901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,759.00	0.00	784,453,481.26
RAMO 33 2020		24901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,616.00	0.00	784,468,097.26
RAMO 33 2020		25401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,740.00	0.00	784,469,837.26
RAMO 33 2020		25901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	304,553.32	784,165,283.94
RAMO 33 2020		26102	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,811.08	0.00	784,205,095.02
RAMO 33 2020		27101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,829.80	0.00	784,229,924.82
RAMO 33 2020		29101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	554.84	0.00	784,230,479.66
RAMO 33 2020		29101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	248.24	0.00	784,230,727.90
RAMO 33 2020		29201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,456.00	0.00	784,233,183.90
RAMO 33 2020		29401	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	74,400.00	0.00	784,307,583.90
RAMO 33 2020		29801	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,000.00	0.00	784,332,583.90
RAMO 33 2020		31701	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	176,677.77	784,155,906.13
RAMO 33 2020		32502	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,476.00	0.00	784,159,382.13
RAMO 33 2020		34101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	59,000.00	0.00	784,218,382.13
RAMO 33 2020		35201	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,000.00	0.00	784,220,382.13
RAMO 33 2020		35301	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,044.09	0.00	784,222,426.22
RAMO 33 2020		37204	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	473	16/12/2020	No. 1012 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	743.00	0.00	784,223,169.22
RAMO 33 2020		39202	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	474	16/12/2020	No. 1013 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,964.00	784,208,205.22
RAMO 33 2020		51101	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	474	16/12/2020	No. 1013 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,964.00	0.00	784,223,169.22
RAMO 33 2020		51901	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES			
■	476	16/12/2020	CR. 4863 / AN ■ EA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-	0.00	8,745.00	784,214,424.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02 DICIE			
■	477	16/12/2020	CR. 4862 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	0.00	22,112.87	784,192,311.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPRO. VIATICO , POR COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA			
■	478	16/12/2020	CR. 4865 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-2PFAM-C.-	0.00	8,738.00	784,183,573.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE			
■	479	16/12/2020	CR. 4866 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	443,580.00	783,739,993.35
C ■ A-ASE INSABI		33801	DE S ■ URI ■ D CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ■ ■ 175-173-172-1			
■	481	16/12/2020	CR. 4868 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	8,755.00	783,731,238.35
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 NOVIEMBRE AL 02			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 982

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	482	16/12/2020	CR. 4870 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPRO. VIATICO, COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17	0.00	9,747.00	783,721,491.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	484	16/12/2020	CR. 4871 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMOHISTOQUIMIA Y ANTICUERPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20 FA	0.00	229,680.00	783,491,811.35
C■A-ASE INSABI		33901				
■	485	16/12/2020	CR. 4873 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUA	0.00	9,749.00	783,482,062.35
ITS/FAMCOPAC20		37503				
■	486	16/12/2020	CR. 4874 / NAYELY ESMERAL■ CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFAM-C.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 24 NOVIEMBRE A	0.00	8,765.00	783,473,297.35
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	488	16/12/2020	CR. 4876 / ROSA MARIA HERRERA LEYVA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DICI	0.00	9,619.00	783,463,678.35
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	489	16/12/2020	CR. 4877 / SAN■A PEREZ ESPINOSA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 05 AL	0.00	21,190.00	783,442,488.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	490	16/12/2020	CR. 4878 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUAHU	0.00	9,754.00	783,432,734.35
ITS/FAMCOPAC20		37503				
■	491	16/12/2020	CR. 4879 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DI	0.00	9,754.00	783,422,980.35
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	492	16/12/2020	CR. 4880 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA D	0.00	21,176.00	783,401,804.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	493	16/12/2020	CR. 4881 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROB. POR COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL	0.00	11,860.00	783,389,944.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	495	16/12/2020	CR. 4882 / AARON PINE■ SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE CHIHUAHUA DE	0.00	9,759.00	783,380,185.35
ITS/FAMCOPAC20		37503				
■	499	16/12/2020	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO POR REEMBOLDO	25,201.00	0.00	783,405,386.35
C■A-GC 19		21401				
■	499	16/12/2020	No. 1015 / ADECUACION PARA PAGO POR REEMBOLDO	0.00	25,201.00	783,380,185.35
C■A-GC 19		33901				
■	500	16/12/2020	CR. 4883 / CATY A■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA D	0.00	9,735.00	783,370,450.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	502	16/12/2020	CR. 4885 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H54-1SD-1NIVEL VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD.	0.00	1,350.00	783,369,100.35
LOL RAMO33 2020		37504				
■	503	16/12/2020	CR. 4886 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17	0.00	9,724.00	783,359,376.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	504	16/12/2020	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ OFICI STIS/DI/024/202	1,550.00	0.00	783,360,926.35
RAMO 33 2020		27101				
■	504	16/12/2020	No. 1016 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ OFICI STIS/DI/024/202	0.00	1,550.00	783,359,376.35
RAMO 33 2020		37501				
■	505	16/12/2020	CR. 4887 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN.24 HRS.DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENI	0.00	25,470.00	783,333,906.35
LOL RAMO33 2020		37501				
■	506	16/12/2020	CR. 4888 / DI■O GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17 AL	0.00	9,753.00	783,324,153.35
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	507	16/12/2020	CR. 4889 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	1,500.00	783,322,653.35
LOL RAMO33 2020		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 983

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	509	16/12/2020	CR. 4891 / BARBARA MARIA RIOJAS GUERRA /	0.00	25,201.00	783,297,452.35
C■	A-ASE 19	21401	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA LOS 3 DEPARTAMENTOS ■ A40			
■	511	16/12/2020	CR. 4893 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE■NO / 1-H26-	0.00	9,734.00	783,287,718.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA D			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	2,964.00	783,284,754.35
L■	AFASPE 2020	21601	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	800.00	783,283,954.35
L■	AFASPE 2020	22301	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	7,348.00	783,276,606.35
L■	AFASPE 2020	25101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	169,258.70	0.00	783,445,865.05
L■	AFASPE 2020	25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	156,001.42	0.00	783,601,866.47
L■	AFASPE 2020	25401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	6,338.80	783,595,527.67
L■	AFASPE 2020	25501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	18,366.50	0.00	783,613,894.17
L■	AFASPE 2020	25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	245,275.00	0.00	783,859,169.17
L■	AFASPE 2020	27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	3,002.40	783,856,166.77
L■	AFASPE 2020	33401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	13,000.00	0.00	783,869,166.77
L■	AFASPE 2020	33603	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	70,000.00	0.00	783,939,166.77
L■	AFASPE 2020	33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	21,315.00	0.00	783,960,481.77
L■	AFASPE 2020	33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	3,802.40	0.00	783,964,284.17
L■	AFASPE 2020	33604	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	104,416.42	783,859,867.75
L■	AFASPE 2020	33903	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	70,000.00	783,789,867.75
L■	AFASPE 2020	53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	429,249.40	783,360,618.35
L■	AFASPE 2020	53101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	512	16/12/2020	No. 1014 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	72,900.00	783,287,718.35
L■	AFASPE 2020	53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	513	16/12/2020	CR. 4894 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	0.00	9,759.00	783,277,959.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA			
■	515	16/12/2020	CR. 4896 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	0.00	9,725.00	783,268,234.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17			
■	516	16/12/2020	CR. 4897 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-	0.00	9,743.00	783,258,491.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	57,595.00	783,200,896.35
L■	AFASPE 2020	12101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	12,964.00	783,187,932.35
L■	AFASPE 2020	12201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	92,080.00	0.00	783,280,012.35
L■	AFASPE 2020	21101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 984

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	20,733.00	783,259,279.35
L■	AFASPE 2020	21401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	1,209.00	0.00	783,260,488.35
L■	AFASPE 2020	21601	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	9,991.08	0.00	783,270,479.43
L■	AFASPE 2020	25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	429.02	0.00	783,270,908.45
L■	AFASPE 2020	25901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	55,035.00	783,215,873.45
L■	AFASPE 2020	27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	12,534.98	0.00	783,228,408.43
L■	AFASPE 2020	27101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	124,600.00	0.00	783,353,008.43
L■	AFASPE 2020	27201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	83,600.00	0.00	783,436,608.43
L■	AFASPE 2020	27401	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	39,000.00	0.00	783,475,608.43
L■	AFASPE 2020	29101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	10,000.00	783,465,608.43
L■	AFASPE 2020	31701	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	207,126.00	783,258,482.43
L■	AFASPE 2020	33901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	517	16/12/2020	No. 1020 / ADECUACION PRESUPUESTAL POR 3°	8.92	0.00	783,258,491.35
L■	AFASPE 2020	33903	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	518	16/12/2020	CR. 4898 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-	0.00	9,720.00	783,248,771.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 17			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	2,500,000.00	780,748,771.35
L■	AFASPE 2020	33501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	0.00	135,690.24	780,613,081.11
L■	AFASPE 2020	33901	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	49,038.24	0.00	780,662,119.35
L■	AFASPE 2020	51101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	27,852.00	0.00	780,689,971.35
L■	AFASPE 2020	51501	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	8,190.00	0.00	780,698,161.35
L■	AFASPE 2020	53201	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	1,440,000.00	0.00	782,138,161.35
L■	AFASPE 2020	54103	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	1,008,000.00	0.00	783,146,161.35
L■	AFASPE 2020	56101	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	519	16/12/2020	No. 1022 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR 3°	102,610.00	0.00	783,248,771.35
L■	AFASPE 2020	56601	CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	521	16/12/2020	CR. 4900 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	9,777.00	783,238,994.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL			
■	522	16/12/2020	CR. 4901 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	9,747.00	783,229,247.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHU			
■	523	16/12/2020	CR. 4902 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-	0.00	19,600.00	783,209,647.35
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION AL ESTADO DE TABASCO DEL			
■	524	16/12/2020	CR. 4903 / FERNANDO NOE LOPEZ PINE■ / 1-H26-	0.00	9,613.00	783,200,034.35
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 985

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	525	16/12/2020	CR. 4904 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1-H26-	0.00	19,600.00	783,180,434.35
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO			
			POR COMISION AL ESTADO DE TABASCO			
■	534	16/12/2020	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	114,135.40	0.00	783,294,569.75
L■/COFEPRIS		21401	COFEPRIS 2020			
■	534	16/12/2020	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12,749.00	0.00	783,307,318.75
L■/COFEPRIS		21601	COFEPRIS 2020			
■	534	16/12/2020	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	59,917.80	783,247,400.95
L■/COFEPRIS		25101	COFEPRIS 2020			
■	534	16/12/2020	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	31,301.60	783,216,099.35
L■/COFEPRIS		25501	COFEPRIS 2020			
■	534	16/12/2020	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,575.00	783,214,524.35
L■/COFEPRIS		25901	COFEPRIS 2020			
■	534	16/12/2020	No. 1025 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	34,090.00	783,180,434.35
L■/COFEPRIS		33604	COFEPRIS 2020			
■	597	16/12/2020	CR. 4971 / GRUPO MEXICANO DE S■UROS S.A DE C.V /	0.00	548.60	783,179,885.75
CPSRC/416/NOV20		14406	PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL S■URO DE			
			RESPONSABILIDAD CIVIL, DEL PERSONA			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	52,133.90	0.00	783,232,019.65
L■/COFEPRIS 20		21101	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	22,282.20	783,209,737.45
L■/COFEPRIS 20		21401	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	51.66	783,209,685.79
L■/COFEPRIS 20		21601	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	86,230.60	0.00	783,295,916.39
L■/COFEPRIS 20		25101	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,026.80	783,290,889.59
L■/COFEPRIS 20		25501	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	4,095.00	783,286,794.59
L■/COFEPRIS 20		25901	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	4,000.00	783,282,794.59
L■/COFEPRIS 20		27201	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	97,673.64	783,185,120.95
L■/COFEPRIS 20		33603	COFEPRIS 2020			
■	604	16/12/2020	No. 1024 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,235.20	783,179,885.75
L■/COFEPRIS 20		33604	COFEPRIS 2020			
■	606	16/12/2020	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	53,201,565.95	729,978,319.80
INSABI 2020		33901	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBAS INSITU 2020			
■	606	16/12/2020	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,101,565.95	0.00	731,079,885.75
INSABI 2020		33903	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBAS INSITU 2020			
■	606	16/12/2020	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	400,000.00	0.00	731,479,885.75
INSABI 2020		33903	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBAS INSITU 2020			
■	606	16/12/2020	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,300,000.00	0.00	732,779,885.75
INSABI 2020		33903	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBAS INSITU 2020			
■	606	16/12/2020	No. 1027 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	50,400,000.00	0.00	783,179,885.75
INSABI 2020		33903	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PRUEBAS INSITU 2020			
■	618	16/12/2020	CR. 4988 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	488,804.40	782,691,081.35
FON/QN22 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	622	16/12/2020	CR. 4991 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	210,734.55	782,480,346.80
FONACE QN22 EX		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE			
			ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	645	16/12/2020	CR. 5012 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	24,115.22	782,456,231.58
ITS/FAMCOPAC20		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO			
			POR COMISION A LOS ESTADOS D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 986

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	660	16/12/2020	CR. 5015 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-	0.00	34,640.64	782,421,590.94
ITS/FAMCOPAC20		37201	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO			
			POR COMISION A LOS ESTADOS DE LA REPU			
■	760	16/12/2020	CR. 5104 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / CAJA C/4	0.00	18,451.31	782,403,139.63
ECO.740		29601	BUJIAS,FILTRO,ACEITE,JUO DE			
			BALATAS,HORQUILLAS,BIELETAS, CUBREPÓLVO DE BI			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	91.91	782,403,047.72
L/COFEPRIS		21101	COFEPRIS 2020			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	39,309.85	0.00	782,442,357.57
L/COFEPRIS		21401	COFEPRIS 2020			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	10,500.00	0.00	782,452,857.57
L/COFEPRIS		21601	COFEPRIS 2020			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	67,571.38	782,385,286.19
L/COFEPRIS		25101	COFEPRIS 2020			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	8,265.00	0.00	782,393,551.19
L/COFEPRIS		25901	COFEPRIS 2020			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	15,804.44	0.00	782,409,355.63
L/COFEPRIS		29101	COFEPRIS 2020			
■	814	16/12/2020	No. 1056 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	6,216.00	782,403,139.63
L/COFEPRIS		33604	COFEPRIS 2020			
■	894	16/12/2020	CR. 5217 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	9,734.00	782,393,405.63
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DI			
■	526	17/12/2020	CR. 4905 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	33,600.00	782,359,805.63
■.757/2020		25301	757/2020.- SOLUCION INYECTABLE CA ■ FRASCO			
			AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIE			
■	527	17/12/2020	CR. 4906 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	40,489.80	782,319,315.83
■.850/2020		25401	850/2020.S/C.- BF 70 GEL ANTIBACTERIAL NEUTRO 950			
			ML. C/ BOMBA DOSIFICADO			
■	528	17/12/2020	CR. 4907 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	839,393.00	781,479,922.83
R/33		31101	/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COBRANZA			
			CENTRALIZA ■ CLAVE 127			
■	529	17/12/2020	CR. 4908 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,244,166.00	780,235,756.83
R33/2020		31101	/ SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE ENERGIA			
			ELECTRICA DE COBRANZA			
■	530	17/12/2020	CR. 4910 / MIRNA SARABIA AN ■ ACA / REEMBOLSO DE	0.00	17.60	780,235,739.23
R33/2020		21101	GASTO EROGADOS DE MIRNA SARABIA AN ■ ACA			
■	530	17/12/2020	CR. 4910 / MIRNA SARABIA AN ■ ACA / REEMBOLSO DE	0.00	52.00	780,235,687.23
R33/2020		21601	GASTO EROGADOS DE MIRNA SARABIA AN ■ ACA			
■	530	17/12/2020	CR. 4910 / MIRNA SARABIA AN ■ ACA / REEMBOLSO DE	0.00	362.50	780,235,324.73
R33/2020		22104	GASTO EROGADOS DE MIRNA SARABIA AN ■ ACA			
■	532	17/12/2020	CR. 4911 / JOSUE TEJE ■ SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,738.00	780,233,586.73
R33/2020		34101	GASTO EROGADO A JOSUE TEJE ■ SALAZAR			
■	533	17/12/2020	CR. 4912 / JOSUE TEJE ■ SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,738.00	780,231,848.73
R/33 2020		34101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE ■ SALAZAR POR			
			RENOVACION DEL CONTRATO DE AR			
■	535	17/12/2020	CR. 4914 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DEL MES	0.00	18,603.77	780,213,244.96
NAME/R33 2020		33901	DE NOVIEMBRE ■ OEFB 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA ■ CON			
■	537	17/12/2020	CR. 4915 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL	0.00	16,916.66	780,196,328.30
NAME/R33 2020		33901	MES DE NOVIEMBRE ■ 54DF 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUETAL ORTORGA ■			
■	538	17/12/2020	CR. 4916 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	0.00	20,010.00	780,176,318.30
NAME/R33 2020		33901	MES DE NOVIEMBRE ■ 1226 2020. SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	540	17/12/2020	CR. 4918 / RICARDO ALBERTO ORTIZ PE ■ AZA / PAGO	0.00	20,430.00	780,155,888.30
NAME/R33 2020		33901	DEL MES DE NOVIEMBRE ■ 7114 2020			
			SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTORGAD			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 987

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	542	17/12/2020	CR. 4919 / ALEI ■ LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ F295 2020 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■ CO	0.00	8,970.00	780,146,918.30
NAME/R33 2020		33901				
■	546	17/12/2020	CR. 4921 / SATURNINO BALDERAS CASTREJON / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ A19F 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	0.00	20,010.00	780,126,908.30
NAME/R33 2020		33901				
■	547	17/12/2020	CR. 4922 / ANA SAMANTHA ■ VIS SANCHEZ / PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ■ F7AA 2020 .SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA ■	0.00	24,857.18	780,102,051.12
NAME/R33 2020		33901				
■	549	17/12/2020	CR. 4924 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE BATERIA, RE	0.00	12,626.00	780,089,425.12
SERV/1541/2020		29601				
■	550	17/12/2020	CR. 4925 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACIÓN, LAVADO Y ENGRASADO, REVISIÓN	0.00	6,032.00	780,083,393.12
SERV/1540/2020		29601				
■	551	17/12/2020	CR. 4926 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN EN EL PROBLEMA DE FUGA DE ACEITE DE FLECHAS	0.00	6,391.60	780,077,001.52
SERV/1545/2020		29601				
■	552	17/12/2020	CR. 4927 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / RVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA Y LABORATORIO PARA DE ATENCIÓN MÉDI	0.00	205,210.96	779,871,790.56
SERV/1760/2020		33901				
■	553	17/12/2020	CR. 4928 / MIRNA SARABIA AN ■ ACA / REEMBOLSO DE GASTO EROGADOS POR GASTO DE ALIMENTACION DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DER	0.00	540.00	779,871,250.56
R33/2020		22106				
■	561	17/12/2020	CR. 4934 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACIÓN Y BALANCEO, BALEROS DOBLES, RETENES DE BAL	0.00	2,621.60	779,868,628.96
SERV/1627/2020		29601				
■	561	17/12/2020	CR. 4934 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACIÓN Y BALANCEO, BALEROS DOBLES, RETENES DE BAL	0.00	3,422.00	779,865,206.96
SERV/1627/2020		35501				
■	565	17/12/2020	CR. 4938 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, ACEITE PARA TRANSMISION. ECO. 993	0.00	3,069.36	779,862,137.60
SERV/1107/2020		29601				
■	566	17/12/2020	CR. 4939 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, GARRAFA DE ANTICONGELAN	0.00	3,948.64	779,858,188.96
SERV/1676/2020		29601				
■	567	17/12/2020	CR. 4940 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS. ECO. 803	0.00	5,146.92	779,853,042.04
SERV/1446/2020		29601				
■	568	17/12/2020	CR. 4941 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / KIT DE AFINACIÓN, PLUMA LIMPIA PARABRISAS, ACUMULADOR. ECO. 922	0.00	7,830.00	779,845,212.04
SERV/636/2020		29601				
■	570	17/12/2020	CR. 4944 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / AMORTIGUADORES, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS. ECO. 954	0.00	10,394.76	779,834,817.28
SERV/1145/2020		29601				
■	571	17/12/2020	CR. 4945 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / BOCINA DE CLAXON, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS. ECO. 907	0.00	638.00	779,834,179.28
SERV/1143/2020		29601				
■	583	17/12/2020	CR. 4959 / SURTIDORA FORMAS EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. / POSTE FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 14 2.20 CM ■ /0837/2020	0.00	1,030.66	779,833,148.62
■/0837/2020		24701				
■	587	17/12/2020	CR. 4964 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN SERVICIOS GENERALES EN IMPRENTA LOS DIAS 27,28,29 DE O	0.00	216,000.08	779,617,148.54
R33/2020		32601				
■	588	17/12/2020	CR. 4965 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE ■ / ACEITE LUBRICANTA AUTOMOTRIZ 20W50 BOTELLA DE 1 LITRO . ■ -0983-2020	0.00	1,697.08	779,615,451.46
■-983-2020		26102				
■	592	17/12/2020	CR. 4949 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SALI ■ DE CIU ■ D DE MEXICO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON DESTINO A CH	0.00	2,570.56	779,612,880.90
SERV/1732/2020		37103				
■	594	17/12/2020	CR. 4968 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / ALCOHOL ISOBUTILICO FRASCO 1L; TIOSULFATO DE SODIO 0.1 SOLUCIÓN VOUOMETRIC	0.00	2,544.46	779,610,336.44
■/0579/2020		25101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 988

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	596	17/12/2020	CR. 4970 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / FUCSINA FENIFICA ■ PARA TINCIÓN DE BAAR PARA DETECCIÓN DE M. TUBERCULOSIS	0.00	335.24	779,610,001.20
■	591/2020	25901				
■	600	17/12/2020	CR. 4974 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. CONTRATA	0.00	30,000.00	779,580,001.20
SER/1411/2020		36101				
■	610	17/12/2020	CR. 4982 / FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. / ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% GL ETILICO BOTELLA DE 1 LITRO	0.00	7,830.00	779,572,171.20
■	907/2020	25901				
■	611	17/12/2020	CR. 4983 / JUDITH ABRIL RO ■ IGUEZ HERNANDEZ / TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLA ■ S SANITAS DESECHABLES CAJA C/20 PAQT. ■-089	0.00	30,173.34	779,541,997.86
■	0898-2020	21601				
■	614	17/12/2020	CR. 4985 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA	0.00	246,100.04	779,295,897.82
INSABI 2020		33903				
■	615	17/12/2020	CR. 4986 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN UNI ■DES MEDICAS HOSPITALARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0.00	1,956,306.97	777,339,590.85
C ■A-ASE INSABI		33901				
■	617	17/12/2020	CR. 4987 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS UNI ■DES HOSPITALARIAS	0.00	3,043,645.59	774,295,945.26
INSABI 2020		33903				
■	620	17/12/2020	CR. 4990 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA	0.00	41,792.02	774,254,153.24
INSABI 2020		33903				
■	621	17/12/2020	CR. 4989 / CELIN ■ SALGADO BRITO / EN AP ■O A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 033-SSA3-2018, EDUCACION EN SALUD, CRITERIOS	0.00	209,960.00	774,044,193.24
■	853/2020	27101				
■	624	17/12/2020	CR. 4993 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS UNI ■DES HOSPITALARIAS	0.00	3,374,682.69	770,669,510.55
INSABI 2020		33903				
■	625	17/12/2020	CR. 4994 / CELIN ■ SALGADO BRITO / EN AP ■O A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 01-SSA3-2012, EDUCACION EN SALUD, PARA LA OR	0.00	97,625.60	770,571,884.95
■	854/2020	27101				
■	628	17/12/2020	CR. 4997 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H08-1DPE-STIC-DI VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.	0.00	2,130.00	770,569,754.95
LOL RAMO33 2020		37501				
■	631	17/12/2020	CR. 5000 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA	0.00	64,544.26	770,505,210.69
INSABI 2020		33903				
■	632	17/12/2020	CR. 5001 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H48-2COPRISEM VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SALUD PÚBLICA.	0.00	510.00	770,504,700.69
LOL RAMO33 2020		37504				
■	633	17/12/2020	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	310,000.00	770,194,700.69
PRIMAS DE ANT		11301				
■	633	17/12/2020	No. 1029 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	310,000.00	0.00	770,504,700.69
PRIMAS DE ANT		13102				
■	636	17/12/2020	CR. 5004 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H32-1EPI VIAT.MEN.24 HRS DEPTO. DE EPIDEMIOLOGIA.	0.00	3,780.00	770,500,920.69
LOL RAMO33 2020		37501				
■	637	17/12/2020	CR. 5005 / GUA ■LUPE OLVERA MIRAN ■ / PRIMA DE ANTIGUE ■D DE OLVERA MIRAN ■ GUA ■LUPE S ■UN CEDULA DE CALCULO TURNA ■ EN	0.00	56,901.15	770,444,019.54
P ANT GUA ■LUF		13102				
■	641	17/12/2020	CR. 5008 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	10,800.00	770,433,219.54
LOL RAMO33 2020		37504				
■	643	17/12/2020	CR. 5010 / GLORIA ANZURES VALDEPEÑA / PRIMA DE ANTIGUE ■D DE ANZURES VALDEPEÑA GLORIA S ■UN CEDULA DE CALCULO TURNA ■ EN	0.00	69,022.92	770,364,196.62
P ANT GLORIA		13102				
■	644	17/12/2020	CR. 5011 / NOE MENDEZ ROMERO / PRIMA DE ANTIGUE ■D DE MENDEZ ROMERO NOE S ■UN CEDULA DE CALCULO TURNA ■ EN OFICIO NO. SS	0.00	56,901.15	770,307,295.47
P ANT NOE MEND		13102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 989

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	646	17/12/2020	CR. 5013 / MARCELA BARRERA LARA / PRIMA DE	0.00	68,668.04	770,238,627.43
P ANT MARCELA		13102	ANTIGUE D DE BARRERA LARA MARCELA S UN			
			CEDULA DE CALCULO TURNA EN OFICIO			
■	647	17/12/2020	CR. 5014 / MARIA EUGENIA CACIQUE DE LA TORRE /	0.00	56,802.58	770,181,824.85
P ANT MARIA EUG		13102	PRIMA DE ANTIGUE D DE CACIQUE DE LA TORRE			
			MARIA EUGENIA S UN CEDULA DE			
■	655	17/12/2020	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL DERIVA DEL	90,372.92	0.00	770,272,197.77
L AFASPE 2020		33401	3° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	655	17/12/2020	No. 1032 / ADECUACION PRESUPUESTAL DERIVA DEL	0.00	90,372.92	770,181,824.85
L AFASPE 2020		35401	3° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,094.65	770,179,730.20
R33/2020		21101	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	270.00	770,179,460.20
R33/2020		21401	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	490.01	770,178,970.19
R33/2020		21601	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	70.00	770,178,900.19
R33/2020		22106	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	8.00	770,178,892.19
R33/2020		24201	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,274.60	770,176,617.59
R33/2020		24601	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	206.40	770,176,411.19
R33/2020		24701	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	295.00	770,176,116.19
R33/2020		29101	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,456.00	770,173,660.19
R33/2020		29401	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	2,044.09	770,171,616.10
R33/2020		37204	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	661	17/12/2020	CR. 5021 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	597.00	770,171,019.10
R33/2020		39202	GASTOS EROGADOS DEL JOSUE TEJE SALAZAR			
■	668	17/12/2020	CR. 5025 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / HISOPO	0.00	132,588.00	770,038,431.10
0829/2020		25401	CON PUNTA DE RAYON PARA TOMA COVID VIA			
			BUCOFARINGEO, GUANTE DE NITRIL			
■	707	17/12/2020	CR. 5054 / AARON PINE SANTOS / 1-H26-	0.00	23,520.00	770,014,911.10
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN			
			AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 30 DE OC			
■	759	17/12/2020	CR. 5103 / ALEJAN O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	18,451.31	769,996,459.79
SERV/1535/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JU O DE BALATAS, HORQUILLAS,			
			BIELETAS, CUBRE POLV			
■	830	17/12/2020	CR. 5171 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-	0.00	20,765.00	769,975,694.79
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN			
			AL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL 05			
■	869	17/12/2020	No. 1063 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,050,000.00	765,925,694.79
INSABI 2020		33901	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS MEDICOS DE			
			GABINETE			
■	869	17/12/2020	No. 1063 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA	4,050,000.00	0.00	769,975,694.79
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS MEDICOS DE			
			GABINETE			
■	1155	17/12/2020	No. 1084 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,500,000.00	765,475,694.79
2% DE NOV		14101				
■	1155	17/12/2020	No. 1084 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,500,000.00	0.00	769,975,694.79
2% DE NOV		39801				
■	1157	17/12/2020	CR. 5449 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	4,839,595.00	765,136,099.79
2%-NOV 2020		39801	DE MORELOS / 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 990

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1160	17/12/2020	CR. 5450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	36,007.40	765,100,092.39
IMSS-NOV-2020		14103	IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020			
■	1421	17/12/2020	CR. 5702 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE	0.00	18,200.00	765,081,892.39
EA00429335		26102	COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE			
			PROMOSION DE LA SALUD U			
■	1426	17/12/2020	CR. 5708 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	4,326.80	765,077,565.59
■/1174/202		27101	PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ADULTO			
			MAYOR			
■	1427	17/12/2020	CR. 5709 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE	0.00	1,560.20	765,076,005.39
■/1175/2020		27101	C.V. / PARA ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS			
			PARA EL SOPORTE A LA			
■	1428	17/12/2020	CR. 5710 / ROSALIA GARCIA DIAZ / PARA LA	0.00	11,901.60	765,064,103.79
■/1176/2020		27101	SUBDIRECCION DE HOSPITALES			
■	1429	17/12/2020	CR. 5711 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA EL	0.00	18,699.20	765,045,404.59
■/1177/2020		27101	PERSONAL DE RECURSO MATERIALES Y DEPARTAMENTO			
			DE SERVICIOS GENERALES			
■	2260	17/12/2020	CR. 6375 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ALCOHOL	0.00	5,785.50	765,039,619.09
■/1168/2020		25901	DESNATURALIZADO 70% FRASCO 1L			
■	662	18/12/2020	CR. 5022 / TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE	0.00	5,149.00	765,034,470.09
R33/2020		31701	C.V. / SERVICIO DE PAGO DE TELEFONIA E INTERNET			
			CORRESPONDIENTE AL DEP			
■	663	18/12/2020	CR. 5023 / ALEJANDRO RIVAS VALORA / PRODUCTOS	0.00	2,950.69	765,031,519.40
■/808/2020		22102	ALIMENTICIOS PARA REUNION CON PROMOTORES			
			JURISDICCIONALES			
■	666	18/12/2020	CR. 5024 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTUARIOS Y	0.00	8,990.00	765,022,529.40
■/760/2020		27101	UNIFORMES			
■	670	18/12/2020	CR. 5026 / COMERCIALIZADORA KAAHUIL, S.A. DE C.V. /	0.00	45,000.00	764,977,529.40
■-0657-2020		21501	JUICIO COMPLETO BATTELLE (HOJAS DE ANOTACIÓN			
			SCREENING PAQ 25, CUADE			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,351.92	0.00	764,988,881.32
RAMO 33 2020		21601	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,000.00	0.00	765,003,881.32
RAMO 33 2020		22104	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	983,403.26	764,020,478.06
RAMO 33 2020		25301	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,000.00	0.00	764,032,478.06
RAMO 33 2020		25601	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	52,086.60	0.00	764,084,564.66
RAMO 33 2020		29601	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	107,800.00	0.00	764,192,364.66
RAMO 33 2020		33903	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	515,838.00	0.00	764,708,202.66
RAMO 33 2020		35501	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,800.00	0.00	764,748,002.66
RAMO 33 2020		36101	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	94,010.00	0.00	764,842,012.66
RAMO 33 2020		37504	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	673	18/12/2020	No. 1035 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	135,516.74	0.00	764,977,529.40
RAMO 33 2020		37901	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	681	18/12/2020	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,716.97	0.00	765,032,246.37
RAMO 33 2020		33901	MEMO DPyDS/148/2020			
■	681	18/12/2020	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	37,800.00	764,994,446.37
RAMO 33 2020		37501	MEMO DPyDS/148/2020			
■	681	18/12/2020	No. 1021 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,916.97	764,977,529.40
RAMO 33 2020		37504	MEMO DPyDS/148/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 991

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	683	18/12/2020	CR. 5037 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	0.00	9,732.00	764,967,797.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	22,000.30	764,945,797.10
RAMO 33 2020		32701	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	78,700.00	0.00	765,024,497.10
RAMO 33 2020		35201	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	17,030.00	765,007,467.10
RAMO 33 2020		37501	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,490.00	764,997,977.10
RAMO 33 2020		37501	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,180.00	764,985,797.10
RAMO 33 2020		37501	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,881.70	764,974,915.40
RAMO 33 2020		37501	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	868.00	764,974,047.40
RAMO 33 2020		38301	DPyDS/149/2020			
■	686	18/12/2020	No. 1039 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,250.00	764,967,797.40
RAMO 33 2020		39202	DPyDS/149/2020			
■	693	18/12/2020	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,879.18	764,958,918.22
RAMO 33 2020		21101	MEMO DPyDS/146/2020			
■	693	18/12/2020	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,000.00	764,952,918.22
RAMO 33 2020		21401	MEMO DPyDS/146/2020			
■	693	18/12/2020	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	75,620.40	0.00	765,028,538.62
RAMO 33 2020		21401	MEMO DPyDS/146/2020			
■	693	18/12/2020	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	765,008,538.62
RAMO 33 2020		29601	MEMO DPyDS/146/2020			
■	693	18/12/2020	No. 1040 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	40,741.22	764,967,797.40
RAMO 33 2020		32701	MEMO DPyDS/146/2020			
■	695	18/12/2020	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	442.53	764,967,354.87
RAMO 33 2020		29601	MEMO DOCM/065/2020			
■	695	18/12/2020	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	533.47	764,966,821.40
RAMO 33 2020		35701	MEMO DOCM/065/2020			
■	695	18/12/2020	No. 1041 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	976.00	0.00	764,967,797.40
RAMO 33 2020		37501	MEMO DOCM/065/2020			
■	698	18/12/2020	No. 1042 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	20,000.00	0.00	764,987,797.40
RAMO 33 2020		33604	DC/0064/2020			
■	698	18/12/2020	No. 1042 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	764,967,797.40
RAMO 33 2020		33903	DC/0064/2020			
■	699	18/12/2020	CR. 5047 / RICARDO LARA ARIAS / 1-H26-2PFAMC.-	0.00	22,991.00	764,944,806.40
SEMC/FAMCOPAC		37201	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL			
			30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE DE			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	212.00	0.00	764,945,018.40
RAMO 33 2020		21101	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	766.00	0.00	764,945,784.40
RAMO 33 2020		21401	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,131.00	764,943,653.40
RAMO 33 2020		21601	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	32.00	764,943,621.40
RAMO 33 2020		27101	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	18,000.00	764,925,621.40
RAMO 33 2020		29401	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	35,000.00	764,890,621.40
RAMO 33 2020		29501	MEMO ■M/11/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 992

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,904.00	764,878,717.40
RAMO 33 2020		33604	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	27,755.00	0.00	764,906,472.40
RAMO 33 2020		33901	MEMO ■M/11/2020			
■	700	18/12/2020	No. 1043 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	38,334.00	0.00	764,944,806.40
RAMO 33 2020		35701	MEMO ■M/11/2020			
■	702	18/12/2020	CR. 5049 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	0.00	22,734.68	764,922,071.72
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIE			
■	703	18/12/2020	CR. 5050 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	0.00	22,696.88	764,899,374.84
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOVIE			
■	704	18/12/2020	CR. 5051 / PROVEEDORA DE FABRICACION Y	0.00	2,227,652.40	762,671,722.44
■/0716/2020		51101	COMERCIALIZACION DE MATERIALES, S.A. DE C.V. /			
			SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■			
■	706	18/12/2020	CR. 5053 / OSCAR ■NIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLOS	0.00	224.50	762,671,497.94
R/33 2020		21101	DE FONDO FIJO DE OSCAR ■NIEL ORTIZ OROZCO			
■	706	18/12/2020	CR. 5053 / OSCAR ■NIEL ORTIZ OROZCO / REEMBOLOS	0.00	766.00	762,670,731.94
R/33 2020		21401	DE FONDO FIJO DE OSCAR ■NIEL ORTIZ OROZCO			
■	708	18/12/2020	CR. 5055 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	1,148,500.00	761,522,231.94
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. /			
			■/■/■/70SP/2020 MEDICAMENTOS			
			ONCOLOGICOS DE P			
■	709	18/12/2020	CR. 5056 / DI■O GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMC	0.00	20,857.87	761,501,374.07
MSSB/FAMCOPAC		37503	COMPROBACIÓN DE RECURSOS, AL ESTADO DE			
			CHIHUAHUA DEL 24 DE OCTUBRE AL 16			
■	710	18/12/2020	CR. 5058 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	0.00	22,706.87	761,478,667.20
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 NOV			
■	712	18/12/2020	CR. 5060 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26	0.00	20,853.38	761,457,813.82
SEMC/FAMCOPAC		37503	-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16			
■	713	18/12/2020	CR. 5061 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	0.00	4,739.76	761,453,074.06
■/869/2020		27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y			
			PRESTACION DE ATENCIÓN MEDICA A TRAVES			
■	714	18/12/2020	CR. 5062 / AN■EA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-	0.00	21,205.99	761,431,868.07
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBR			
■	715	18/12/2020	CR. 5063 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■.	0.00	85,318.00	761,346,550.07
■.843/2020		25401	843/2020 REQ.- 1071.- GUANTES PARA EXPLORACION ,			
			AMBIDIESTRO ESERILES DE			
■	716	18/12/2020	CR. 5064 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	0.00	4,872.00	761,341,678.07
SERV/1489/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO			
			DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
■	717	18/12/2020	CR. 5065 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMOS	0.00	35,635.20	761,306,042.87
■/1001/2020		25401	MEDICOS PARA CONSULTAS DE DE PRIMERA EN UNEME			
			CAPA			
■	718	18/12/2020	CR. 5066 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	23,360.00	761,282,682.87
CAAG/FAMCOPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN			
			AL ESTADO DE CHIHUAHUA DE			
■	719	18/12/2020	CR. 5067 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	0.00	58,000.00	761,224,682.87
■/967/2020		27201	NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE			
			VERIFICACION. MUESTREO			
■	720	18/12/2020	CR. 5068 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	6,960.00	761,217,722.87
■-0879-2020		21601	TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLA■ BLANCA. SANITAS			
			CAJA C/20 PAQ. C/100 HOJAS.			
■	721	18/12/2020	CR. 5069 / ■NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	22,397.33	761,195,325.54
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 13 SEPTIEMBRE A			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 993

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	723	18/12/2020	CR. 5071 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / AGARRAPAPEL.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR DISPENSADOR DE PAPEL (OFICINAS	0.00	4,109.88	761,191,215.66
■	-0889-2020	21101				
■	724	18/12/2020	CR. 5072 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PIZARRONES DE MADERA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR PIZARRÓN BLANCO CON C	0.00	3,399.98	761,187,815.68
■	-0888-2020	51201				
■	725	18/12/2020	CR. 5073 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	89,784.00	761,098,031.68
SER/1444/2020		33604				
■	726	18/12/2020	CR. 5074 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PASTILLAS DPD PARA COMPARADOR COLORIMETRICO PASTILLAS ROJO PHENOL PARA MEDICION DE	0.00	113,445.62	760,984,586.06
■	/1018/2020	25101				
■	727	18/12/2020	CR. 5075 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■ /0254/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ■ ED-3736	0.00	1,131,015.08	759,853,570.98
ACH/PROG RENAL		25401				
■	728	18/12/2020	CR. 5076 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■ /0445/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ■ ED-3775	0.00	1,187,700.80	758,665,870.18
ACH/PROG RENA		25401				
■	730	18/12/2020	CR. 5078 / INT ■ RADORA DE BIENES Y SERVICIOS A ■ R SAS DE CV / PIZARRÓN BLANCO 90*120 CM. PIZARRÓN DE CORCHO NARUTAL 60*9	0.00	9,570.00	758,656,300.18
■	-0931-2020	21101				
■	732	18/12/2020	CR. 5080 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ESCRITORIO.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ESCRITORIO PARA COMPUTADORA PARA COADYUBAR	0.00	19,990.28	758,636,309.90
■	-0902-2020	51101				
■	733	18/12/2020	CR. 5081 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISPENSADOR DE AGUA C	0.00	134,530.58	758,501,779.32
■	-0890-2020	51901				
■	734	18/12/2020	CR. 5082 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / PAPEL BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR. CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C	0.00	98,727.48	758,403,051.84
■	-0909-2020	21101				
■	735	18/12/2020	CR. 5083 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / REFRIGERADOR (COCINA).DESCRIPCIÓN ADICIONAL: REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS	0.00	47,700.00	758,355,351.84
■	-0994-2020	51901				
■	737	18/12/2020	CR. 5085 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE ■ NO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DE COMISIÓN AL ESTADO DE CHIHUAHUA DE	0.00	20,598.88	758,334,752.96
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	738	18/12/2020	CR. 5087 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H64-1CRUM VIAT.MEN 24 HRS. DEPTO. DE CRUM.	0.00	1,890.00	758,332,862.96
LOL RAMO33 2020		37501				
■	739	18/12/2020	CR. 5088 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 FOLIO A537 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	0.00	20,010.00	758,312,852.96
R33 2020		33901				
■	740	18/12/2020	CR. 5089 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-2 ■ VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	900.00	758,311,952.96
LOL RAMO33 2020		37504				
■	741	18/12/2020	CR. 5090 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM VIAT.MEN. 24 HRS. DEPTO. DE OBRAS CONSERVACION Y MANTEN	0.00	8,280.00	758,303,672.96
LOL RAMO33 2020		37501				
■	744	18/12/2020	CR. 5093 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EL RESPALDO ELECTRICO DEL TABLERO DE CE	0.00	193,430.00	758,110,242.96
SERV/1504/2020		35701				
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECION DE ATENCION MEDICA	5,233.42	0.00	758,115,476.38
RAMO 33 2020		21101				
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECION DE ATENCION MEDICA	10,000.00	0.00	758,125,476.38
RAMO 33 2020		21101				
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECION DE ATENCION MEDICA	0.00	8,221.52	758,117,254.86
RAMO 33 2020		21401				
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ DIRECION DE ATENCION MEDICA	0.00	8,342.16	758,108,912.70
RAMO 33 2020		21401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 994

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,113.32	0.00	758,111,026.02
RAMO 33 2020		21401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	608,500.00	757,502,526.02
RAMO 33 2020		25201	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	400,040.50	757,102,485.52
RAMO 33 2020		25301	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	62,500.00	757,039,985.52
RAMO 33 2020		25301	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	74,736.40	0.00	757,114,721.92
RAMO 33 2020		25301	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,400,000.00	0.00	758,514,721.92
RAMO 33 2020		25301	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,833.00	758,508,888.92
RAMO 33 2020		25501	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	17,125.16	0.00	758,526,014.08
RAMO 33 2020		25501	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	41,453.20	0.00	758,567,467.28
RAMO 33 2020		25901	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	80,000.00	758,487,467.28
RAMO 33 2020		27201	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	39,205.72	758,448,261.56
RAMO 33 2020		27401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	758,447,761.56
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	758,447,261.56
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	758,446,761.56
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	758,446,261.56
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	758,445,761.56
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	17,125.16	758,428,636.40
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	758,428,136.40
RAMO 33 2020		29401	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,290.00	0.00	758,432,426.40
RAMO 33 2020		29601	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,081.08	758,422,345.32
RAMO 33 2020		29801	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,797.94	758,413,547.38
RAMO 33 2020		31701	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	44,333.00	758,369,214.38
RAMO 33 2020		33604	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,513.60	0.00	758,384,727.98
RAMO 33 2020		33604	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	924,923.98	757,459,804.00
RAMO 33 2020		33901	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	116,666.00	757,343,138.00
RAMO 33 2020		33901	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	15,055.04	757,328,082.96
RAMO 33 2020		33901	DIRECION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	822,000.00	0.00	758,150,082.96
RAMO 33 2020		35102	DIRECION DE ATENCION MEDICA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 995

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	758,130,082.96
RAMO 33 2020		37104	DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,040.00	758,110,042.96
RAMO 33 2020		37501	DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,200.00	0.00	758,111,242.96
RAMO 33 2020		37501	DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	747	18/12/2020	No. 1044 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	758,110,242.96
RAMO 33 2020		37504	DIRECCION DE ATENCION MEDICA			
■	757	18/12/2020	CR. 5102 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	18,451.31	758,091,791.65
SERV/1548/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JUEGO DE BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, CUBRE POLV			
■	763	18/12/2020	CR. 5106 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED.■-875/2020.- REQ.- 423.- GUANTES DE LATEX PARA EXPLORACION CHICO MEDIANO Y	0.00	8,937.80	758,082,853.85
■875		25401				
■	764	18/12/2020	CR. 5108 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	32,275.84	758,050,578.01
■/0609/2020		51501	COMPUTADORA DESTKTOP BASICA.			
■	767	18/12/2020	CR. 5111 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	10,880.80	758,039,697.21
■/0911/2020		21401	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 5TB WD MY PASSPORT N■RO 2.5, USB3.0 CODI			
■	769	18/12/2020	CR. 5113 / MES365 S.A. DE C.V. / ROTAFOLIO DE 10 HOJAS DE MATERIAL, IMPRESIÓN A UNA CARA A SELECCIÓN DE COLOR DE PLASTIC	0.00	39,996.80	757,999,700.41
SERV/221/2020		33604				
■	771	18/12/2020	CR. 5115 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	29,997.60	757,969,702.81
SER/1189/2020		33604				
■	773	18/12/2020	CR. 5117 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / ELABORACION DE 800 TAMALES Y 100 LITROS DE ATOLE , PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE, LOS	0.00	49,870.14	757,919,832.67
SERV/1878/2020		22104				
■	781	18/12/2020	CR. 5125 / NAYELY ESMERAL■ CARVAJAL GALVAN / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 31 OCTUBRE AL 2	0.00	23,013.99	757,896,818.68
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	784	18/12/2020	CR. 5128 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMB	0.00	21,050.00	757,875,768.68
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	786	18/12/2020	CR. 5129 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEM	0.00	22,985.00	757,852,783.68
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	789	18/12/2020	CR. 5133 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 06 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	22,710.62	757,830,073.06
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	793	18/12/2020	CR. 5136 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 13 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE	0.00	23,039.13	757,807,033.93
SEMC/FAMCOPAC		37201				
■	796	18/12/2020	CR. 5138 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRAN■ RUANO / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16	0.00	21,211.28	757,785,822.65
SEMC/FAMCOPAC		37503				
■	798	18/12/2020	CR. 5140 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVI	0.00	22,940.01	757,762,882.64
SEMC/FAMCPAC2		37503				
■	799	18/12/2020	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	937.20	0.00	757,763,819.84
RAMO 33 2020		31801	FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CURZ			
■	799	18/12/2020	No. 1052 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	937.20	757,762,882.64
RAMO 33 2020		39910	FONDO FIJO DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CURZ			
■	802	18/12/2020	CR. 5143 / ROSA MARIA HERRERA LEYVA / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMB	0.00	20,717.52	757,742,165.12
SEMC/FAMCOPAC		37503				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 996

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	804	18/12/2020	CR. 5145 / ROLANDO WENCES ACEVEDO / 1-H26-	0.00	21,870.00	757,720,295.12
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 09 NOVIEMBRE AL 02 DICIEM			
■	806	18/12/2020	CR. 5147 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	26,412.37	757,693,882.75
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 24 OCTUBRE AL 16 N			
■	807	18/12/2020	CR. 5148 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	9,750.00	757,684,132.75
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 23 NOVIEMBRE AL 02 DIC			
■	808	18/12/2020	CR. 5149 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRAN ■ RUANO / 1-	0.00	9,763.00	757,674,369.75
SEMC/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 17 AL 26 DE NOV			
■	809	18/12/2020	CR. 5150 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	21,294.01	757,653,075.74
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIE			
■	811	18/12/2020	CR. 5151 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	3,910.15	757,649,165.59
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 07 AL 29 DE OCTUBR			
■	812	18/12/2020	CR. 5152 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-	0.00	9,749.00	757,639,416.59
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA			
			COMISION DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBR			
■	843	18/12/2020	No. 777 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA QNA.24,	166,161.54	0.00	757,805,578.13
AMP.QNA.24 AGP¹		11301	AGUNALDO 2 ■ PARTE Y PRIMA VACACIONAL 2020			
■	843	18/12/2020	No. 777 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA QNA.24,	180,021.74	0.00	757,985,599.87
AMP.QNA.24 AGP¹		11301	AGUNALDO 2 ■ PARTE Y PRIMA VACACIONAL 2020			
■	843	18/12/2020	No. 777 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA QNA.24,	34,878.78	0.00	758,020,478.65
AMP.QNA.24 AGP¹		11301	AGUNALDO 2 ■ PARTE Y PRIMA VACACIONAL 2020			
■	844	18/12/2020	No. 778 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, 2 ■ PARTE DE	117,009.66	0.00	758,137,488.31
AMP.AGU 2 ■ PAI		12301	AGUINALDO 2020.PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES			
			2020.			
■	861	18/12/2020	No. 780 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	25,335,600.00	0.00	783,473,088.31
MED FIN AÑO 20		15901				
■	861	18/12/2020	No. 780 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	1,003,165.92	0.00	784,476,254.23
MED FIN AÑO 20		34101				
■	1030	18/12/2020	CR. 5340 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	0.00	7,951.80	784,468,302.43
SERV/1772/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADOS DE RUE ■S,			
			FRENOS EN GENERAL, REPARAC			
■	1030	18/12/2020	CR. 5340 / YULIANA CASTREJON DONAT / MANO DE OBRA	0.00	14,732.00	784,453,570.43
SERV/1772/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, RECTIFICADOS DE RUE ■S,			
			FRENOS EN GENERAL, REPARAC			
■	1097	18/12/2020	CR. 5405 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE	0.00	25,335,600.00	759,117,970.43
MED FIN AÑO2020		15901	■ A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE			
			C.V. POR CONCEPT			
■	1109	18/12/2020	CR. 5418 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / PAGO DE	0.00	1,003,165.92	758,114,804.51
MED FIN AÑO2020		34101	■ A NOMBRE DE SERVICIOS BROXEL, S.A. DE C.V.			
			POR CONCEPTO D			
■	1123	18/12/2020	CR. 5427 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	897,561.36	757,217,243.15
NAME/R33 2020		34101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA ■ NUMERO			
			■/■/■/428/2P/2020 PAR			
■	1128	18/12/2020	CR. 5429 / SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. / R ■ISTRO	0.00	29,283,000.00	727,934,243.15
MEDI ■S FIN AÑC		15901	DE MEDI ■S DE FIN DE AÑO 2020 A SOLICITUD DE LA LIC			
			GUA ■LUPE ME			
■	1538	18/12/2020	CR. 5816 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,596.00	727,930,647.15
■-1183-2020		24601	FOCO LED A19 PHILIPS 13 WATTS 1310 LÚMENES LUZ			
			BLANCA FRÍA. ■-1183-2			
■	1780	18/12/2020	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	62,500.00	727,868,147.15
RAMO 33 2020		25301	CORRECCION DE POLIZA ■ 747 TANSFERENCIA 1044			
■	1780	18/12/2020	No. 1148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	62,500.00	0.00	727,930,647.15
RAMO 33 2020		25301	CORRECCION DE POLIZA ■ 747 TANSFERENCIA 1044			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 997

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1838	18/12/2020	CR. 6093 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 416	0.00	1,696,495.67	726,234,151.48
	ISSTE-QNA23-416	14101				
	1866	18/12/2020	CR. 6118 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR U00-U01	0.00	242,627.52	725,991,523.96
	ISSTE-QNA23-R	14101	R FORMALIZADOS			
	1866	18/12/2020	CR. 6118 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR U00-U01	0.00	487,685.21	725,503,838.75
	ISSTE-QNA23-R	14101	R FORMALIZADOS			
	1870	18/12/2020	CR. 6122 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 423	0.00	12,530.36	725,491,308.39
	ISSTE-QNA23-423	14101	TRANSFERIDOS			
	1874	18/12/2020	CR. 6126 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	46,067.42	725,445,240.97
	ISSTE-QNA23-PEF	14101				
	1910	18/12/2020	CR. 6152 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 424	0.00	1,658.43	725,443,582.54
	ISSTE-QNA23-424	14101				
	1918	18/12/2020	CR. 6157 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 429	0.00	921.35	725,442,661.19
	ISSTE-QNA23-429	14101				
	1927	18/12/2020	CR. 6162 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR PSS, 539, 463	0.00	1,658.48	725,441,002.71
	ISSTE-QNA23-PSS	14101				
	1927	18/12/2020	CR. 6162 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR PSS, 539, 463	0.00	91,766.07	725,349,236.64
	ISSTE-QNA23-PSS	14101				
	1954	18/12/2020	CR. 6180 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR AFASPE, 439, 613, 505	0.00	92,872.34	725,256,364.30
	ISSTE-QNA23-R12	14101				
	1984	18/12/2020	CR. 6203 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 416	0.00	1,695,446.16	723,560,918.14
	ISSTE-QNA24-416	14101				
	1988	18/12/2020	CR. 6204 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR U00-U01	0.00	242,338.67	723,318,579.47
	ISSTE-QNA24-R	14101	R FORMALIZADOS			
	1988	18/12/2020	CR. 6204 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR U00-U01	0.00	485,265.97	722,833,313.50
	ISSTE-QNA24-R	14101	R FORMALIZADOS			
	1992	18/12/2020	CR. 6208 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 423	0.00	12,530.36	722,820,783.14
	ISSTE-QNA24-423	14101	TRANSFERIDOS			
	1994	18/12/2020	CR. 6210 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 445-448 PEF Y 447	0.00	45,330.34	722,775,452.80
	ISSTE-QNA24-PEF	14101				
	1998	18/12/2020	CR. 6212 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 424	0.00	1,658.43	722,773,794.37
	ISTE-QNA24-424	14101				
	2002	18/12/2020	CR. 6213 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR 429	0.00	921.35	722,772,873.02
	ISTE-QNA24-429	14101				
	2018	18/12/2020	CR. 6225 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR PSS, 539, 463	0.00	1,658.48	722,771,214.54
	ISSTE-QNA24-PSS	14101				
	2018	18/12/2020	CR. 6225 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR PSS, 539, 463	0.00	2,027.03	722,769,187.51
	ISSTE-QNA24-PSS	14101				
	2018	18/12/2020	CR. 6225 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR PSS, 539, 463	0.00	79,235.69	722,689,951.82
	ISSTE-QNA24-PSS	14101				
	2031	18/12/2020	CR. 6231 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 UR AFASPE , 613 Y 505	0.00	90,292.57	722,599,659.25
	ISSTE-QNA24-EVE	14101	EVENTUALES			
	2048	18/12/2020	CR. 6242 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 415, 417, 423,	0.00	245,694.21	722,353,965.04
	ISSTE-QNA24-FOF	14101	FORMALIZADOS			
	2048	18/12/2020	CR. 6242 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 415, 417, 423,	0.00	611,405.89	721,742,559.15
	ISSTE-QNA24-FOF	14101	FORMALIZADOS			
	2048	18/12/2020	CR. 6242 / ISSSTE / ISSSTE QNA 24 415, 417, 423,	0.00	3,561.51	721,738,997.64
	ISSTE-QNA24-FOF	14101	FORMALIZADOS			
	2084	18/12/2020	CR. 6268 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423,	0.00	248,302.19	721,490,695.45
	ISSTE-QNA23-FOF	14101	FORMALIZADOS			
	2084	18/12/2020	CR. 6268 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423,	0.00	223,367.39	721,267,328.06
	ISSTE-QNA23-FOF	14101	FORMALIZADOS			
	2084	18/12/2020	CR. 6268 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423,	0.00	389,367.80	720,877,960.26
	ISSTE-QNA23-FOF	14101	FORMALIZADOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 998

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2084	18/12/2020	CR. 6268 / ISSSTE / ISSSTE QNA 23 UR 415, 417, 423, FORMALIZADOS	0.00	3,561.50	720,874,398.76
■	746	19/12/2020	CR. 5095 / MARIA GUA■ LUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO DE GASTOS EROGARO MA. GUA■ LUPE MENA BAHENA	0.00	1,989.40	720,872,409.36
■	750	19/12/2020	CR. 5096 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES. CAPACITACION DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS A	0.00	29,999.50	720,842,409.86
■	752	19/12/2020	CR. 5097 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	89,784.00	720,752,625.86
■	753	19/12/2020	CR. 5098 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	939.60	720,751,686.26
■	754	19/12/2020	CR. 5099 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	18,374.40	720,733,311.86
■	755	19/12/2020	CR. 5100 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	499.96	720,732,811.90
■	756	19/12/2020	CR. 5101 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DI	0.00	499.96	720,732,311.94
■	761	19/12/2020	CR. 5105 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	0.00	49,996.00	720,682,315.94
■	762	19/12/2020	CR. 5107 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRA	0.00	148,132.00	720,534,183.94
■	765	19/12/2020	CR. 5109 / CESAR GUEVARA VALLEJO / CUADERNILLO TAMAÑO FINAL:14X21 CMS IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR 4X4 TINTAS EN CARTUL	0.00	11,237.96	720,522,945.98
■	766	19/12/2020	CR. 5110 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / VIDEOPROYECTOR BENQ DLP MS550, RESOLUCIÓN SVGA, 3600 LUMENES, HDMI, LAMPARA	0.00	14,705.32	720,508,240.66
■	768	19/12/2020	CR. 5112 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIV■D DEL PROGRAMA	0.00	60,900.00	720,447,340.66
■	772	19/12/2020	CR. 5116 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-1PFAM VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENC	0.00	10,080.00	720,437,260.66
■	776	19/12/2020	CR. 5119 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA■ CON OFICIO ■■■/■■■/■■■/362-SP/2	0.00	680,000.00	719,757,260.66
■	777	19/12/2020	CR. 5120 / AARON ■VID LABRA SALGADO / PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO R■ULADOR DE URGENCIA MEDICAS DURA	0.00	143,213.60	719,614,047.06
■	2585	19/12/2020	CR. 6503 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / 1-H26-1PFAM VIATICOS MENORES DE 24 HRAS. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENC	0.00	9,870.00	719,604,177.06
■	2974	19/12/2020	CR. 6729 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■/■■■/■■■/	0.00	479,998.15	719,124,178.91
■	778	21/12/2020	CR. 5122 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / PAGO DEL SERVICIO DE GAMMAGRAFIAS EN EL HOSPITAL PARRES, DEL MES DE SEPTI	0.00	439,129.60	718,685,049.31
■	779	21/12/2020	CR. 5123 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIAS EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE SEPTIEMBRE A NO	0.00	393,420.96	718,291,628.35

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 999

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	780	21/12/2020	CR. 5124 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL	0.00	25,572.15	718,266,056.20
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE RASONANCIAS MAGNETICAS EN EL			
			HOSPITAL DE PARRES, DEL MES			
■	782	21/12/2020	CR. 5121 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS-■	0.00	975,804.18	717,290,252.02
ACH/PROG RENAI		25401	■/0358/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■. ED-3737			
■	783	21/12/2020	CR. 5126 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / PAGO DEL	0.00	16,578.72	717,273,673.30
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS EN EL			
			HOSPITAL DE PARRES, DEL MES DE NO			
■	787	21/12/2020	CR. 5130 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	84,997.84	717,188,675.46
■/0979/2020		51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BÁSICA DELL VOSTRO,			
			INTEL CORE I3, 4 GB, 1 T			
■	788	21/12/2020	CR. 5131 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO	0.00	4,396.40	717,184,279.06
■/0943/2020		56601	BREAK SMARTBITT 800VA / 400 WATTS, 6 CONTACTOS,			
			CON R■ULACIÓN, SUP			
■	790	21/12/2020	CR. 5132 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE■ /	0.00	72,790.00	717,111,489.06
■/0922/2020		52101	VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600 LUMENES SVGA			
			HDMI, LAMPARA DE 15000 HORAS CONTR			
■	791	21/12/2020	CR. 5134 / INT■RADORA DE BIENES Y SERVICIOS A■R	0.00	1,160.00	717,110,329.06
■-0932-2020		21101	SAS DE CV / BOTE DE PLÁSTICO DE 100 LITROS CON			
			TAPADERA. ■-0932-2020			
■	794	21/12/2020	CR. 5135 / INT■RADORA DE BIENES Y SERVICIOS A■R	0.00	36,540.00	717,073,789.06
ADDQ-1048-2020		51901	SAS DE CV / VENTILADOR DE TORRE DE 1.20 MTS MARCA			
			LASKO. ■-1048-2020			
■	797	21/12/2020	CR. 5139 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	7,656.00	717,066,133.06
1-H44-1 COPRISE		29601	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE			
			FRENOS, RECTIFICADO			
■	797	21/12/2020	CR. 5139 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,756.00	717,061,377.06
1-H44-1 COPRISE		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, SERVICIO DE			
			FRENOS, RECTIFICADO			
■	813	21/12/2020	No. 776 / AMPLIACIÓN RENDIMIENTO FINANCIEROS	91,711.04	0.00	717,153,088.10
RF FAMO 33 2020		34101	GENERADOS GOBIERNO DEL ESTADO			
■	815	21/12/2020	CR. 5153 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO	0.00	25,276.40	717,127,811.70
■/0900/2020		56601	BREAK CYBERPOWER UT1000G, 1000 VA, 1500W, 8			
			CONTACTOS NEMA 5-15R, 4			
■	816	21/12/2020	No. 1055 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	123,304.78	717,004,506.92
C■A-ASE INSABI		25301				
■	816	21/12/2020	No. 1055 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	123,304.78	0.00	717,127,811.70
C■A-ASE INSABI		25401				
■	817	21/12/2020	CR. 5154 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	42,640.82	717,085,170.88
C■A-ASE INSABI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	818	21/12/2020	CR. 5155 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	80,663.96	717,004,506.92
C■A-ASEINSABI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL C			
■	819	21/12/2020	CR. 5156 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	317,855.11	716,686,651.81
C■A-ASE INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	820	21/12/2020	CR. 5157 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	201,140.73	716,485,511.08
C■A-ASE INSABI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	821	21/12/2020	CR. 5158 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA	0.00	48,680.00	716,436,831.08
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/142-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE JOSE			
■	822	21/12/2020	CR. 5159 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	14,877.00	716,421,954.08
■-0993-2020		21601	ESCOBAS. MECHUDOS DE 500 GRS.■-0993-2020			
■	823	21/12/2020	CR. 5161 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA DE	0.00	15,087.64	716,406,866.44
■-0990-2020		21101	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA CON 5000.■-0990-			
			2020			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 1000

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	824	21/12/2020	CR. 5164 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SILLA.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA EJECUTIVA. -1039-2020	0.00	4,312.91	716,402,553.53
	835	21/12/2020	CR. 5175 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /200 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACI	0.00	8,940.00	716,393,613.53
	1284	21/12/2020	CR. 5573 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIOS DE PERIFONEO TEMAS: 83 ALIMENTACION, 83 HIGIENE Y COVID, 83 SARAMPIO	0.00	288,840.00	716,104,773.53
	825	22/12/2020	CR. 5165 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF363A (508A) M	0.00	31,205.16	716,073,568.37
	826	22/12/2020	CR. 5166 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / AIRE COMPRIMIDO SILIMEX 660M, MEMORIA USB DE 16GB AD	0.00	31,753.84	716,041,814.53
	827	22/12/2020	CR. 5167 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / APTADOR CONVERTIDOR TODO EN UNO KEYS PAN TRIPP-LITE P137-06N-HV-V2W	0.00	29,491.84	716,012,322.69
	828	22/12/2020	CR. 5168 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, DELL VOSTRO, INTEL CORE I5, 8 GB	0.00	250,288.56	715,762,034.13
	831	22/12/2020	CR. 5169 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ESCANER EPSON WORKFORCE DS-1630, 25 PPM/10 IPM, 1200 DPI, 48 BITS, CA	0.00	37,813.68	715,724,220.45
	832	22/12/2020	CR. 5172 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / UNIDAD DE ESTADO SOLIDO EXTERNO LACIE PORTABLE SSD 2TB CÓDIGO STHK2000	0.00	14,424.60	715,709,795.85
	833	22/12/2020	CR. 5173 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZA, DELL VOSTRO, PROCESADOR CORE I7, 1	0.00	181,475.04	715,528,320.81
	834	22/12/2020	CR. 5174 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZA, DELL VOSTRO, PROCESADOR CORE I7, 1	0.00	45,368.76	715,482,952.05
	837	22/12/2020	CR. 5177 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / NO BREAK CDP 1000VA/500W 8 CONTACTOS, 4 CONTACTOS CON RESPALDO DE BATE	0.00	31,999.76	715,450,952.29
	838	22/12/2020	CR. 5178 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB	0.00	14,999.99	715,435,952.30
	839	22/12/2020	CR. 5179 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / BOQUILLA ESTÁN R 8002 ACERO INOXIBLE /0988/2020	0.00	99,918.92	715,336,033.38
	840	22/12/2020	CR. 5180 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 240 EXTINTORES DE LAS UNIDADES MEDICA	0.00	93,542.40	715,242,490.98
	841	22/12/2020	CR. 5181 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL /155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	0.00	14,999.99	715,227,490.99
	846	22/12/2020	CR. 5184 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE OPERATIVIDAD AL ÁR	0.00	2,552.00	715,224,938.99
	849	22/12/2020	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PAGO DICIPA MES DE ABRIL 2020	945,724.88	0.00	716,170,663.87
	849	22/12/2020	No. 1057 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PAGO DICIPA MES DE ABRIL 2020	0.00	945,724.88	715,224,938.99
	851	22/12/2020	CR. 5188 / DICIPA S.A. DE C.V. / PRUEBAS INSITU BANCO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	945,724.88	714,279,214.11

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1001

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	852	22/12/2020	CR. 5189 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE C.V. / POR TERMINO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EXTINTO REPSS	0.00	38,842.99	714,240,371.12
SERV/1620/2020		33903				
■	857	22/12/2020	CR. 5193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A ESTA UNI	0.00	195.01	714,240,176.11
NAME/R33 2020		21101				
■	857	22/12/2020	CR. 5193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A ESTA UNI	0.00	577.00	714,239,599.11
NAME/R33 2020		21601				
■	857	22/12/2020	CR. 5193 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / 4-H91-1 GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DE FONDO FIJO ASIGNADO A ESTA UNI	0.00	688.90	714,238,910.21
NAME/R33 2020		22104				
■	860	22/12/2020	No. 1060 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	9,570.00	0.00	714,248,480.21
C■A-GC 19		33901				
■	860	22/12/2020	No. 1060 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,570.00	714,238,910.21
C■A-GC 19		33901				
■	864	22/12/2020	CR. 5197 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2020 FOLIO 5549 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CO	0.00	30,015.00	714,208,895.21
NAME/R33 2020		33901				
■	865	22/12/2020	CR. 5199 / IMPULSORA Y PROMOTORA DE ACTUALIZACION EN SALUD SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO	0.00	280,000.00	713,928,895.21
L■AFASPE 2020		33401				
■	867	22/12/2020	CR. 5201 / SARA ROMAN HEREDIA / PAGO DE HONORARIOS DEL MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 3428 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA	0.00	16,415.09	713,912,480.12
NAME/R33 2020		33901				
■	868	22/12/2020	CR. 5202 / REYNA GARCIA ROMAN / PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 2BD5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA CON	0.00	16,415.09	713,896,065.03
NAME/R33 2020		33901				
■	870	22/12/2020	CR. 5203 / EDUARDO VILLARREAL TORRES / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 9137 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGAD	0.00	16,415.09	713,879,649.94
NAME/R33 2020		33901				
■	871	22/12/2020	CR. 5204 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS UNIDADES MEDICAS C	0.00	2,039,362.94	711,840,287.00
INSABI 2020		35801				
■	872	22/12/2020	CR. 5205 / GUILLERMINA IVONE MENDEZ ROMANIZ / PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 3A87 SUFICIENCIA PRESUPUESTA	0.00	21,886.79	711,818,400.21
NAME/R332020		33901				
■	873	22/12/2020	CR. 5206 / JUANA VELAZQUEZ PANTALEON / PAGO HONORARIOS MES DICEMBRE 2020 FOLIO 997D SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA C	0.00	13,132.08	711,805,268.13
NAME/R33 2020		33901				
■	874	22/12/2020	CR. 5207 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	0.00	344,745.27	711,460,522.86
INSABI 2020		35801				
■	877	22/12/2020	CR. 5208 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	0.00	131,589.12	711,328,933.74
INSABI 2020		35801				
■	878	22/12/2020	CR. 5209 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR SC / PAGO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIAS EN LA UNIDADES MEDICAS, CORRES	0.00	43,357.34	711,285,576.40
INSABI 2020		33903				
■	1022	22/12/2020	CR. 5332 / ANTONIO OCAMPO LAN / LLANTAS, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS AL ECO. 979	0.00	6,948.40	711,278,628.00
SERV/1112/2020		29601				
■	1168	22/12/2020	No. 1088 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,337,326.19	10,337,326.19	711,278,628.00
ADEC.QNA 24 EST		11301				
■	1393	22/12/2020	No. 1101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	860,674.63	710,417,953.37
ADEC/COPAC-AGI		12101				
■	1393	22/12/2020	No. 1101 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	860,674.63	0.00	711,278,628.00
ADEC/COPAC-AGI		13202				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1002

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1546	22/12/2020	CR. 5825 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / R	0.00	74,399.89	711,204,228.11
■	-1223-2020	21401	ISTRADOR DE ■TOS,TEMPERATURA Y HUME■D, USB, LASCAR MODELO EL-USB-			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,542,083.41	0.00	715,746,311.52
■	INSABI 2020	12201	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,527,508.31	0.00	718,273,819.83
■	INSABI 2020	13201	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,934.01	718,263,885.82
■	INSABI 2020	13202	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,205,317.95	0.00	721,469,203.77
■	INSABI 2020	13410	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	713,424.06	0.00	722,182,627.83
■	INSABI 2020	15401	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,282,480.00	0.00	723,465,107.83
■	INSABI 2020	15403	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,659,730.29	0.00	727,124,838.12
■	INSABI 2020	15901	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	171,510.62	726,953,327.50
■	INSABI 2020	33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	183,711.52	726,769,615.98
■	INSABI 2020	33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	222,329.25	726,547,286.73
■	INSABI 2020	33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	855,565.13	725,691,721.60
■	INSABI 2020	33901	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1670	22/12/2020	No. 1137 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	14,487,493.49	711,204,228.11
■	INSABI 2020	33903	PARA CUBRIR EL PAGO DE LA QNA 24 DE LA NOMINA DEL INSABI			
■	1758	22/12/2020	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	39,018.04	0.00	711,243,246.15
■	QNA 24 INS EVE	13201				
■	1758	22/12/2020	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	81,485.65	0.00	711,324,731.80
■	QNA 24 INS EVE	13202				
■	1758	22/12/2020	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	75,890.88	711,248,840.92
■	QNA 24 INS EVE	35901				
■	1758	22/12/2020	No. 1145 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	44,612.81	711,204,228.11
■	QNA 24 INS EVE	35901				
■	879	23/12/2020	CR. 5210 / LUIS ANTONIO GARCIA RAMIREZ / PAGO	0.00	9,301.89	711,194,926.22
■	NAME/R33 2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 7788 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGA■			
■	880	23/12/2020	CR. 5211 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-	0.00	49,000.00	711,145,926.22
■	SEMC/CR2020	44105	1N.-COMPROBACION DE RECURSOS PARA APOYO DE LAVANDERIA Y ASEO, DEL MES D			
■	881	23/12/2020	CR. 5212 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	9,000.00	711,136,926.22
■	SEMC/CR2020	44105	COMPROBACION DE RECURSOS PARA MEDICOS TERAPEUTAS TRADICIONALES (INTERCULTU			
■	882	23/12/2020	CR. 5213 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	144,750.00	710,992,176.22
■	SEMC/CR2020	44105	COMPROBACION DE RECURSO PARA ASEO, LAVANDERIA Y JARDINERIA, DEL MES DE DIE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1003

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	884	23/12/2020	CR. 5214 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	7,200.00	710,984,976.22
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO-VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON O			
■	888	23/12/2020	CR. 5215 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	119,100.00	710,865,876.22
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS DE CAMINO, PERSONAL DE BASE. MES DICIEM			
■	889	23/12/2020	CR. 5216 / CENOBIO REYES V■A / 5-H61-1SD-1N.-	0.00	143,400.00	710,722,476.22
SEMC/FASSA2020		37501	COMPROBACION DE RECURSOS DE GASTOS CAMINO, PERSONAL HOMOLOGADO. DICIEMBRE			
■	897	23/12/2020	CR. 5218 / ALIX AN■EA ROMERO MEDINA / PAGO	0.00	9,301.89	710,713,174.33
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO C9E9 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD			
■	898	23/12/2020	CR. 5219 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■/0363/2020 DEL PROVEEDOR	0.00	1,180,139.92	709,533,034.41
ACH/PROG RENAI		25301	ALQUIMIA MÉDICA SAPI S			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,300.00	0.00	709,534,334.41
RAMO 33 2020		21101	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,300.00	709,533,034.41
RAMO 33 2020		21601	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,500.00	709,529,534.41
RAMO 33 2020		22106	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,133.00	709,528,401.41
RAMO 33 2020		25101	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	16,000.00	709,512,401.41
RAMO 33 2020		25401	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,170.00	709,508,231.41
RAMO 33 2020		25501	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	27,000.00	0.00	709,535,231.41
RAMO 33 2020		29601	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,000.00	709,533,231.41
RAMO 33 2020		32201	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,500.00	0.00	709,534,731.41
RAMO 33 2020		35501	COPRISEM			
■	899	23/12/2020	No. 1064 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,697.00	709,533,034.41
RAMO 33 2020		35501	COPRISEM			
■	900	23/12/2020	CR. 5220 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■/0290/2020 DEL PROVEEDOR	0.00	309,977.31	709,223,057.10
ACH/PROG RENAI		25301	ALQUIMIA MÉDICA SAPI S			
■	901	23/12/2020	CR. 5221 / MARI SAN■A SOPEÑA BERNARDO / PAGO	0.00	11,192.84	709,211,864.26
R33 /2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 4EA6 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDI			
■	904	23/12/2020	CR. 5223 / MARCELA ITZEL RO■IGUEZ GONZALEZ /	0.00	13,132.08	709,198,732.18
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO OF85 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL ORT			
■	905	23/12/2020	CR. 5222 / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA /	0.00	750,000.00	708,448,732.18
L■/AFASPE 2020		33501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■/■■■/19			
■	906	23/12/2020	CR. 5224 / CAROLINA MONTERROSA ARR■UIN / PAGO	0.00	13,132.08	708,435,600.10
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 5244 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTORGAD			
■	907	23/12/2020	CR. 5225 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	784,454.64	707,651,145.46
C■A-ASE INSABI		25401	■■■/■■■/■■■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	908	23/12/2020	CR. 5226 / ■RIEL ISACHAR CHEYRAL HERVERT / PAGO	0.00	18,603.77	707,632,541.69
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 67D6 SUFICIENCIA PRESPUUESTAL OTO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1004

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	909	23/12/2020	CR. 5227 / MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ /	0.00	24,857.18	707,607,684.51
NAME/R33 2020		33901	PAG DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO D455 SUFICIENCIA PRESQUE			
■	910	23/12/2020	CR. 5228 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	618,264.92	706,989,419.59
C■A-ASE INSABI		25401	■/■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	911	23/12/2020	CR. 5229 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-	0.00	2,122,736.20	704,866,683.39
ACH/PROG RENAI		25301	11SD-HS.- ■/■/■/0283/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S			
■	912	23/12/2020	CR. 5230 / ELIZABETH GOMEZ APONTE / PAGO	0.00	24,857.18	704,841,826.21
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO E4AB SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTORGA■ CON			
■	914	23/12/2020	CR. 5231 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	424,177.52	704,417,648.69
C■A-ASE INSAB		25301	■/■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	915	23/12/2020	CR. 5232 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	548,963.00	703,868,685.69
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	916	23/12/2020	CR. 5233 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	965,644.52	702,903,041.17
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	917	23/12/2020	CR. 5236 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	654,182.61	702,248,858.56
C■A-INSABI		25301	■/■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	918	23/12/2020	CR. 5237 / ALEXIS JANINE SALGADO ESQUIVEL / PAGO	0.00	11,192.84	702,237,665.72
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 767E SUFICIENCIA PRESPUETAL ORTOR			
■	920	23/12/2020	CR. 5238 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	310,920.48	701,926,745.24
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	921	23/12/2020	CR. 5239 / DOMINGO CORIA DELGADO / PAGO	0.00	18,603.77	701,908,141.47
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 9E74 SUFICIENCIA PRESPUETAL OTORGA■ CON OF			
■	922	23/12/2020	CR. 5240 / RUBI ESMERAL■ ARRIAGA VAZQUEZ /	0.00	13,132.08	701,895,009.39
C■A-SMSXXI INS		33901	■/■/■/■/260-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/INSABIS■UROMRDICOSIGLOXX20			
■	923	23/12/2020	CR. 5241 / DIANA LAURA CUEVAS BETANCOURT / PAGO	0.00	7,000.00	701,888,009.39
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO D2A9 SUFICIENCIA PR			
■	924	23/12/2020	CR. 5242 / MARIA DE LOS ANGELES ROL■N RIVERA /	0.00	4,470.00	701,883,539.39
NAME/R33 2020		33901	PAGO DE HONORARIOS DEL PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO B8D1 S			
■	925	23/12/2020	No. 1065 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,383.38	701,881,156.01
C■A-ASE INSABI		33901				
■	925	23/12/2020	No. 1065 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,383.38	0.00	701,883,539.39
C■A-ASE INSABI		33903				
■	926	23/12/2020	CR. 5243 / CARLA TATIANA BONI■IO ARMAS / PAGO	0.00	4,645.00	701,878,894.39
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DICIEMBRE 2020 FOLIO FA60 SUFICIENCIA PRESPU			
■	927	23/12/2020	CR. 5244 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO	0.00	2,383.38	701,876,511.01
C■A-ASE INSABI		33903	DE COMEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CETS ■ 844			
■	928	23/12/2020	CR. 5245 / ANA GUA■LUPE ELIAS GONZALEZ / PAGO	0.00	4,470.00	701,872,041.01
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS PERIODO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 8BF3 SUFICIENCIA PRE			
■	929	23/12/2020	CR. 5246 / OSWALDO URIEL MILLAN HERNANDEZ / PAGO	0.00	15,045.00	701,856,996.01
		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO C8FE SUFICIENCIA PRESPUETAL OR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1005

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	930	23/12/2020	CR. 5247 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMO	0.00	36,205.92	701,820,790.09
	1082/2020	52901	NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL			
			DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y CONTROL			
	931	23/12/2020	No. 1066 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	406.00	0.00	701,821,196.09
	RAMO 33 2020	21401	DIRECCION GENRAL			
	931	23/12/2020	No. 1066 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,508.00	701,819,688.09
	RAMO 33 2020	22106	DIRECCION GENRAL			
	931	23/12/2020	No. 1066 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,102.00	0.00	701,820,790.09
	RAMO 33 2020	24801	DIRECCION GENRAL			
	932	23/12/2020	CR. 5248 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE /	0.00	34,744.18	701,786,045.91
	1125/2020	25501	MONOFILAMENTO PARA DISTRIBUCIÓN DE MANERA			
			EQUITATIVA EN UNEME Y UNIDADES DE SA			
	933	23/12/2020	CR. 5249 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / AGUA	0.00	10,527.00	701,775,518.91
	1134/2020	25101	BIDESTILA 1 LITRO			
	934	23/12/2020	CR. 5250 / INTERRADORA DE BIENES Y SERVICIOS A	0.00	2,499.80	701,773,019.11
	997/2020	25401	SAS DE CV / PED. 997/2020.- REQ.- 890.- BOLSAS			
			DESCRIPCION ADICION			
	935	23/12/2020	CR. 5251 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	0.00	406.00	701,772,613.11
	NAME/R33 2020	21401	EFECUTADOS CON FONDO FIJO ASIGANDO A ESTA			
			UNIDAD A NOMBRE DE MARCO ANTO			
	935	23/12/2020	CR. 5251 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	0.00	253.00	701,772,360.11
	NAME/R33 2020	22106	EFECUTADOS CON FONDO FIJO ASIGANDO A ESTA			
			UNIDAD A NOMBRE DE MARCO ANTO			
	935	23/12/2020	CR. 5251 / MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS / GASTOS	0.00	1,102.00	701,771,258.11
	NAME/R33 2020	24801	EFECUTADOS CON FONDO FIJO ASIGANDO A ESTA			
			UNIDAD A NOMBRE DE MARCO ANTO			
	936	23/12/2020	CR. 5252 / NORMA FLORES OLIVAN /	0.00	18,603.77	701,752,654.34
	C-A-CR 20	33901	-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/38/2020 NORMA			
	937	23/12/2020	CR. 5253 / FLOR CLARITA AGUIRRE FLORES /	0.00	11,600.01	701,741,054.33
	C-A-CR 20	33901	/211-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/036/2			
	938	23/12/2020	CR. 5254 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED.	0.00	2,900.00	701,738,154.33
	892/2020	25501	892/2020.- REQ.- 877.- S/C.- MATERIALES, ACCESORIOS Y			
			SUMINISTROS DE LABO			
	939	23/12/2020	CR. 5255 / JAZMIN HERNANDEZ RIVERA /	0.00	18,603.77	701,719,550.56
	CUOTAS REC 2020	33901	/263-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/115/2020			
	940	23/12/2020	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,416.00	701,699,134.56
	RAMO 33 2020	51101	OFICIO /021/2020			
	940	23/12/2020	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,416.00	0.00	701,719,550.56
	RAMO 33 2020	51901	OFICIO /021/2020			
	940	23/12/2020	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,588.00	0.00	701,732,138.56
	RAMO 33 2020	53201	OFICIO /021/2020			
	940	23/12/2020	No. 1067 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,588.00	701,719,550.56
	RAMO 33 2020	56601	OFICIO /021/2020			
	942	23/12/2020	CR. 5256 / LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA /	0.00	9,850.17	701,709,700.39
	C-A-CR 20	33901	/209-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/CUOTASDERECUPERACION2020/034/2			
	944	23/12/2020	CR. 5258 / YENIFER ORTIZ A VENTURA /	0.00	9,301.89	701,700,398.50
	C-A-INSABI SME	33901	/341-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2020			
	946	23/12/2020	CR. 5260 / JESSICA ARENAS BUSTAMANTE /	0.00	9,301.89	701,691,096.61
	C-A-INSABI SME	33901	/342-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABI SEFURO MEDICO SIGLO XXI2			
	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	701,591,096.61
	RAMO 33 2020	21101	/020/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1006

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500,000.00	0.00	702,091,096.61
RAMO 33 2020		21201	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500,000.00	701,591,096.61
RAMO 33 2020		21401	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	100,000.00	0.00	701,691,096.61
RAMO 33 2020		21401	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,406.76	0.00	701,693,503.37
RAMO 33 2020		21601	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	50,000.00	0.00	701,743,503.37
RAMO 33 2020		22104	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,220.00	0.00	701,748,723.37
RAMO 33 2020		24501	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,816.40	0.00	701,752,539.77
RAMO 33 2020		24601	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	57,028.40	701,695,511.37
RAMO 33 2020		26102	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	80,000.00	0.00	701,775,511.37
RAMO 33 2020		27101	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,872.00	0.00	701,780,383.37
RAMO 33 2020		29101	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	40,000.00	0.00	701,820,383.37
RAMO 33 2020		29301	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	800.00	0.00	701,821,183.37
RAMO 33 2020		31701	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	178,206.76	701,642,976.61
RAMO 33 2020		32502	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,800.00	0.00	701,648,776.61
RAMO 33 2020		32701	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,320.00	0.00	701,651,096.61
RAMO 33 2020		33604	■/■/■/020/2020			
■	947	23/12/2020	No. 1068 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	40,000.00	0.00	701,691,096.61
RAMO 33 2020		35201	■/■/■/020/2020			
■	948	23/12/2020	No. 1069 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	183,936.82	701,507,159.79
RAMO 33 2020		51101	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	948	23/12/2020	No. 1069 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	183,936.82	0.00	701,691,096.61
RAMO 33 2020		62201	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	962	23/12/2020	No. 781 / COMPLEMENTO AL MES DE JUNIO COMPRA DE	3,000,000.00	0.00	704,691,096.61
C■A-ASE MED		25401	MEDICAMENTO Y MATERIAL ■/■/■/DT/1281/2020			
■	962	23/12/2020	No. 781 / COMPLEMENTO AL MES DE JUNIO COMPRA DE	2,000,000.00	0.00	706,691,096.61
C■A-ASE MED		34701	MEDICAMENTO Y MATERIAL ■/■/■/DT/1281/2020			
■	1141	23/12/2020	No. 783 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE MINISTRACION	9,200,000.00	0.00	715,891,096.61
C■A-ASE MED		25301	PARA COMPRA DE MEDIAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE /DT 1284/202			
■	1141	23/12/2020	No. 783 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE MINISTRACION	8,800,000.00	0.00	724,691,096.61
C■A-ASE MED		25401	PARA COMPRA DE MEDIAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE /DT 1284/202			
■	1141	23/12/2020	No. 783 / AMPLIACION POR CONCEPTO DE MINISTRACION	2,000,000.00	0.00	726,691,096.61
C■A-ASE MED		34701	PARA COMPRA DE MEDIAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE /DT 1284/202			
■	1176	23/12/2020	CR. 5465 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	929,290.19	725,761,806.42
QNA.24 490		12201	QNA.24 UR 490 DSP-1772-1773-1774-1835-1836-1837-2020 -A F.FINANCIAMIEN			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,078,971.06	724,682,835.36
ADEC.QNA.24 PSS		12201	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1007

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	140,597.44	724,542,237.92
ADEC.QNA.24 PSS		12301	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	178,160.02	724,364,077.90
ADEC.QNA.24 PSS		13201	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	92,235.73	724,271,842.17
ADEC.QNA.24 PSS		13202	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,492.86	0.00	724,277,335.03
ADEC.QNA.24 PSS		13411	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	246,080.94	724,031,254.09
ADEC.QNA.24 PSS		15402	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,729,764.63	0.00	725,761,018.72
ADEC.QNA.24 PSS		15901	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1183	23/12/2020	No. 1089 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	787.70	0.00	725,761,806.42
ADEC.QNA.24 PSS		17102	QNA.24 UR PSS F.F. 26.24 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.			
■	1186	23/12/2020	CR. 5474 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	2,512,689.63	723,249,116.79
QNA.24 PSS DSP		12201	PSS DSP-1813-1816,1818-1825-2020-A			
■	1190	23/12/2020	CR. 5478 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	80,573.27	723,168,543.52
QNA.24 UR 502		12201	PSS 502 DSP-1780-1843-2020-A			
■	1192	23/12/2020	CR. 5480 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	181,309.97	722,987,233.55
QNA.24 417/423		11301	NÓMINA QNA.24 UR 417/423 DSP 1770-1771-2020-A ESTATAL 2020			
■	1194	23/12/2020	CR. 5482 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24	0.00	9,085.59	722,978,147.96
QNA.24 613 DSP		12301	613 DSP-1805-2020-A			
■	1207	23/12/2020	CR. 5494 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	754,868.43	722,223,279.53
QNA.24 423/514		12201	NÓMINA QNA.24 UR 423/514 DSP 1764-1828-1853-1854-1902-2020-A PAGADO			
■	1221	23/12/2020	CR. 5508 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	84,075.96	722,139,203.57
QNA.24 EXCO		11301	NÓMINA QNA.24 EXCOMISIONADOS DSP 1831-1856-2020-A F.FINANCIAMIENTO ESTA			
■	1231	23/12/2020	CR. 5520 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,091,902.99	720,047,300.58
QNA.24 JUB		11301	NOMINA QNA 24 JUBILADOS DSP 1832-2020-A ESTATAL 2020			
■	1252	23/12/2020	CR. 5537 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	231,245.26	719,816,055.32
QNA.24-463 COMF		12201	NÓMINA QNA 24 UR-463 COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DSP 18			
■	1259	23/12/2020	CR. 5546 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	8,310,159.26	711,505,896.06
QNA.24- 415		11301	NÓMINA QNA 24 UR 415 DSP 1769-1834-2020-A FUENTE DE FINANCIAMINETO ESTA			
■	1285	23/12/2020	CR. 5575 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	16,820.00	711,489,076.06
SERV/1789/2020		29601	MANO DE OBRA DE SERVICIO PREVENTIVO Y FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCE			
■	1285	23/12/2020	CR. 5575 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,712.00	711,485,364.06
SERV/1789/2020		35501	MANO DE OBRA DE SERVICIO PREVENTIVO Y FRENOS, ALINEACIÓN Y BALANCE			
■	1286	23/12/2020	CR. 5577 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA	0.00	1,715,241.94	709,770,122.12
QNA.24 U013 521		12101	QNA.24 U013 521 DSP-1829-2020-A			
■	1325	23/12/2020	CR. 5616 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	1,117,392.37	708,652,729.75
AGUIN. U013 521		13202	AGUINALDO U013 521 AT'N. A LA SALUD Y MED. GRAT. PARA LA POB. SIN S. SOC. D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1008

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1381	23/12/2020	CR. 5669 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO, S.A. DE C.V. / RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL. ■-1239-2020	0.00	39,390.00	708,613,339.75
■	1497	23/12/2020	CR. 5773 / ALEJANDRO MARCELINO ARIAS SAHAGUN / TOALLA HÚME■S DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL. ■-1227-2020	0.00	23,274.82	708,590,064.93
■	1542	23/12/2020	CR. 5820 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO 739	0.00	3,016.00	708,587,048.93
■	1542	23/12/2020	CR. 5820 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO 739	0.00	1,160.00	708,585,888.93
■	1756	23/12/2020	CR. 6013 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24 521 U013 AGUINALDO DSP-1903-2020-A	0.00	838.44	708,585,050.49
■	1806	23/12/2020	CR. 6063 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.ASQ-1225-2020	0.00	7,429.34	708,577,621.15
■	1844	23/12/2020	CR. 6099 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDIC	0.00	12,126,155.20	696,451,465.95
■	1855	23/12/2020	CR. 6107 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROV	0.00	341,800.00	696,109,665.95
■	1855	23/12/2020	CR. 6107 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN AL PROV	0.00	6,119,287.75	689,990,378.20
■	2067	23/12/2020	CR. 6252 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA ■ 457 CONTRATO ■-DSG-037CM-2020 SUFICIENCIA	0.00	1,518,881.73	688,471,496.47
■	2087	23/12/2020	CR. 6270 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE C.V. / ■ 459 CONTRATO ■-DSG-038CM-2020 SERVICIO DE CONSERVACIÓN	0.00	6,393,516.55	682,077,979.92
■	2149	23/12/2020	CR. 6320 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA.24 UR 610 DSP-1768-1833-2020-A	0.00	1,180,228.59	680,897,751.33
■	2153	23/12/2020	CR. 6324 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NÓMINA QNA.24 X00 DSP-1830-2020-A	0.00	381,062.06	680,516,689.27
■	2221	23/12/2020	CR. 6353 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / ■ 8735/8736/8734 CONTRATO ■-DSG-040CM-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENT	0.00	462,268.12	680,054,421.15
■	2221	23/12/2020	CR. 6353 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / ■ 8735/8736/8734 CONTRATO ■-DSG-040CM-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENT	0.00	659,843.98	679,394,577.17
■	2512	23/12/2020	CR. 6469 / SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SD. SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS D	0.00	14,976,032.39	664,418,544.78
■	836	24/12/2020	CR. 5176 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO DE CAMINO SEPTIEMBRE/JURIS. SANIT. III/MA	0.00	4,500.00	664,414,044.78
■	842	24/12/2020	CR. 5182 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO DE CAMINO BASE DICIEMBRE/JURIS. SANIT. II	0.00	4,200.00	664,409,844.78
■	845	24/12/2020	CR. 5183 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTOS DE CAMINO BASE DICIEMBRE/JURIS. SANIT. I	0.00	129,300.00	664,280,544.78
■	847	24/12/2020	CR. 5185 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO DE CAMINO HOMOLOGADO DICIEMBRE/JURIS. SAN	0.00	153,600.00	664,126,944.78
■	949	24/12/2020	No. 1070 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE PLANEACION	0.00	6,393,516.55	657,733,428.23
■	949	24/12/2020	No. 1070 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE PLANEACION	0.00	1,122,112.10	656,611,316.13

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1009

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	949	24/12/2020	No. 1070 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,393,516.55	0.00	663,004,832.68
RAMO 33 2020		35102	DIRECCION DE PLANEACION			
■	949	24/12/2020	No. 1070 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,752.00	0.00	663,030,584.68
RAMO 33 2020		35201	DIRECCION DE PLANEACION			
■	949	24/12/2020	No. 1070 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	436,516.12	0.00	663,467,100.80
RAMO 33 2020		35401	DIRECCION DE PLANEACION			
■	949	24/12/2020	No. 1070 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	659,843.98	0.00	664,126,944.78
RAMO 33 2020		35701	DIRECCION DE PLANEACION			
■	950	24/12/2020	CR. 5261 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	116,199.96	664,010,744.82
NAME/R33 2020		32601	FOTOCOPIADO DE DIFERENTES AREAS DEL MES DE			
			NOVIEMBRE 2020 ■■■■■ 773			
■	951	24/12/2020	CR. 5262 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	651,623.04	663,359,121.78
C■A-ASE INSABI		25401	■■■/■■■/■■■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE			
			SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	952	24/12/2020	CR. 5265 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	7,047.00	663,352,074.78
■■■/883/2020		21701	INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON			
			NIÑOS Y NIÑAS EN LOS CE			
■	953	24/12/2020	CR. 5264 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / MANO DE OBRA DE	0.00	7,275.52	663,344,799.26
SERV/1785/2020		29601	REPARACIÓN DE ALARMA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS,			
			PLUMAS LIMPIA PARABR			
■	953	24/12/2020	CR. 5264 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / MANO DE OBRA DE	0.00	1,392.00	663,343,407.26
SERV/1785/2020		35501	REPARACIÓN DE ALARMA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS,			
			PLUMAS LIMPIA PARABR			
■	954	24/12/2020	CR. 5267 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	0.00	34,301.20	663,309,106.06
■■■/1028/2020		25401	NECESARIO PARA LA REALIZACION DE VASECTOMIAS SIN			
			BISTURI			
■	955	24/12/2020	CR. 5268 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMO	0.00	5,141.70	663,303,964.36
■■■/1063/2020		22102	NECESARIO PARA PROPORCIONARLES A LAS NIÑAS Y			
			NIÑOS DEL CEI			
■	956	24/12/2020	CR. 5269 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	0.00	45,139.00	663,258,825.36
SERV/1554/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE			
			FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
■	957	24/12/2020	CR. 5270 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	657,762.92	662,601,062.44
C■A-ASE INSABI		25401	■■■/■■■/■■■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE			
			SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	958	24/12/2020	No. 1072 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE	528,960.00	0.00	663,130,022.44
C■A-BENEFIC		33901	MEMPORANDUM 29 DE LA SUBDIRECCION DE LA UNID			
			DE LA BENEFICENCIA PUB			
■	958	24/12/2020	No. 1072 / ADECUACION CONFORME AL NO. DE	0.00	528,960.00	662,601,062.44
C■A-BENEFIC		43401	MEMPORANDUM 29 DE LA SUBDIRECCION DE LA UNID			
			DE LA BENEFICENCIA PUB			
■	959	24/12/2020	CR. 5271 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	111,116.40	662,489,946.04
■■■/0872/2020		51501	LAPTOP BÁSICA DELL VOSTRO PROCESADOR CORE I3,			
			RAM 8GB, ALMACENAMIENTO			
■	960	24/12/2020	CR. 5272 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	11,748.48	662,478,197.56
■■■/1053/2020		29401	MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN			
			(SUMINISTROS INFORMÁTICOS). DES			
■	961	24/12/2020	CR. 5273 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	24,093.20	662,454,104.36
■■■/1055/2020		51501	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL (EQ. DE			
			COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	963	24/12/2020	CR. 5274 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,470.72	662,450,633.64
■■■/1059/2020		21501	DISCO COMPACTO (CD ROM). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
			CD PARA LA REPRODUCCIÓN			
■	964	24/12/2020	CR. 5276 / MONICA GABRIELA SANCHEZ DEL RIO /	0.00	6,579.00	662,444,054.64
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/141-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	965	24/12/2020	CR. 5277 / ARIANNA BERENICE GARCIA DELGADO /	0.00	8,940.00	662,435,114.64
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■/■■■/■■■/200 BIS-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1010

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	966	24/12/2020	CR. 5278 / NORMA CARTEÑO NUÑEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/149-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE NORMA CART	0.00	6,579.00	662,428,535.64
ACH/SALMENT202		33901				
■	967	24/12/2020	CR. 5279 / ANIA MIYU VAZQUEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANIA	0.00	14,999.99	662,413,535.65
ACH/SALMENT202		33901				
■	968	24/12/2020	CR. 5275 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION, REUNIONES CON PERSONAL DE 1E	0.00	20,000.00	662,393,535.65
SERV TELECOM		31901				
■	969	24/12/2020	CR. 5281 / MITZI ABILENE CATALAN LEAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/149A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MI	0.00	14,999.99	662,378,535.66
ACH/SALMENT202		33901				
■	970	24/12/2020	CR. 5280 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL BOND. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000	0.00	7,349.99	662,371,185.67
■-0904-2020		21101				
■	971	24/12/2020	CR. 5283 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PAPEL BOND. PAQUETE DE 500 HOJAS BOND. ■■■-0930-2020	0.00	234.32	662,370,951.35
■-0930-2020		21101				
■	972	24/12/2020	CR. 5284 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	0.00	71,387.00	662,299,564.35
SERV/1555/2020		29601				
■	973	24/12/2020	CR. 5285 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE REQUIERE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN DE ATE	0.00	34,997.20	662,264,567.15
SERV/1738/2020		35201				
■	974	24/12/2020	CR. 5286 / YINDHIA MAGALENA BENITEZ ROMERO / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/146A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	662,249,567.16
ACH/SALMENT202		33901				
■	975	24/12/2020	CR. 5287 / CITLALLI VILLAR FUENTES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/143-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE CITLAL	0.00	6,579.00	662,242,988.16
ACH/SALMENT202		33901				
■	976	24/12/2020	CR. 5288 / CLAUDIA GUAYLUPE MOLINA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/150A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	662,227,988.17
ACH/SALMENT202		33901				
■	977	24/12/2020	CR. 5289 / FLORENCIA NOLHUI OCAMPO PERALTA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/141A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	24,340.00	662,203,648.17
ACH/SALMENT202		33901				
■	978	24/12/2020	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/151/2020	3,600.00	0.00	662,207,248.17
RAMO 33 2020		21101				
■	978	24/12/2020	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/151/2020	1,005.00	0.00	662,208,253.17
RAMO 33 2020		27201				
■	978	24/12/2020	No. 1073 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/151/2020	0.00	4,605.00	662,203,648.17
RAMO 33 2020		37104				
■	979	24/12/2020	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/152/2020	0.00	1,281.80	662,202,366.37
RAMO 33 2020		21101				
■	979	24/12/2020	No. 1074 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ MEMO DPyDS/152/2020	1,281.80	0.00	662,203,648.17
RAMO 33 2020		21601				
■	980	24/12/2020	CR. 5290 / EDITH LOZANOLIVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/151-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE EDITH LOZAD	0.00	14,999.99	662,188,648.18
ACH/SALMENT202		33901				
■	981	24/12/2020	CR. 5291 / JULIO ALEJANDRO LORRETA FLORES / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/140-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN	0.00	14,999.99	662,173,648.19
ACH/SALMENT202		33901				
■	982	24/12/2020	CR. 5293 / GLORIA MEDINA GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE GLORIA M	0.00	14,999.99	662,158,648.20
ACH/SALMENT202		33901				
■	983	24/12/2020	CR. 5292 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / 1-H10-1 ■■■ PAGO DE SERIVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NO	0.00	159,431.66	661,999,216.54
NAME/R33 2020		35801				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1011

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	984	24/12/2020	CR. 5294 / MARTHA ERENDIRA DIAZ MORALES /	0.00	14,999.99	661,984,216.55
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/144A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	985	24/12/2020	CR. 5295 / ANABELL BARRON LICONA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	661,969,216.56
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/301 BIS-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ANAB			
■	986	24/12/2020	CR. 5296 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. /	0.00	51,840.00	661,917,376.56
NAME/R33 2020		22104	4-H10-4 ■■■ PAGO DE SERVICIOS DE AGUA PURIFICA ■■■ DEL MES DE NOVIEMBRE			
■	988	24/12/2020	CR. 5298 / MIREYA SALGADO VAZQUEZ / SUFICIENCIA	0.00	11,060.00	661,906,316.56
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/144-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE MIREYA			
■	989	24/12/2020	CR. 5299 / ALEJAN ■■■ A ARROYO FIGUEROA / SUFICIENCIA	0.00	20,430.00	661,885,886.56
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/177-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ALEJ			
■	990	24/12/2020	CR. 5300 / PERLA CINTORA PIE ■■■ A / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	661,877,596.56
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/153-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERLA CIN			
■	991	24/12/2020	CR. 5301 / VERONICA CUAUTLE MONTES / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	661,862,596.57
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/151A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE VERON			
■	992	24/12/2020	CR. 5302 / BRUNO ■■■ NIEL MARTINEZ GALINDO /	0.00	8,290.00	661,854,306.57
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/148-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	993	24/12/2020	CR. 5303 / SERGIO ORDUÑA SAMANO / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	661,846,016.57
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/156-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERGIO OR			
■	994	24/12/2020	CR. 5304 / KARINA URIOST ■■■ UI MORENO / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	661,831,016.58
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/145A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE KARI			
■	995	24/12/2020	CR. 5305 / CELESTE WUENDOLY BARON HERNANDEZ /	0.00	14,999.99	661,816,016.59
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/155-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN			
■	996	24/12/2020	CR. 5306 / A ■■■ IANA HERNANDEZ CABRERA / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	661,801,016.60
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■■■■■/153A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE A ■■■			
■	997	24/12/2020	CR. 5307 / BLANCA ESTELA ESQUIVEL CARRILLO /	0.00	8,290.00	661,792,726.60
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/154-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D			
■	1189	24/12/2020	CR. 5477 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	487,973.10	661,304,753.50
FON/QN23 U00-01		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 8VO. CICL			
■	1193	24/12/2020	CR. 5481 / HSBC MEXICO S.A. / PAGO POR CUOTA	0.00	210,734.55	661,094,018.95
FON Q23 EXC-415		15101	PATRONAL DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE ESTATAL (FONACEST) DEL 20VO. CIC			
■	1196	24/12/2020	CR. 5484 / INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS	0.00	1,600.03	661,092,418.92
ICTSGEM/QNA.23		15901	TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO POR CUOTA PAT			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	19,716.01	0.00	661,112,134.93
RAMO 33 2020		21101				
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	338.00	0.00	661,112,472.93
RAMO 33 2020		21401				
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	30,772.03	0.00	661,143,244.96
RAMO 33 2020		21601				
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■■ DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA	209,554.14	0.00	661,352,799.10
RAMO 33 2020		22102				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1012

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,944.01	0.00	661,355,743.11
RAMO 33 2020		24101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160.00	0.00	661,355,903.11
RAMO 33 2020		24201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	837.00	0.00	661,356,740.11
RAMO 33 2020		24401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,511.45	0.00	661,362,251.56
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,019.95	0.00	661,371,271.51
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	58.30	0.00	661,371,329.81
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,508.03	0.00	661,380,837.84
RAMO 33 2020		25401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,120.01	0.00	661,381,957.85
RAMO 33 2020		25501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,455.01	0.00	661,386,412.86
RAMO 33 2020		25601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	928.69	0.00	661,387,341.55
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	44,315.48	0.00	661,431,657.03
RAMO 33 2020		29501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,224.00	0.00	661,444,881.03
RAMO 33 2020		29601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,060.00	0.00	661,448,941.03
RAMO 33 2020		29801	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,651.98	0.00	661,450,593.01
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,694.96	0.00	661,472,287.97
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,111.10	0.00	661,483,399.07
RAMO 33 2020		33901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,118.00	0.00	661,487,517.07
RAMO 33 2020		35501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,900.00	0.00	661,500,417.07
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1570	24/12/2020	No. 1113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,998.15	661,092,418.92
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24,836.30	0.00	661,117,255.22
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1013

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,400.99	0.00	661,127,656.21
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,943.38	0.00	661,146,599.59
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,020.80	0.00	661,147,620.39
RAMO 33 2020		24401	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,095.30	0.00	661,156,715.69
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,227.35	0.00	661,158,943.04
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,544.20	0.00	661,160,487.24
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	232.30	0.00	661,160,719.54
RAMO 33 2020		25601	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	800.00	0.00	661,161,519.54
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,900.00	0.00	661,164,419.54
RAMO 33 2020		29301	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,165.09	0.00	661,170,584.63
RAMO 33 2020		29401	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	41,580.20	0.00	661,212,164.83
RAMO 33 2020		29601	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,480.29	0.00	661,218,645.12
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,927.60	0.00	661,224,572.72
RAMO 33 2020		31301	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,189.20	0.00	661,237,761.92
RAMO 33 2020		35501	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,360.00	0.00	661,283,121.92
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1582	24/12/2020	No. 1116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	190,703.00	661,092,418.92
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DE JURISDICCION SANITARIA II JOJUTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	149.99	0.00	661,092,568.91
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,396.83	0.00	661,093,965.74
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,375.72	0.00	661,097,341.46
RAMO 33 2020		22102	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	749.99	0.00	661,098,091.45
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1014

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,344.98	0.00	661,101,436.43
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,247.31	0.00	661,104,683.74
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,560.80	0.00	661,113,244.54
RAMO 33 2020		25401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	259.86	0.00	661,113,504.40
RAMO 33 2020		25601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	180.87	0.00	661,113,685.27
RAMO 33 2020		27401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	414.99	0.00	661,114,100.26
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,073.99	0.00	661,116,174.25
RAMO 33 2020		29501	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	559.79	0.00	661,116,734.04
RAMO 33 2020		29801	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	179.98	0.00	661,116,914.02
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	290.00	0.00	661,117,204.02
RAMO 33 2020		31801	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,366.16	0.00	661,122,570.18
RAMO 33 2020		33604	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,888.74	0.00	661,128,458.92
RAMO 33 2020		35102	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,960.00	0.00	661,132,418.92
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1585	24/12/2020	No. 1117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	661,092,418.92
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA			
■	1973	24/12/2020	CR. 6193 / EQUIPOS HOSPITALARIOS DEL NORESTE SA	0.00	99,834.24	660,992,584.68
SERV/1946/2020		35701	DE CV / SERVICIO NECESARIO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA INSTALACIÓN DE			
■	2635	24/12/2020	CR. 6546 / BALTAZAR FRANCISCO CASTRO SERRATO / 5-	0.00	2,468,751.44	658,523,833.24
HBNC/HOSP. JOJL		51901	H100-1SD-HS.- 141. LAVADORA UNIMAC MOD. UYC45010BNQU2PZ0AA Y SE			
■	998	26/12/2020	CR. 5308 / JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA / PAGO	0.00	24,857.18	658,498,976.06
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO C3BA SUFFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTO			
■	999	26/12/2020	CR. 5309 / ELBA LILIANA VALLE CHUMACERO / PAGO DE	0.00	24,857.18	658,474,118.88
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 5 SUFFICIENCIA PRESPUUESTA			
■	1000	26/12/2020	CR. 5310 / MARTHA ABILENE SOLORZANO ROIGUEZ /	0.00	16,916.66	658,457,202.22
NAME/R33 2020		33901	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 37CD SUFFICIENCIA PRESPUUESTAL			
■	1001	26/12/2020	CR. 5311 / ANA SAMANTHA VIS SANCHEZ / PAGO	0.00	24,857.18	658,432,345.04
NAME/R33 2020		33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE FOLIO 9A8B SUFFICIENCIA PRESPUUESTAL ORTORGA CON			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1015

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1002	26/12/2020	CR. 5312 / CARLA ROCIO DE LA V ■ A BELTRAN / PAGO	0.00	15,904.76	658,416,440.28
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE NFOLIO 442A SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1003	26/12/2020	CR. 5313 / ■ ISY BERENICE SALGADO FERNANDEZ /	0.00	12,083.33	658,404,356.95
NAME/R33	2020	33901	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 1744 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1004	26/12/2020	CR. 5314 / JOB GUERRERO JAIME / PAGO HONORARIOS	0.00	18,603.77	658,385,753.18
NAME/R33	2020	33901	MES DICIEMBRE 2020 FOLIO F403 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1005	26/12/2020	CR. 5315 / ROSA OROZCO NAVA / PAGO HONORARIOS	0.00	18,603.77	658,367,149.41
NAME/R33	2020	33901	MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO BBF6 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1006	26/12/2020	CR. 5316 / JOEL MORALES HERNANDEZ / PAGO	0.00	8,970.00	658,358,179.41
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO A33C SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1007	26/12/2020	CR. 5317 / GERMAN DEMESA SANCHEZ / PAGO DE	0.00	8,970.00	658,349,209.41
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO D0A3 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1008	26/12/2020	CR. 5318 / XOCHITL JAZMIN ROJAS ZUÑIGA / PAGO	0.00	8,970.00	658,340,239.41
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 977C SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1009	26/12/2020	CR. 5319 / LILIA LISSET BALBUENA BAZALDUA / PAGO	0.00	14,000.01	658,326,239.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO EBD5 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1010	26/12/2020	CR. 5320 / ANGEL ISRAEL MESINO OCAMPO / PAGO	0.00	8,970.00	658,317,269.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO FB6F SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1011	26/12/2020	CR. 5321 / FRANCISCO GABRIEL ALVARADO CRUZ / PAGO	0.00	8,970.00	658,308,299.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 5207 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1012	26/12/2020	CR. 5322 / JESUS LABASTI ■ CONDE / PAGO	0.00	8,970.00	658,299,329.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 1CA3 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1013	26/12/2020	CR. 5323 / ESVICK ESTR ■ LAGUNAS / PAGO	0.00	20,430.00	658,278,899.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 220 FOLIO 2A1E UFICIENCIA PRESPUES			
■	1014	26/12/2020	CR. 5324 / ALEI ■ LIZETH CAMPOS SOSA / PAGO	0.00	8,970.00	658,269,929.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO AE62 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1015	26/12/2020	CR. 5325 / ROSA ISELA GOMEZ FIERRO / PAGO	0.00	8,290.00	658,261,639.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO FC07 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1016	26/12/2020	CR. 5326 / RICARDO ALBERTO ORTIZ PE ■ AZA / PAGO	0.00	10,215.00	658,251,424.40
NAME/R33	2020	33901	HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO 4908 SUFICIENCIA PRESPUES			
■	1331	26/12/2020	CR. 5621 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE	0.00	35,072.84	658,216,351.56
SERV/1888-4		37101	AVION VIAJE REDONDO, SALI ■ DE LA CIU ■ D DE MEXICO CON DESTINO A LA CIUD			
■	1527	26/12/2020	CR. 5804 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	189,997.00	658,026,354.56
SERV/1455/2020		33903	/ SERVICIOS INT ■ RALES, CAPACITACION DE PERSONAL DE PRIMER NIVEL DE			
■	1017	28/12/2020	CR. 5327 / ASESORES EN RADIACIONES, S.A. / SERVICIO	0.00	50,158.39	657,976,196.17
SERV/1910/2020		33903	INT ■ RAL DE ELABORACIÓN DE MEMORIA ANALITICA, LEVANNTAMIENTOS DE NIV			
■	1018	28/12/2020	CR. 5328 / ALEJAN ■ O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	18,451.31	657,957,744.86
SERV/1538/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JU ■ O DE BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, CUBRE POLV			
■	1019	28/12/2020	CR. 5329 / ALEJAN ■ O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	18,451.31	657,939,293.55
SERV/1534/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JU ■ O DE BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, CUBRE POLV			

### REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Hoja : 1016

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
1-H10-1	1020	28/12/2020	CR. 5330 / ANTONIO OCAMPO LAN / RADIADOR, BATERIA, BALATAS TRASERAS, ALTERNADOR AL ECO. 660	0.00	16,699.36	657,922,594.19
SERV/1815/2020	1021	28/12/2020	CR. 5331 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, GARRAFA DE ANTICONGELANTE, CLUCHT AL ECO. 940	0.00	10,883.12	657,911,711.07
R33/2020	1023	28/12/2020	CR. 5333 / ROBERTO CARLOS ROGEL ARRIAGA / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 45D7 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIAN	0.00	20,010.00	657,891,701.07
SERV/1537/2020	1024	28/12/2020	CR. 5334 / ALEJAN O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JU O DE BALATAS, HORQUILLAS, BIELETAS, CUBRE POLV	0.00	24,970.51	657,866,730.56
SERV/1391/2020	1026	28/12/2020	CR. 5336 / ALEJAN O RIVAS VALORA / SERVICIO DE AFINACIÓN DE CAJA DE VELOCIDES, CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JU	0.00	15,714.52	657,851,016.04
SERV/1391/2020	1026	28/12/2020	CR. 5336 / ALEJAN O RIVAS VALORA / SERVICIO DE AFINACIÓN DE CAJA DE VELOCIDES, CAJA C/4 BUJIAS, FILTROS, ACEITE, JU	0.00	4,176.00	657,846,840.04
SERV/312/2020	1027	28/12/2020	CR. 5337 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS AL ECO. 593	0.00	2,535.76	657,844,304.28
R33 2020	1028	28/12/2020	CR. 5338 / CLAUDIA ALINE AGUILAR NAVA / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 684C SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	0.00	20,010.00	657,824,294.28
R33 2020	1031	28/12/2020	CR. 5341 / ARACELY GUTIERREZ ROJAS / PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO CE17 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE	0.00	20,010.00	657,804,284.28
R33 2020	1032	28/12/2020	CR. 5342 / VANIA LANTEN ELPIDIO / PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 FOLIO E609 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL	0.00	20,010.00	657,784,274.28
NAME/R33 2020	1033	28/12/2020	CR. 5343 / JOSE CARLOS AVILES ARTEAGA / PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2020 FOLIO 96F9 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA C	0.00	20,010.00	657,764,264.28
/0882/2020	1035	28/12/2020	CR. 5345 / DISTRIBUCION Y CALID MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / VACCUM IVEN DISPONSABLE FILTRATION SYSTEM GP MILLIPORE EX	0.00	37,676.80	657,726,587.48
SERV/1799/2020	1036	28/12/2020	CR. 5346 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE 204 LONAS PARA LOS CENTROS DE SALUD, MEDI S 1.00 MT. X 80 CM.	0.00	37,862.40	657,688,725.08
SERV/1861/2020	1037	28/12/2020	CR. 5347 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, B	0.00	27,561.60	657,661,163.48
SERV/1861/2020	1037	28/12/2020	CR. 5347 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, B	0.00	4,628.40	657,656,535.08
NAME/R33 2020	1042	28/12/2020	CR. 5353 / A IEL JOCSAN RUIZ VILLAS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 56E4 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA	0.00	8,290.00	657,648,245.08
ACH/SALMENT202	1043	28/12/2020	CR. 5354 / TEODORO AVALOS GARCIA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / / /142A-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE TEODORO	0.00	24,340.00	657,623,905.08
ACH/CLINTRANS	1044	28/12/2020	CR. 5355 / SUSANA GARCIA RUIZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA GARCÍA RUIZ POR UN IMP	0.00	13,998.88	657,609,906.20
ACH/SALMENT202	1046	28/12/2020	CR. 5357 / PAULA PALACIOS AYALA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / / /146-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PAULA PAL	0.00	14,999.99	657,594,906.21
ACH/SALMENT202	1047	28/12/2020	CR. 5358 / ULISSES GILBERTO ESTUDILLO CRUZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / / /150-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN D	0.00	14,999.99	657,579,906.22

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1017

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1048	28/12/2020	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	224,063.64	657,355,842.58
RAMO 33 2020		51101	■/COPRISEM/LESP/ADMN/973/2020			
■	1048	28/12/2020	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	343,805.44	0.00	657,699,648.02
RAMO 33 2020		53101	■/COPRISEM/LESP/ADMN/973/2020			
■	1048	28/12/2020	No. 1077 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	119,741.80	657,579,906.22
RAMO 33 2020		53101	■/COPRISEM/LESP/ADMN/973/2020			
■	1049	28/12/2020	CR. 5359 / LIZETTE GUILLERMINA CAMERO TORIZ / PAGO	0.00	3,587.43	657,576,318.79
FIN LIZETTE CAM		15202	DE FINIQUITO A NOMBRE DE CAMERO TORIZ LIZETTE			
			GUILLERMINA S■UN CEDUL			
■	1050	28/12/2020	CR. 5360 / VELIA BEATRIZ ROMERO PACHECO /	0.00	11,060.00	657,565,258.79
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/154A-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE			
■	1051	28/12/2020	CR. 5361 / BREN■ BERENICE SALGADO LARA /	0.00	11,060.00	657,554,198.79
ACH/SALMENT202		33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■/■/■/■/147-			
			SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE B			
■	1052	28/12/2020	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,753.40	0.00	657,567,952.19
RAMO 33 2020		29601	■M/UEE/575/2020			
■	1052	28/12/2020	No. 1078 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,753.40	657,554,198.79
RAMO 33 2020		35501	■M/UEE/575/2020			
■	1053	28/12/2020	CR. 5362 / MARIA VICTORIA HI■LGO CRUZ / SUFICIENCIA	0.00	8,290.00	657,545,908.79
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/■/152A-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE M			
■	1054	28/12/2020	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	110,000.00	0.00	657,655,908.79
PRIMAS DE ANTG		13102				
■	1054	28/12/2020	No. 1079 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	110,000.00	657,545,908.79
PRIMAS DE ANTG		14101				
■	1056	28/12/2020	CR. 5364 / GLADIS AN■EA AVILEZ BAHENA /	0.00	18,603.77	657,527,305.02
C■A-CR 20		33901	■/■/■/■/194-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO			
			FC/INSABIS■UROMEDICOSIGLOXXI2020			
■	1057	28/12/2020	CR. 5365 / ERNESTO ARIZMENDI MARTINEZ / SUFICIENCIA	0.00	14,999.99	657,512,305.03
ACH/SALMENT202		33901	PRESUPUESTAL ■/■/■/■/176-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE ERN			
■	1058	28/12/2020	CR. 5366 / MARIA TERESA SE■NO RAMIREZ / PRIMA DE	0.00	68,401.89	657,443,903.14
P ANTG MARIA TE		13102	ANTIGUE■D DE SE■NO RAMIREZ MARIA TERESA			
			S■UN CEDULA DE CALCULO TURN			
■	1059	28/12/2020	CR. 5367 / MARIA ELENA BAHENA LOPEZ / PRIMA DE	0.00	33,902.25	657,410,000.89
P ANT MARIA ELE		13102	ANTIGUE■D DE BAHENA LOPEZ MARIA ELENA S■UN			
			CEDULA DE CALCULO TURN■ EN			
■	1061	28/12/2020	CR. 5370 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	0.00	51,904.60	657,358,096.29
SERV/1571/2020		29601	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE			
			FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
■	1063	28/12/2020	CR. 5373 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES	0.00	169,702.78	657,188,393.51
■/920/2020		27101	NECESARIOS PARA IDENTIFICACION DE AGENTES DE			
			SALUD			
■	1064	28/12/2020	CR. 5375 / ROSALIA GARCIA DIAZ / ESTA ROPERIA ES	0.00	34,428.80	657,153,964.71
■/862/2020		27101	REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES EN CAMPO DEL			
			PERSONAL QUE APOYA A LA ATE			
■	1066	28/12/2020	CR. 5376 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	144,901.40	657,009,063.31
■/856/2020		27301	PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL			
			CAMPO DE CONTROL DE DEN			
■	1067	28/12/2020	CR. 5377 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAQUETE DE	0.00	92,802.32	656,916,260.99
■-0965-2020		21101	MATERIAL DE OFICINA PARA 6 CAPA Y CECA. ■-0965-			
			2020			
■	1068	28/12/2020	CR. 5378 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	1,596.16	656,914,664.83
■/873/2020		27101	PARA OPERATIVI■D DEL PROGRAMA			
■	1069	28/12/2020	CR. 5379 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	39,904.00	656,874,760.83
■/870/2020		27101	PARA LA OPERATIVI■D DEL PROGRAMA			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1018

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1070	28/12/2020	CR. 5380 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA LA OPERATIVI	0.00	24,650.00	656,850,110.83
■	1069/2020	27101	■ D DEL PROGRAMA			
■	1071	28/12/2020	CR. 5381 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA OPERATIVI	0.00	29,986.00	656,820,124.83
■	874/2020	27101	■ D DEL PROGRAMA			
■	1072	28/12/2020	CR. 5382 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA OPERATIVI	0.00	52,200.00	656,767,924.83
■	1040/2020	27301	■ D DEL PROGRAMA			
■	1073	28/12/2020	CR. 5383 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / HOJAS BLANCAS T/C ECOLOGICO 35 KG C/10 PAQUETES. BOLIGRAFO PUNTO	0.00	19,088.09	656,748,836.74
■	0961-2020	21101				
■	1074	28/12/2020	CR. 5384 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SILLA DE METAL, DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR SILLAS INDIVIDUALES CÓMODOS	0.00	19,599.36	656,729,237.38
■	0887-2020	51101				
■	1075	28/12/2020	CR. 5385 / ALDO ISAIAS FUENTES SALGADO /	0.00	18,603.77	656,710,633.61
■	C ■ A-CR 20	33901	■ / ■ / ■ / 203-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTASDERECUPERACION2020/024/2			
■	1076	28/12/2020	CR. 5386 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■	0.00	2,320.48	656,708,313.13
■	834/2020	25401	834/2020.- REQ.- 883.- CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJI ■, RESISTE			
■	1077	28/12/2020	CR. 5387 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR	0.00	14,964.00	656,693,349.13
■	SERV/1528/2020	33604				
■	1079	28/12/2020	CR. 5389 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PLUMAS.DESCRIPCIÓN ADICIONAL:*MOR. ARTÍCULOS DE OFICINA(PLUMAS,LAPICES	0.00	3,073.74	656,690,275.39
■	1026-2020	21101				
■	1080	28/12/2020	CR. 5390 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	0.00	56,503.00	656,633,772.39
■	SERV/1570/2020	29601				
■	1081	28/12/2020	CR. 5391 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	0.00	73,674.80	656,560,097.59
■	SERV/1569/2020	29601				
■	1082	28/12/2020	CR. 5392 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INT ■ RALES DE TELECOMUNICACION, REUNIONES CON PERSONAL DE 1E	0.00	20,000.00	656,540,097.59
■	SERV INT TELEC	31901				
■	1083	28/12/2020	No. 1081 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,612.00	0.00	656,546,709.59
■	C ■ A-GC 19	21101				
■	1083	28/12/2020	No. 1081 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,612.00	656,540,097.59
■	C ■ A-GC 19	33901				
■	1085	28/12/2020	CR. 5394 / MARIA GUA ■ LUPE MENA BAHENA / REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA NECESARIO PARA	0.00	6,612.00	656,533,485.59
■	C ■ A-GC 19	21101				
■	1086	28/12/2020	CR. 5395 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A DE C.V / SERVICIOS DE ESTUDIOS MEDICOS, DESCRPIÓN ADICIONAL: PARA LA	0.00	77,219.25	656,456,266.34
■	SERV/1681/2020	33901				
■	1087	28/12/2020	CR. 5396 / YAZMIN GUA ■ LUPE GONZALEZ LOPEZ / INVESTIGACIÓN. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE SITUACIONAL	0.00	59,000.00	656,397,266.34
■	SERV/216/2020	33501				
■	1089	28/12/2020	CR. 5398 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA D	0.00	9,941.20	656,387,325.14
■	SERV/1405/2020	33604				
■	1090	28/12/2020	No. 1082 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA PAGO PROVEEDOR DICIPA MES MAYO Y JUNIO 2020	1,704,672.97	0.00	658,091,998.11
■	RAMO 33 2020	25101				
■	1090	28/12/2020	No. 1082 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA PAGO PROVEEDOR DICIPA MES MAYO Y JUNIO 2020	0.00	1,704,672.97	656,387,325.14
■	RAMO 33 2020	33901				
■	1091	28/12/2020	CR. 5400 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DE ■ ED 3734 DEM MES DE MAYO , CON EQUIPO DE SUMINISTROS PARA LAS PRU	0.00	595,344.60	655,791,980.54
■	NAME/R33 2020	25101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1019

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1092	28/12/2020	CR. 5399 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA D	0.00	2,992.80	655,788,987.74
SERV/1495/2020		33604				
■	1093	28/12/2020	CR. 5401 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESION HOJA INFORMATIVA DENOMINA "PROTECTE DE LAS CENIZAS VOLCANICAS"	0.00	9,164.00	655,779,823.74
SERV/1767/2020		33604				
■	1095	28/12/2020	CR. 5403 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ESCANER HP SCANJET PRO 4500 FN1, CAMA PLANA ADF, 30 PPM 60 IPM, VOL DI	0.00	41,359.80	655,738,463.94
■/1052/2020		51501				
■	1096	28/12/2020	CR. 5404 / DICIPA S.A. DE C.V. / PAGO DE ED 3777 DEM MES DE JUNIO 2020 , CON EQUIPO DE SUMINISTROS PARA	0.00	1,109,328.37	654,629,135.57
NAME/R33 2020		25101				
■	1104	28/12/2020	CR. 5413 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR	0.00	12,064.00	654,617,071.57
SERV/392/2020		33604				
■	1262	28/12/2020	CR. 5547 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	0.00	60,079.80	654,556,991.77
SERV/1572/2020		35501				
■	1313	28/12/2020	CR. 5603 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALI EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO	0.00	36,247.68	654,520,744.09
SERV/1873-4		37101				
■	1320	28/12/2020	CR. 5610 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO REDONDO SALI EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA CIUDAD DE MEXICO CON DESTINO	0.00	27,185.76	654,493,558.33
SERV/1873-7		37101				
■	1329	28/12/2020	CR. 5619 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SALI EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA CIUDAD DE M	0.00	28,747.60	654,464,810.73
SERV/1907-08		37101				
■	1543	28/12/2020	CR. 5821 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA TAMAÑO OFICIO C/500 PZAS. -1253-2020	0.00	37,096.80	654,427,713.93
■-1253-2020		21101				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	23,532.48	0.00	654,451,246.41
RAMO 33 2020		21101				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	5,111.84	0.00	654,456,358.25
RAMO 33 2020		21401				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	8,010.42	0.00	654,464,368.67
RAMO 33 2020		21601				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	2,232.00	0.00	654,466,600.67
RAMO 33 2020		22102				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	1,241.45	0.00	654,467,842.12
RAMO 33 2020		24601				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	133.00	0.00	654,467,975.12
RAMO 33 2020		24701				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	236.01	0.00	654,468,211.13
RAMO 33 2020		24901				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	4,859.70	0.00	654,473,070.83
RAMO 33 2020		25301				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	193.49	0.00	654,473,264.32
RAMO 33 2020		25401				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	17,994.48	0.00	654,491,258.80
RAMO 33 2020		25501				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	284.00	0.00	654,491,542.80
RAMO 33 2020		25601				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	513.98	0.00	654,492,056.78
RAMO 33 2020		26102				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	64.99	0.00	654,492,121.77
RAMO 33 2020		29101				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER	1,299.00	0.00	654,493,420.77
RAMO 33 2020		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1020

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,187.40	0.00	654,494,608.17
RAMO 33 2020		29501	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,469.99	0.00	654,496,078.16
RAMO 33 2020		29601	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,700.00	0.00	654,500,778.16
RAMO 33 2020		29801	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	174.00	0.00	654,500,952.16
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,345.02	0.00	654,518,297.18
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,123.63	0.00	654,519,420.81
RAMO 33 2020		33602	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	417.60	0.00	654,519,838.41
RAMO 33 2020		35201	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	556.80	0.00	654,520,395.21
RAMO 33 2020		35301	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	406.00	0.00	654,520,801.21
RAMO 33 2020		35501	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,572.72	0.00	654,522,373.93
RAMO 33 2020		35702	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,340.00	0.00	654,527,713.93
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1590	28/12/2020	No. 1119 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100,000.00	654,427,713.93
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITAL DE LA MUJER			
■	1817	28/12/2020	CR. 6076 / DISTRIBUCION Y CALI D MEDICA LUM, S.A.	0.00	18,693.96	654,409,019.97
■/1254/2020		25501	DE C.V. / CULTIVO PARA MICOBACTERIAS LOWENSTEN - JENSSEN Y PRUEBAS DE			
■	2129	28/12/2020	No. 1163 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	16,965,338.62	0.00	671,374,358.59
C■A-ASE MEDI		25301				
■	2129	28/12/2020	No. 1163 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	16,965,338.62	654,409,019.97
C■A-ASE MEDI		25401				
■	1099	29/12/2020	CR. 5407 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V. /	0.00	39,499.36	654,369,520.61
R33/2020		31701	SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE INTERNET			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	1,542.80	654,367,977.81
R33/2020		21101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	3,656.75	654,364,321.06
R33/2020		21601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	592.50	654,363,728.56
R33/2020		22104	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	9,949.59	654,353,778.97
R33/2020		24601	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	259.84	654,353,519.13
R33/2020		29101	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	248.24	654,353,270.89
R33/2020		29201	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1100	29/12/2020	CR. 5408 / JOSUE TEJE SALAZAR / REEMBOLSO DE	0.00	146.00	654,353,124.89
R33/2020		39202	GASTOS EROGADOS DE JOSUE TEJE SALAZAR			
■	1101	29/12/2020	CR. 5409 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	12,874.84	654,340,250.05
■/1050/2020		29401	BATERIA PARA LAPTOP DELL 7404, CARGADOR PARA LAPTOP DELL E6420, 90VATI			
■	1101	29/12/2020	CR. 5409 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	10,500.32	654,329,749.73
■/1050/2020		29401	BATERIA PARA LAPTOP DELL 7404, CARGADOR PARA LAPTOP DELL E6420, 90VATI			
■	1102	29/12/2020	CR. 5410 / DI O FELIPE ZAleta CALDERON / BOMBA	0.00	5,220.00	654,324,529.73
■/0249/2020		29801	SHURFLO 5030-2201-A010, 12 V 7.5 AMP. 55 PSI			
		■/0249/2020				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1021

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1103	29/12/2020	CR. 5411 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ /	0.00	41,995.07	654,282,534.66
■	-0998-2020	21101	PERFORADORA DE 2 ORIDICIOS. ■-0998-2020			
■	1105	29/12/2020	CR. 5414 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	928.00	654,281,606.66
■	/0462/2020	25201	RODETICI ■/CEBO ENVENENADO DE 1KG. ■/0462/2020			
■	1106	29/12/2020	CR. 5415 / ROSALIA GARCIA DIAZ / SE REQUIERA PARA	0.00	6,588.80	654,275,017.86
■	/492/2020	27101	SUPERVISION DE UNI ■DES MEDICAS, ASI COMO PARA PERIODOS DE ACREDITACI			
■	1107	29/12/2020	CR. 5416 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	115,054.92	654,159,962.94
■	INSABI 2020	35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE			
■	1108	29/12/2020	CR. 5417 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / PERSIANAS.	0.00	16,171.56	654,143,791.38
■	-0936-2020	24801	■-0936-2020			
■	1112	29/12/2020	CR. 5419 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CAJA	0.00	21,639.10	654,122,152.28
■	-0991-2020	21101	DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA , CAJA CON 5000 HOJAS. ■-0991-202			
■	1113	29/12/2020	CR. 5420 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	27,537.24	654,094,615.04
■	/0973/2020	29601	C.V. / LIMPIA PARABRISAS PARA CHEVY C2 MODELO 2006 MARCA MICHELIN ■/			
■	1114	29/12/2020	CR. 5421 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / UNI ■D	0.00	2,510.24	654,092,104.80
■	/1061/2020	21401	DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON A400, 240GB, 2.5 SATA3 7MM LECT.500, ES			
■	1117	29/12/2020	CR. 5423 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PILA	0.00	4,946.24	654,087,158.56
■	/1077/2020	29401	GENÉRICA PARA LAPTOP DELL LATITUDE E5550 ■/1077/2020			
■	1118	29/12/2020	CR. 5424 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,621.44	654,082,537.12
■	/1091/2020	29401	TARJETA DE MEMORIA SDSDXXY-064G-GN4IN, 64 GB ■/1091/2020			
■	1121	29/12/2020	CR. 5425 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	9,744.00	654,072,793.12
■	-1060-2020	21101	SEPARADOR WILSON DIARIO 1-31 CON NÚMERO. ■-1060-2020			
■	1122	29/12/2020	CR. 5426 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	3,016.00	654,069,777.12
■	-1066-2020	51901	ETIQUETADORA ROTULADORA ELECTRÓNICA DYMO. ■-1066-2020			
■	1125	29/12/2020	CR. 5428 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	28,304.00	654,041,473.12
■	-1067-2020	29101	TALA ■O 20 V MAX XR BRUSHLESS ■ILL / ■IVER 3 SPEED, PREMIUM 5.0 A			
■	1129	29/12/2020	CR. 5430 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	45,968.41	653,995,504.71
■	NAME/R33 2020	33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, IMPRESION PARA L			
■	1130	29/12/2020	CR. 5431 / DULCE ANAHI PARRAL PINE ■ / PAGO DEL MES	0.00	21,886.88	653,973,617.83
■	NAME/R33 2020	33901	DE DICIEMBRE ■ ■01AB 2020 SUFICIENCIA PRESPUERAL OTORGA ■CO			
■	1131	29/12/2020	CR. 5432 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / SERVICIO DE	0.00	8,260.36	653,965,357.47
■	SERV/1787/2020	29601	MANO DE OBRA DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE TORNOS, K			
■	1131	29/12/2020	CR. 5432 / ANTONIO OCAMPO LAN ■ / SERVICIO DE	0.00	2,679.60	653,962,677.87
■	SERV/1787/2020	35501	MANO DE OBRA DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES, SERVICIO DE TORNOS, K			
■	1133	29/12/2020	CR. 5434 / KEVIN FERNANDO GARDUÑO GOMEZ / PAGO	0.00	25,012.50	653,937,665.37
■	NAME/R33 2020	33901	DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE ■ ■EA81 2020 SUFICIENCIA PRESPUERAL OT			
■	1134	29/12/2020	CR. 5435 / PERLA ISABEL CASTILLA CANTO / PAGO DEL	0.00	20,010.00	653,917,655.37
■	NAME/R33 2020	33901	MES DE DICIEMBRE ■ ■BD1D 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE			
■	1135	29/12/2020	CR. 5436 / ARTURO SANTIAGO MARTINEZ / PAGO DEL	0.00	20,010.00	653,897,645.37
■	R33 2020	33901	MES DE DICIEMBRE ■ ■AA4A 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL O			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1022

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1136	29/12/2020	CR. 5437 / ANTONIO RAUL DIMAS RAMIREZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 0020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA ■■■■ CON OFI	0.00	21,886.79	653,875,758.58
R33 2020		33901				
■	1137	29/12/2020	CR. 5438 / JULIO CESAR MENDOZA MONTOYA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE	0.00	9,262.00	653,866,496.58
EMF/R12G0052020		37501				
■	1144	29/12/2020	CR. 5439 / COMERLAT, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ANESTESIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES, ■■■■■ 6331	0.00	1,717,730.44	652,148,766.14
INSABI 2020		33903				
■	1145	29/12/2020	CR. 5440 / JACQUELINE SOTELO NIETO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ B897 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA ■■■■ CON O	0.00	20,010.00	652,128,756.14
NAME/R33 2020		33901				
■	1148	29/12/2020	CR. 5442 / SATURNINO BALDERAS CASTREJON / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 8B9F 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE	0.00	20,010.00	652,108,746.14
NAME/R33 2020		33901				
■	1151	29/12/2020	CR. 5444 / GAMMAGRAFIA E INMUNOANALISIS S.C. / PAGO DEL SERVICIO DE GAMMAGRAMAFIAS DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITAL D	0.00	236,454.40	651,872,291.74
INSABI 2020		33903				
■	1152	29/12/2020	CR. 5445 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIAS EN LOS HOSPITALES DE PARRES, , JOJUTLA, TETEC	0.00	482,149.17	651,390,142.57
INSABI 2020		33903				
■	1153	29/12/2020	CR. 5446 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO NECESARIO YA QUE EL AGUA SE ESTÁ FILTRANDO, OCASIONANDO MALOS OLORES Y UN POSIBLE	0.00	67,106.00	651,323,036.57
SERV/1886/2020		35101				
■	1154	29/12/2020	CR. 5447 / MARIA DEL ROSARIO SALAZAR HERNANDEZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL E	0.00	5,683.00	651,317,353.57
EMF/R12G0052020		37501				
■	1159	29/12/2020	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2020	0.00	46,377.00	651,270,976.57
L■■■/COFEPRIS20		25501				
■	1159	29/12/2020	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2020	15,642.00	0.00	651,286,618.57
L■■■/COFEPRIS20		25901				
■	1159	29/12/2020	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2020	0.00	1,224.00	651,285,394.57
L■■■/COFEPRIS20		33901				
■	1159	29/12/2020	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2020	70,519.00	0.00	651,355,913.57
L■■■/COFEPRIS20		35401				
■	1159	29/12/2020	No. 1087 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO COFEPRIS 2020	0.00	38,560.00	651,317,353.57
L■■■/COFEPRIS20		53101				
■	1162	29/12/2020	CR. 5452 / YOLAN■■■ CORONA AGUILAR / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JAL	0.00	5,626.00	651,311,727.57
EMF/R12G0052020		37501				
■	1163	29/12/2020	CR. 5453 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■/1005 -■■■■/2020 VENTA DE INS	0.00	469,269.69	650,842,457.88
C■■■A-ASE MEDIC		25301				
■	1164	29/12/2020	CR. 5454 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JAL	0.00	5,643.42	650,836,814.46
EMF/R12G0052020		37501				
■	1165	29/12/2020	CR. 5455 / ALEJAN■■■ O RIVAS VALORA / SE REQUIERE PARA CAPCITACIONES Y ACTIVIDADES EN DIFERENTES INSTANCIAS, ASI COMO REUN	0.00	9,145.44	650,827,669.02
■■■■/1074/2020		22102				
■	1167	29/12/2020	CR. 5457 / DULCE YASMIN ALONSO MARTINEZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ E302 2020 SUFICIENCIA PRESPUESAL OTORGA ■■■■	0.00	9,685.00	650,817,984.02
NAME/R33 2020		33901				
■	1169	29/12/2020	CR. 5459 / LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ / PAGO DL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE ■■■■■ A5E6 2020 SUFICIENCIA PRESU	0.00	10,000.00	650,807,984.02
R33/2020		33901				
■	1170	29/12/2020	CR. 5460 / DULCE ARELI MANZANAREZ ROJAS / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO	0.00	5,628.00	650,802,356.02
EMF/R12G0052020		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1023

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1171	29/12/2020	CR. 5461 / CRISTINA ALARCON AGUIRRE / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 515D 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■/■/DI	0.00	8,970.00	650,793,386.02
R33/ 2020		33901				
■	1172	29/12/2020	CR. 5462 / ALEJANDRO MERCADO GRANADOS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 958F 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA ■■■■ C	0.00	35,914.00	650,757,472.02
NAME/R33 2020		33901				
■	1173	29/12/2020	CR. 5458 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90A N ■■■■ RO ■■■■/	0.00	32,717.80	650,724,754.22
■■■/1102/2020		21401				
■	1174	29/12/2020	CR. 5463 / JOSE GERMAN YAHIR CARACOSA ACOSTA / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 8968 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDI	0.00	13,679.24	650,711,074.98
NAME/R33 2020		33901				
■	1175	29/12/2020	CR. 5464 / LINO CRUZ GARCIA / IMPRESIÓN DE 15,000 FORMATOS DE INFORME DE RESULTADOS EN PAPEL BOND, CON COPIA COLOR AZUL,	0.00	16,530.00	650,694,544.98
SERV/1630/2020		33603				
■	1177	29/12/2020	CR. 5466 / LAURA ELENA NAVA USCANGA / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE	0.00	5,424.00	650,689,120.98
EMF/R12G0052020		37501				
■	1178	29/12/2020	CR. 5467 / MRIMAGEN MEDICA S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE RASONANCIAS MAGNETICAS DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITA	0.00	177,414.88	650,511,706.10
INSABI 2020		33903				
■	1179	29/12/2020	CR. 5468 / ■■■■ NIEL FLORES GUERRERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 59D1 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ CON OFI	0.00	23,345.00	650,488,361.10
NAME/R33 2020		33901				
■	1180	29/12/2020	CR. 5469 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■■■■ 624/2020 REQ.- 642.-	0.00	8,316.00	650,480,045.10
■■■/624/2020		25301				
■	1181	29/12/2020	CR. 5470 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/1338 ■■■■/2020 VENTA DE INS	0.00	170,391.53	650,309,653.57
C ■■■■ A-ASE MEDIC		25301				
■	1182	29/12/2020	CR. 5471 / GRUPO SEYPRO SA DE CV // INSUMO NECESARIO PARA PROT ■■■■ ER Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN POR AGENTES PATOGENOS EN LA	0.00	386,860.00	649,922,793.57
■■■/881/2020		27501				
■	1184	29/12/2020	CR. 5472 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■/■■■/■■■/1337 ■■■■/2020 VENTA DE INSU	0.00	605,395.06	649,317,398.51
C ■■■■ A-ASE MES		25301				
■	1185	29/12/2020	CR. 5473 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES,	0.00	244,536.12	649,072,862.39
INSABI 2020		33903				
■	1187	29/12/2020	CR. 5475 / CENTRO DE DIAGNOSTICO GASTROINTESTINAL SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE CEPRES Y ENDOSCOPIAS DEL MES DE DICIEM	0.00	255,200.00	648,817,662.39
INSABI 2020		33903				
■	1188	29/12/2020	CR. 5476 / LABORATORIO FERMI SA DE CV / SUBROGACIÓN DE SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN AGUA DE CALI ■■■■ D FISICOQUIMICA	0.00	997.60	648,816,664.79
		33901				
■	1191	29/12/2020	CR. 5479 / ERIKA JOSEFINA TAMAYO FLORES / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ BED6 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ORTORGA ■■■■	0.00	8,970.00	648,807,694.79
NAME/R33 2020		33901				
■	1195	29/12/2020	CR. 5483 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	0.00	68,061.01	648,739,633.78
SERV/1576/2020		29601				
■	1197	29/12/2020	CR. 5485 / LUZ AURORA LOPEZ RAMIREZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 9E5E 2020, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ CON	0.00	30,015.00	648,709,618.78
NAME/R33 2020		33901				
■	1198	29/12/2020	CR. 5486 / CELIN ■■■■ SALGADO BRITO / BRIN ■■■■ R S ■■■■ URI ■■■■ D EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO PARA GARATIZAR QUE LAS FUNCIONES Y AC	0.00	148,654.00	648,560,964.78
■■■/839/2020		27101				
■	1200	29/12/2020	CR. 5488 / AARON ■■■■ VID LABRA SALGADO / EL OBJETIVO ES HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACION	0.00	2,726.00	648,558,238.78
■■■/956/2020		27101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Periodo del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1024

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1201	29/12/2020	CR. 5489 / LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AGUILAR	0.00	307,516.54	648,250,722.24
INSABI 2020		33903	SC / PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIAS DEL MES DE DICI			
■	1202	29/12/2020	CR. 5490 / KARINA MAYANIN HERNANDEZ ALCOCER /	0.00	17,509.43	648,233,212.81
NAME/R33 2020		33901	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ E170 2020 SUFFICIENCIA PRESPUESAL ORTOR			
■	1203	29/12/2020	CR. 5491 / AARON ■■■VID LABRA SALGADO / EL OBJETIVO	0.00	12,470.00	648,220,742.81
■■■/953/2020		27101	HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD, ■■■NDOLE UN ASPECTO MAS AMI			
■	1204	29/12/2020	CR. 5492 / GABRIEL APOLINAR SANCHEZ / 4-H52-1DP-CLD/	0.00	5,622.00	648,215,120.81
EMF/R12G0052020		37501	COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE			
■	1205	29/12/2020	CR. 5493 / GRUPO SUMEDI S.A.DE C.V. / PAGO DEL	0.00	545,339.20	647,669,781.61
INSABI 2020		33903	SERVICIO DE RTU Y LITROTICIA DEL MES DE DICIEMBRE EN EL HOSPITAL DE PARRE			
■	1206	29/12/2020	CR. 5495 / AARON ■■■VID LABRA SALGADO / EL OBJETIVO	0.00	3,741.00	647,666,040.61
■■■/955/2020		27101	ES HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACION			
■	1209	29/12/2020	CR. 5497 / ALEJAN■■O HERNANDEZ ROMERO / PAGO DEL	0.00	17,509.43	647,648,531.18
NAME/R33 2020		33901	MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 412C 2020 SUFFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGA■■■			
■	1210	29/12/2020	CR. 5499 / PATRICIA CALDERON URIBE / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION	0.00	5,226.00	647,643,305.18
EMF/R12G0052020		37501	MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE TA			
■	1211	29/12/2020	CR. 5498 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTIMENTA	0.00	10,788.00	647,632,517.18
■■■/790/2020		27101	NECESARIA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER EN			
■	1213	29/12/2020	CR. 5501 / MARIA DEL ROCIO AL■■RE MARQUEZ / PAGO	0.00	8,290.00	647,624,227.18
ACH/SALMENT202		33901	DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■ 2ED6. SUFFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■/■■■			
■	1214	29/12/2020	CR. 5502 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■■RAL DE	0.00	580,000.00	647,044,227.18
NAME/R33 2020		33903	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA MES DE OCTUBRE 2020 ■■■■			
■	1215	29/12/2020	CR. 5503 / YORDI ZURUTUZA BALDERAS / PAGO DLE MES	0.00	18,603.77	647,025,623.41
NAME/R33 2020		33901	DE DICIEMBRE ■■■■■ 02FB 2020 SUFFICIENCIA PRESPUESAL ORTORGA■■■ CON			
■	1216	29/12/2020	CR. 5504 / LLUVIA ARELY TERAN MANZANARES / PAGO	0.00	8,940.00	647,016,683.41
ACH/SALMENT202		33901	DEL MES DE DICIEMBRE, ■■■■■ C659. SUFFICIENCIA PRESUPUESAL ■■■■■/■■■			
■	1217	29/12/2020	CR. 5505 / JOSE OCTAVIO PAZ COELLO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION	0.00	5,488.00	647,011,195.41
EMF/R12G0052020		37501	MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE TA			
■	1218	29/12/2020	CR. 5506 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	2,147,826.18	644,863,369.23
C■■■A-ASE MEDIC		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■/1393 ■■■■■/2020 VENTA DE INSU			
■	1219	29/12/2020	CR. 5507 / RO■■IGO FERNANDEZ PEREY■■■ / PAGO DEL	0.00	13,679.24	644,849,689.99
R33/2020		33901	MES DE DICIEMBRE ■■■■■ E29E 2020 SUFFICIENCIA PRESUPUESAL MEDIANTE EL			
■	1220	29/12/2020	CR. 5509 / COMERCIALIZADORA KAA ■■■IL, S.A. DE C.V. /	0.00	79,784.80	644,769,905.19
■■■/880/2020		27201	INSUMO NECESARIO PARA PERSONAL QUE REALIZA ACTIV■■DES EN EL CAMPO			
■	1222	29/12/2020	CR. 5510 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTIMENTA	0.00	11,600.00	644,758,305.19
■■■/789/2020		27101	NECESARIA PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER EN			
■	1223	29/12/2020	CR. 5511 / MARIA DEL ROSARIO SALAZAR HERNANDEZ / 4	0.00	5,590.50	644,752,714.69
EMF/R12G0052020		37501	-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL			
■	1224	29/12/2020	CR. 5512 / COMERCIALIZADORA KAA ■■■IL, S.A. DE C.V. /	0.00	169,998.00	644,582,716.69
■■■/776/2020		27201	SE REQUIERE LA COMPRA DE ESTE INSUMO PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE C			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1025

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1225	29/12/2020	CR. 5514 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■■■■■/1472	0.00	413,706.31	644,169,010.38
C ■■A-ASE MEDIC		25301	■■■■■/2020 VENTA DE INSU			
■	1226	29/12/2020	CR. 5515 / CELIN ■■ SALGADO BRITO / SE REQUIERE PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE PSICOLOGIA ESPECIALIZA ■■ ASI COMO AL PERS	0.00	19,952.00	644,149,058.38
■■■/952/2020		27101				
■	1227	29/12/2020	CR. 5516 / CARLOS MARTINEZ GALL ■■ OS / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■ 82E5 2020 SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA ■■ CON	0.00	13,500.00	644,135,558.38
NAME/R33 2020		33901				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	2,486,756.60	0.00	646,622,314.98
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	3,923,374.59	642,698,940.39
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	42,785.00	642,656,155.39
F QNA 24 UR 416		12201				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	2,156,077.13	0.00	644,812,232.52
F QNA 24 UR 416		12201				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	9,674.00	644,802,558.52
F QNA 24 UR 416		12201				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	55,990.00	0.00	644,858,548.52
F QNA 24 UR 416		13101				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	37,930.00	0.00	644,896,478.52
F QNA 24 UR 416		13101				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	745,891.48	0.00	645,642,370.00
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	522,636.59	0.00	646,165,006.59
F QNA 24 UR 416		13201				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	6,220,961.31	639,944,045.28
F QNA 24 UR 416		13202				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	1,407,765.00	638,536,280.28
F QNA 24 UR 416		13202				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	13,466.00	638,522,814.28
F QNA 24 UR 416		13404				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	59,558.00	638,463,256.28
F QNA 24 UR 416		13404				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	310,270.34	0.00	638,773,526.62
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	20,216.50	638,753,310.12
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	151,254.98	0.00	638,904,565.10
F QNA 24 UR 416		13407				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	287,591.46	0.00	639,192,156.56
F QNA 24 UR 416		13410				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	237,125.79	0.00	639,429,282.35
F QNA 24 UR 416		13410				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	131,554.71	639,297,727.64
F QNA 24 UR 416		15401				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	24,034.25	639,273,693.39
F QNA 24 UR 416		15401				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	0.00	77,031.00	639,196,662.39
F QNA 24 UR 416		15402				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	720,578.50	0.00	639,917,240.89
F QNA 24 UR 416		15402				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■■	479,395.00	0.00	640,396,635.89
F QNA 24 UR 416		15403				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1026

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	396,005.00	0.00	640,792,640.89
F QNA 24 UR 416		15403				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,754,025.66	0.00	643,546,666.55
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	943,501.43	0.00	644,490,167.98
F QNA 24 UR 416		15901				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	56,611.99	644,433,555.99
F QNA 24 UR 416		17102				
■	1228	29/12/2020	No. 1090 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	297,997.61	644,135,558.38
F QNA 24 UR 416		17102				
■	1229	29/12/2020	CR. 5518 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE COMEDORES DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES, ■■■■■■	0.00	2,769,551.21	641,366,007.17
INSABI 2020		33903				
■	1230	29/12/2020	CR. 5519 / MARTHA PATRICIA ESQUE ■■■■ COTERO / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 ■■■■■■ F3FA SUFICI	0.00	10,215.00	641,355,792.17
NAME/R33 2020		33901				
■	1233	29/12/2020	No. 1091 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,156,077.13	0.00	643,511,869.30
F QNA 24 UR 416		11301				
■	1233	29/12/2020	No. 1091 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,156,077.13	641,355,792.17
F QNA 24 UR 416		12201				
■	1234	29/12/2020	CR. 5521 / GUILLERMO ARRIETA PALACIOS / PAGO DEL MES DEL DICIEMBRE ■■■■ 38D4 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ C	0.00	18,603.76	641,337,188.41
NAME/R33 2020		33901				
■	1235	29/12/2020	CR. 5522 / ALFONSO MIGUEL AGUILAR MUÑOZ / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■■ F083 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■	0.00	16,916.66	641,320,271.75
NAME/R33 2020		33901				
■	1236	29/12/2020	CR. 5523 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN#1586 COMISION ADMINISTRATIVA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL	0.00	59.39	641,320,212.36
345		34101				
■	1236	29/12/2020	CR. 5523 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN#1586 COMISION ADMINISTRATIVA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL	0.00	278.40	641,319,933.96
345		34101				
■	1237	29/12/2020	CR. 5517 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LA ATENCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS PRELIGROS BIOLOGICOS	0.00	99,992.00	641,219,941.96
■/1095/2020		21601				
■	1238	29/12/2020	CR. 5524 / MAXWAY S. DE R.L. DE C.V. / 5-H87-1DPE-SIFS-DOCM SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A OFICIO ■■■■/■■■/■■■ ■■■■	0.00	10,354,902.68	630,865,039.28
ACH/PNR2020		35102				
■	1239	29/12/2020	CR. 5526 / MARIANELA MUNOZ GUZMAN / PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ■■■■■■ 0A97 2020 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL OFI	0.00	20,010.00	630,845,029.28
R33 2020		33901				
■	1240	29/12/2020	CR. 5527 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 24 UR 416 FASSA SAS... DSP; 1850B, 1806A	0.00	41,309,708.27	589,535,321.01
QNA 24 416 SAS		11301				
■	1241	29/12/2020	CR. 5528 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE TAMA	0.00	5,477.00	589,529,844.01
EMF/R12G0052020		37501				
■	1242	29/12/2020	CR. 5529 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / FOLDER CON PALANCA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL. ■■■■-1094-2020	0.00	4,916.08	589,524,927.93
■-1094-2020		21101				
■	1243	29/12/2020	CR. 5530 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS. GOMA DE MIGAJON. ■■■■-0934-2020	0.00	26,254.86	589,498,673.07
■-0934-2020		21101				
■	1244	29/12/2020	CR. 5531 / SUSANA HERNANDEZ NAVA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■/■■■/■■■/340-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SUSANA H	0.00	14,999.99	589,483,673.08
ACH/SALMENT202		33901				
■	1245	29/12/2020	CR. 5532 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS. PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS. ■■■■-0942	0.00	44,195.98	589,439,477.10
■-0942-2020		21101				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1027

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1246	29/12/2020	CR. 5534 / JOSE LUIS ROCHA GONZALEZ / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ■■■■■/142-SP/2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE JOSE	0.00	24,340.00	589,415,137.10
ACH/SALMENT202		33901				
■	1247	29/12/2020	CR. 5533 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA LA CORRECTA VENTILACIÓN DE LAS ÁREAS Y EVITAR LA PROL	0.00	467,480.00	588,947,657.10
SERV/1725/2020		35701				
■	1248	29/12/2020	CR. 5535 / MARIA GUA■ LUPE TORRES CASTREJON / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO PORR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL E	0.00	3,831.75	588,943,825.35
EMF/R12G0052020		37501				
■	1249	29/12/2020	CR. 5536 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS RPBI, DE	0.00	540,002.08	588,403,823.27
INSABI 2020		35801				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	4,829,849.28	583,573,973.99
F QNA24 FOR R■■■		11301				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	4,468,518.58	0.00	588,042,492.57
F QNA24 FOR R■■■		12201				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	687,631.75	0.00	588,730,124.32
F QNA24 FOR R■■■		13201				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	426,494.95	0.00	589,156,619.27
F QNA24 FOR R■■■		13407				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	507,244.00	588,649,375.27
F QNA24 FOR R■■■		83108				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	106,148.00	588,543,227.27
F QNA24 FOR R■■■		83110				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	53,236.00	588,489,991.27
F QNA24 FOR R■■■		83111				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	21,294.00	588,468,697.27
F QNA24 FOR R■■■		83115				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	33,807.00	588,434,890.27
F QNA24 FOR R■■■		83116				
■	1250	29/12/2020	No. 1092 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■	0.00	31,067.00	588,403,823.27
F QNA24 FOR R■■■		83117				
■	1251	29/12/2020	CR. 5538 / JAZMIN ROBALO MORALES / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JALI	0.00	5,658.00	588,398,165.27
EMF/R12G0052020		37501				
■	1253	29/12/2020	CR. 5539 / NELY HERNANDEZ BERNAL / 4-H52-1DP-DCL/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE JALI	0.00	4,900.00	588,393,265.27
EMF/R12G0052020		37501				
■	1254	29/12/2020	CR. 5541 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CARTULINA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR. ARTICULOS DE OFICINA (PLUMAS, P	0.00	528.38	588,392,736.89
■■■-0989-2020		21101				
■	1255	29/12/2020	CR. 5542 / FRANCISCO JAVIER LOPEZ RO■■■IGUEZ / ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: IDENTIFICACIÓN DE ■■■■O	0.00	40,000.00	588,352,736.89
SERV/1394/2020		33901				
■	1256	29/12/2020	CR. 5543 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS UNI■■■	0.00	2,039,362.94	586,313,373.95
INSABI 2020		35801				
■	1257	29/12/2020	CR. 5544 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID	0.00	48,879.60	586,264,494.35
SERV/1573/2020		35501				
■	1260	29/12/2020	CR. 5548 / IRTAL, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO DE TELERADIOLOGÍA DEL MES DE DICIEMBRE EN LOS HOSPITALES, ■■■■ 35	0.00	632,975.67	585,631,518.68
INSABI 2020		33903				
■	1261	29/12/2020	CR. 5549 / FIDEL OCAMPO SALGADO / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GUERR	0.00	3,487.75	585,628,030.93
EMF/R12G0052020		37501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1028

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1263	29/12/2020	CR. 5550 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. ■■■■ 1042/2020.- REQ.- 1286.- CUBREBOCAS DE TRES CAPAS DE TELA NO TEJ■, RESI	0.00	8,352.00	585,619,678.93
■	1264	29/12/2020	CR. 5552 / JOSE OCTAVIO PAZ COELLO / 4-H52-1DP- CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GU	0.00	4,192.75	585,615,486.18
■	1265	29/12/2020	CR. 5553 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	0.00	3,670,744.38	581,944,741.80
■	1266	29/12/2020	CR. 5554 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR	0.00	109,980.53	581,834,761.27
■	1267	29/12/2020	CR. 5555 / GABRIEL APOLINAR SANCHEZ / 4-H52-1DP- CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE G	0.00	4,194.25	581,830,567.02
■	1296	29/12/2020	CR. 5587 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE IMPRESI	0.00	15,500.00	581,815,067.02
■	1299	29/12/2020	CR. 5590 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 944	0.00	10,022.40	581,805,044.62
■	1299	29/12/2020	CR. 5590 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 944	0.00	462.60	581,804,582.02
■	1360	29/12/2020	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	78,924.45	581,725,657.57
■	1360	29/12/2020	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,524.15	0.00	581,729,181.72
■	1360	29/12/2020	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,288.50	0.00	581,735,470.22
■	1360	29/12/2020	No. 1095 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	69,111.80	0.00	581,804,582.02
■	1390	29/12/2020	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	420,184.80	0.00	582,224,766.82
■	1390	29/12/2020	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,542,147.34	0.00	583,766,914.16
■	1390	29/12/2020	No. 1100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,962,332.14	581,804,582.02
■	1528	29/12/2020	CR. 5805 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES. SENSIBILIZACION A TOMADORES DE DECISIONES Y	0.00	115,000.00	581,689,582.02
■	1580	29/12/2020	No. 786 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO NO. ■■■■/■■■/DT/1293/2020	9,200,000.00	0.00	590,889,582.02
■	1580	29/12/2020	No. 786 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO NO. ■■■■/■■■/DT/1293/2020	8,800,000.00	0.00	599,689,582.02
■	1580	29/12/2020	No. 786 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OFICIO NO. ■■■■/■■■/DT/1293/2020	2,000,000.00	0.00	601,689,582.02
■	1581	29/12/2020	No. 787 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO NO. ■■■■/■■■/DT/1293/2020	9,200,000.00	0.00	610,889,582.02
■	1581	29/12/2020	No. 787 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO NO. ■■■■/■■■/DT/1293/2020	8,800,000.00	0.00	619,689,582.02
■	1581	29/12/2020	No. 787 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE OFICIO NO. ■■■■/■■■/DT/1293/2020	2,000,000.00	0.00	621,689,582.02
■	1744	29/12/2020	No. 789 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■/■■■/DT/1292/2020	4,304,206.31	0.00	625,993,788.33
■	1744	29/12/2020	No. 789 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■/■■■/DT/1292/2020	17,695,793.69	0.00	643,689,582.02

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1029

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1790	29/12/2020	CR. 6046 / MES365 S.A. DE C.V. / MANTAS IMPRESAS EN	0.00	435,000.00	643,254,582.02
SERV/1909/2020		36101	TELA O LONA VINILICA O BOR■DO, CON MEDI■S DE 60			
			CM POR 100 CM. A S			
■	1860	29/12/2020	CR. 6112 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE	0.00	6,576.99	643,248,005.03
SERV/1469/2020		36101	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			
			GUBERNAMENTALES, DESCRIPCION AD			
■	1906	29/12/2020	CR. 6145 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA / SE	0.00	78,648.00	643,169,357.03
SERV/1939/2020		35201	SOLICITA A FIN DE MANTENER LAS MEDI■S DE			
			PROTECCIÓN Y DISTANCIAMIENTO			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	692,163.11	642,477,193.92
INSABI 20% PYP		12201	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,132,660.00	635,344,533.92
INSABI 20% PYP		12201	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	239,970.09	0.00	635,584,504.01
INSABI 20% PYP		25101	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	550,398.42	0.00	636,134,902.43
INSABI 20% PYP		25401	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	275,500.00	0.00	636,410,402.43
INSABI 20% PYP		25401	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	275,500.00	0.00	636,685,902.43
INSABI 20% PYP		25401	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,532,066.60	0.00	640,217,969.03
INSABI 20% PYP		25401	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2304	29/12/2020	No. 1147 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,951,388.00	0.00	643,169,357.03
INSABI 20% PYP		25501	PARA CUBRIL EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y			
			MATERIAL DE LABORAT			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	13,077,644.91	0.00	656,247,001.94
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	1,170,584.29	0.00	657,417,586.23
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	117,872.07	0.00	657,535,458.30
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	114,275.01	0.00	657,649,733.31
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	31,973.06	0.00	657,681,706.37
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	2,325,058.19	0.00	660,006,764.56
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	963,496.63	0.00	660,970,261.19
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	23,569.49	0.00	660,993,830.68
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	700,010.35	0.00	661,693,841.03
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1030

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	794,316.91	0.00	662,488,157.94
INSABI 20% PYP		25401	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	441,308.80	0.00	662,929,466.74
INSABI 20% PYP		33604	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2584	29/12/2020	No. 841 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO	835,388.72	0.00	663,764,855.46
INSABI 20% PYP		36101	2000 Y 300 POR CAMBIOS TERCER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASPE			
■	2682	29/12/2020	CR. 6589 / JOSUE ISAC GARCIA SANTIBAÑEZ /	0.00	-28,553.60	663,793,409.06
CAN CH JOSUE I.		15202	CANCELACION DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSUE ISAC			
			GARCÍA SANCHEZ POR EL CONCEPTO DE			
■	2740	29/12/2020	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	0.00	927,762.12	662,865,646.94
L■/U013 2020		34101	FINANCIEROS U013 2020			
■	2740	29/12/2020	No. 1196 / ADECUACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	927,762.12	0.00	663,793,409.06
L■/U013 2020		35102	FINANCIEROS U013 2020			
■	2741	29/12/2020	CR. 6620 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	927,762.12	662,865,646.94
L■/U013 2020		35102	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACION DE INMUEBLES PARA L			
■	2742	29/12/2020	No. 1198 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR DE U013	0.00	160,410.24	662,705,236.70
L■/U013 2020		35102	2020			
■	2742	29/12/2020	No. 1198 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL POR DE U013	160,410.24	0.00	662,865,646.94
L■/U013 2020		35102	2020			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,223,662.75	661,641,984.19
L■/U013 2020		12101	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	138,407.29	661,503,576.90
L■/U013 2020		13202	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	17,324.44	661,486,252.46
L■/U013 2020		35102	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	2,877,267.57	0.00	664,363,520.03
L■/U013 2020		35102	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	851,359.00	663,512,161.03
L■/U013 2020		35401	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	382,116.74	663,130,044.29
L■/U013 2020		35701	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	214,670.60	662,915,373.69
L■/U013 2020		51101	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	47,748.52	662,867,625.17
L■/U013 2020		53101	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2754	29/12/2020	No. 1201 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,978.23	662,865,646.94
L■/U013 2020		53201	MODIFICATORIO CMCTR-U013-2020-V-2-MOR-17			
■	2899	29/12/2020	CR. 6676 / BOJICA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	3,059,680.75	659,805,966.19
L■/U013 2020		35102	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA			
■	1268	30/12/2020	CR. 5557 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / LOS	0.00	168,084.00	659,637,882.19
SERV/0620/2020		35701	EQUIPOS ACTUALMENTE NO ESTÁN FUNCIONANDO			
			CORRECTAMENTE Y SON MUY NECESARI			
■	1269	30/12/2020	CR. 5558 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	169,360.00	659,468,522.19
SERV/1257/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS			
			SANITARIAS EN EL ÁREA DONDE SE			
■	1270	30/12/2020	CR. 5559 / OMAR URQUIETA RUIZ / SERVICIO DE	0.00	32,000.00	659,436,522.19
SERV/1814/2020		33901	AMPLIACIÓN DE 2 AUXILIARES AUDITIVOS			
■	1271	30/12/2020	CR. 5560 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	20,305.54	659,416,216.65
SERV/268/2020		33903	/ SERVICIOS INTERNACIONALES PARA REUNION DEL PROCESO			
			DE CERTIFICACION DE			
■	1272	30/12/2020	CR. 5562 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	0.00	142,486.71	659,273,729.94
SERV/251/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO			
			DE LA OPERACION Y ADMINISTRAC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1031

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1273	30/12/2020	CR. 5563 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	24,951.60	659,248,778.34
■	1049/2020	25401	PED. ■. 104972020.- REQ.- 422.- TOALLAS			
			INTERDOBLA ■S DE PAPEL			
■	1274	30/12/2020	CR. 5564 / ROSALIA GARCIA DIAZ / CUMPLIR CON LOS	0.00	25,056.00	659,223,722.34
■	777/2020	27101	INDICADORES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA			
■	1275	30/12/2020	CR. 5565 / ALEJAN ■O RIVAS VALORA / CAJA C/4 BUJIAS,	0.00	24,970.51	659,198,751.83
SERV/1819/2020		29601	FILTROS, ACEITE, JU ■O DE BALATAS, HORQUILLAS,			
			BIELETAS, CUBRE POLV			
■	1276	30/12/2020	CR. 5566 / ALEJAN ■O RIVAS VALORA / KIT DE CLUTCH,	0.00	24,437.26	659,174,314.57
SERV/1821/2020		29601	BOMBA DE FRENOS, SOPORTE DE CAJA,, LIQUIDO DE			
			FRENOS, BUJIAS, ACEITE,			
■	1277	30/12/2020	CR. 5567 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	24,669.72	659,149,644.85
■	1101/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / PRESENTADOR			
			INALAMBRICO AZUL ALCANCE 30M PERFECT CHO			
■	1278	30/12/2020	CR. 5568 / ALEJAN ■O RIVAS VALORA / ALIMENTACION	0.00	2,178.48	659,147,466.37
A ■/1126/2020		22102	PARA LA INSTALACION DEL GEI			
■	1279	30/12/2020	CR. 5569 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	19,464.80	659,128,001.57
SERV/651/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE			
			AMORTIGUADORES, REVISI			
■	1279	30/12/2020	CR. 5569 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	19,186.40	659,108,815.17
SERV/651/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE			
			AMORTIGUADORES, REVISI			
■	1280	30/12/2020	CR. 5570 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	6,403.20	659,102,411.97
SERV/1860/2020		31801	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA RECEPCIÓN Y			
			ENTR ■A DE DOSIMETROS			
■	1281	30/12/2020	CR. 5571 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	2,459.20	659,099,952.77
SERV/1678/2020		21101	SELLOS OFICIALES PARA LA DIRECCION DE PLANEACION			
			Y EVALUACION			
■	1287	30/12/2020	CR. 5580 / SOFIA MONTES BELTRAN / 4-H52-1DP-	0.00	3,512.25	659,096,440.52
EMF/R12G0052020		37501	CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION			
			MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GUERR			
■	1288	30/12/2020	CR. 5581 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	5,397,390.60	653,699,049.92
QNA 24 U01 SAS		12201	NOMINA QNA 24 UR U01 FASSA SAS... DSP; 1852A,1811A,			
■	1290	30/12/2020	CR. 5582 / JUDITH ABRIL RO ■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	1,208.26	653,697,841.66
■-1189-2020		21601	FIBRE: DESCRIPCION ADICIONAL: FIBRA, FIBRA METÁLICA			
			3M CAJA C/ 2 PIEZAS.AD			
■	1291	30/12/2020	CR. 5578 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	7,574.80	653,690,266.86
■-1075-2020		24601	EXTENSIÓN DE USO RUDO 30 METROS REFORZA ■ Y			
			ATERRIZA ■ CALIBRE 14 V			
■	1293	30/12/2020	CR. 5584 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	0.00	18,513.60	653,671,753.26
SER/249/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, TARJETAS			
			R ■ISTRO Y CONTROL DE CASO			
■	1294	30/12/2020	CR. 5585 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA	0.00	3,751,950.88	649,919,802.38
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, DEL MES DE			
■	1297	30/12/2020	CR. 5588 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA	0.00	84,728.25	649,835,074.13
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS			
			JURISDICCIONES SANITAR			
■	1298	30/12/2020	CR. 5589 / CLAUDIA RO ■IGUEZ LEANA / 4-H52-1DP-	0.00	3,385.95	649,831,688.18
EMF/R12G0052020		37501	CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION			
			MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GU			
■	1301	30/12/2020	CR. 5591 / DISTRIBUCION Y CALI ■D MEDICA LUM, S.A.	0.00	63,243.20	649,768,444.98
■/1111/2020		25901	DE C.V. / REQUISICION NUMERO 1203			
■	1302	30/12/2020	CR. 5592 / JUDITH ABRIL RO ■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	10,759.00	649,757,685.98
■-0926-2020		24901	CUEBTA DE PINTURA VINILICA. ■-0926-2020			
■	1303	30/12/2020	CR. 5593 / VIRGINIA AMARO SANCHEZ / 4-H52-1DP-	0.00	4,664.65	649,753,021.33
EMF/R12G0052020		37501	CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION			
			MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YUC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1032

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1304	30/12/2020	CR. 5596 / ROXANA JIMENEZ SANDOVAL / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YU	0.00	4,862.00	649,748,159.33
EMF/R12G0052020		37501				
■	1305	30/12/2020	CR. 5597 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MANTENIMIENTO GENERAL A IMPRESORA, MANTENIMIENTO GENERAL A IMPRESORA Y	0.00	48,122.63	649,700,036.70
SERV/1853/2020		35301				
■	1306	30/12/2020	CR. 5595 / DISTRIBUCION Y CALI■D MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA ENVASE CON 5 A 10	0.00	750,125.02	648,949,911.68
■/1231/2020		25101				
■	1307	30/12/2020	CR. 5598 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 49 EXTINTORES DE LAS OFICINAS CENTRAL	0.00	81,658.27	648,868,253.41
SERV/1731/2020		35201				
■	1308	30/12/2020	CR. 5599 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: *MOR. CARTUCHOS DE TIN	0.00	13,065.08	648,855,188.33
■/1092/2020		21401				
■	1309	30/12/2020	CR. 5600 / ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO SUBROGADO DE DOSIMETRIA ANUAL PARA LAS UNI■DES MÉDICAS DE LOS	0.00	212,140.80	648,643,047.53
SERV/001BIS/202		33901				
■	1310	30/12/2020	CR. 5601 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE■ / MONOFILAMENTO PARA DISTRIBUCIÓNDE MANERA EQUITATITA EN UNEME EC Y UNI■DES DE	0.00	11,997.30	648,631,050.23
■/0923/2020		25501				
■	1311	30/12/2020	CR. 5602 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 943	0.00	10,022.40	648,621,027.83
SERV/1463/2020		29601				
■	1311	30/12/2020	CR. 5602 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LLANTAS AL ECO. 943	0.00	462.60	648,620,565.23
SERV/1463/2020		35501				
■	1312	30/12/2020	CR. 5604 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / HOJAS BLANCAS T/CARTA C/5000 PZAS. ■-1188-2020	0.00	97,334.90	648,523,230.33
■-1188-2020		21101				
■	1314	30/12/2020	CR. 5605 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	0.00	6,214,262.42	642,308,967.91
INSABI 2020		33903				
■	1315	30/12/2020	CR. 5606 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA CON 5000 PZAS.AD-1020-2020	0.00	73,022.00	642,235,945.91
■-1202-2020		21101				
■	1316	30/12/2020	CR. 5608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 24 UR 500 FASSA SAS... DSP; 1838A, 1776A, 1775A, 1839A	0.00	2,335,862.23	639,900,083.68
QNA 24 500 SAS		12201				
■	1317	30/12/2020	CR. 5609 / JAVIER VALLE OLIVAREZ / 4-H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YUCA	0.00	4,247.00	639,895,836.68
EMF/R12G0052020		37501				
■	1318	30/12/2020	CR. 5607 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PLOTTER HP DESIGNJET T250, 24 PULGA■S, 60 CM IMPRESORA, 4 TINTAS, WIF	0.00	34,012.36	639,861,824.32
■/1105/2020		51501				
■	1319	30/12/2020	CR. 5611 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO 2 TB, MOCHILA PARA CAMARA LOWEPRO SLINGSHOT E■E 15	0.00	17,099.14	639,844,725.18
■/1106/2020		21401				
■	1321	30/12/2020	CR. 5612 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / TUBO VACUTAINER BD DE 6ML. COLOR ROJO TUBO DE PLASTICO CON VACIO	0.00	9,451.68	639,835,273.50
■/651/2020		25501				
■	1322	30/12/2020	CR. 5614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE NOMINA QNA 24 UR 511 FASSA SAS... DSP; 1844A, 1783A, 1844A, 1782A, 18	0.00	2,058,639.87	637,776,633.63
QNA 24 511 SAS		12201				
■	1323	30/12/2020	CR. 5615 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / TUBO VACUTAINER BD DE 6ML COLOR ROJO TUBO DE PLASTICO CON VACIO	0.00	13,502.40	637,763,131.23
■/696/2020		25501				
■	1324	30/12/2020	CR. 5613 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO SALI■ EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE CIU■D DE	0.00	28,747.60	637,734,383.63
SERV/1907-4		37101				
■	1327	30/12/2020	CR. 5618 / MES365 S.A. DE C.V. / TINTA PARA SELLOS: STAMP INK 28 ML 4 PIEZAS COLOR ROJO Y 4 PIEZAS COLOR N■RO	0.00	2,784.00	637,731,599.63
SER/1827/2020		21101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1033

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1328	30/12/2020	CR. 5620 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	6,936.80	637,724,662.83
SER/1273/2020		21101	SELLOS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL			
			DEPARTAMENTO DE INTERACION PRESUP			
■	1330	30/12/2020	CR. 5622 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	847,322.11	636,877,340.72
QNA 24 512 SAS		12201	NOMINA QNA 24 UR 512 FASSA SAS... DSP; 1785A, 1847A,			
			1784A, 1848A			
■	1332	30/12/2020	CR. 5623 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE	0.00	14,778.40	636,862,562.32
SER/1183/2020		21101	SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS, PARA EL			
			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			
■	1333	30/12/2020	CR. 5624 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE SELLOS :	0.00	2,923.20	636,859,639.12
SER/1816/2020		21101	SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYEN "URGENTE			
			CENTRO RESPIRATORIO COV			
■	1334	30/12/2020	CR. 5627 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	488,972.50	636,370,666.62
QNA 24 513 SAS		12201	NOMINA QNA 24 UR 513 FASSA SAS... DSP; 1786A, 1849A			
■	1335	30/12/2020	CR. 5626 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	16,752.72	636,353,913.90
■/160/2020		25901	ANTI-HUMAN (WHOLE MOLECULE) FITC ANTIBODY			
			PRODUCED IN GOAT N° DE			
■	1336	30/12/2020	CR. 5628 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / LOCKER	0.00	41,939.80	636,311,974.10
■-1021-2020		51101	METALICO DE 3 PUERTAS CON PORTA CANFIDO,			
			MEDICOS DE 38*45*1.80 CM. ■-1021-			
■	1337	30/12/2020	CR. 5629 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,234.24	636,310,739.86
■-0913-2020		21101	GUILLOTINA MADERA RIHAN 12 PULGAS 30 X 25 CM.			
			■-0913-2020			
■	1338	30/12/2020	CR. 5630 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA	0.00	599,971.31	635,710,768.55
L■/AFASPE 202C		35102	PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO.			
			■/■/■/■/408-SP/2020 Y UN FOLI			
■	1339	30/12/2020	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	438,047.10	0.00	636,148,815.65
F QNA24 445-448		12201				
■	1339	30/12/2020	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	261,749.50	0.00	636,410,565.15
F QNA24 445-448		13201				
■	1339	30/12/2020	No. 1093 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	699,796.60	635,710,768.55
F QNA24 445-448		13202				
■	1340	30/12/2020	CR. 5631 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	20,497.20	635,690,271.35
■/162/2020		25101	ACIDO CROMOTROPICO, SAL SODICA DIHIDRATO			
			CAT. 1024980025 MARCA			
■	1341	30/12/2020	CR. 5632 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	19,952.00	635,670,319.35
■/419/2020		25101	VIBRIO CHOLERA INABA FRASCO 3ML			
			VIBRIO CHOLERA ANTISERUM OGAW			
■	1342	30/12/2020	CR. 5633 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE	0.00	2,423,322.71	633,246,996.64
QNA 24 445-448		12201	NOMINA QNA 24 UR 445-448 FASSA SAS... DSP; 1807A,			
			1884A, 1809A, 1886A			
■	1343	30/12/2020	CR. 5634 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	25,352.96	633,221,643.68
■/420/2020		25901	ANTICUERPO IGG ANTI-HUMANO (CONJUGADO ANTI IGG			
			HUMANA ESPECIFICO			
■	1344	30/12/2020	CR. 5635 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	60,835.04	633,160,808.64
■/421/2020		25901	SIFILIS TOTAL ENSAYO INMUNOENZIMATICO (ALISA-EIA)			
			PARA LA DETECC			
■	1345	30/12/2020	CR. 5636 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	148,944.00	633,011,864.64
■/422/2020		25901	BIOELISA CHAGAS PRUEBA DE ELISA PARA LA			
			DETECCION DE ANTICUERPOS			
■	1346	30/12/2020	CR. 5637 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	45,575.24	632,966,289.40
■/423/2020		25101	SENSIDISCOS DE CIFINASA			
			SENSIDISCOS DE OXACILINA			
			PASTOREX MENI			
■	1347	30/12/2020	CR. 5638 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	30,549.76	632,935,739.64
■/582/2020		25101	FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANH NA2 HPO4 FRASCO			
			500G			
			FOSFATO DE S			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1034

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1348	30/12/2020	CR. 5639 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	92,800.00	632,842,939.64
■	641/2020	25501	SISTMA DE FILTRACIÓN DE VACIO ESTERILSTERICUP			
			QUICK RELEASE-GP S			
■	1349	30/12/2020	CR. 5640 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	33,428.88	632,809,510.76
■	643/2020	25501	TUBE LOWENSTEIN MED. SL A 10 EA			
■	1350	30/12/2020	CR. 5641 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	24,907.52	632,784,603.24
■	652/2020	25501	REQUISICION 0673			
■	1351	30/12/2020	CR. 5642 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	5,985.60	632,778,617.64
■	670/2020	25401	FRASCO DE EMERGENCIA PARA LAVADOS DE OJOS			
			500ML. CON CAPA OCULAR			
■	1352	30/12/2020	CR. 5643 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	322,289.76	632,456,327.88
■	699/2020	25101	REQUISICIÓN 0677			
■	1353	30/12/2020	CR. 5644 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	24,905.20	632,431,422.68
■	703/2020	25501	BOTELLA BOCA ANCHA AUTOCLABLE DE POLIPROPILENO			
			COLOR NATURAL TRA			
■	1354	30/12/2020	CR. 5645 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	300,985.57	632,130,437.11
■	711/2020	25901	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%,TABLETAS DE			
			HIPOCLORITO DE CALCIO D			
■	1355	30/12/2020	CR. 5646 / PATRICIA CALDERON URIBE / 4-H52-1DP-	0.00	5,471.00	632,124,966.11
EMF/R12G0052020		37501	CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION			
			MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE YU			
■	1356	30/12/2020	CR. 5647 / SAN ■ O MAYO LUNA VELASCO / PAGO DEL	0.00	20,010.00	632,104,956.11
NAME/R33 2020		33901	MES DE DICIEMBRE ■ 71A1 2020 SUFICIENCIA			
			PRESPUESTAL OTORGA ■ CON O			
■	1357	30/12/2020	CR. 5648 / A ■ IANA MARLENE GARCIA BENITEZ / PAGO	0.00	16,415.09	632,088,541.02
R/33 2020		33901	DEL MES DE DICIEMBRE ■ 9354 2020			
			SUFICIENCIA PRESPUESTAL ORTORGA			
■	1358	30/12/2020	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	10,000,000.00	622,088,541.02
CAPACID DIFEREI		33901	MEMO DPyDS/159/2020			
■	1358	30/12/2020	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	10,007,276.77	0.00	632,095,817.79
CAPACID DIFEREI		33903	MEMO DPyDS/159/2020			
■	1358	30/12/2020	No. 1094 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	7,276.77	632,088,541.02
CAPACID DIFEREI		34101	MEMO DPyDS/159/2020			
■	1361	30/12/2020	CR. 5650 / JESUS SALGADO PEREZ / LLANTA 265/70/R15	0.00	13,850.80	632,074,690.22
■	0783/2020	29601	MARCA TOYO MODELO OPAT2 (DE CARGA)			
			■/0783/2020			
■	1362	30/12/2020	CR. 5651 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	95,559.15	631,979,131.07
QNA.24-539		12201	QNA 24 UR 539 NOMINA DSP 1826-1900- 2020-A DE LA			
			FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
■	1363	30/12/2020	CR. 5652 / MARIA GUA ■ LUPE TORRES CASTREJON / 4-	0.00	5,412.20	631,973,718.87
EMF/R12G0052020		37201	H52-1DP-CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR			
			COMISION MAYOR A 24 HRS. AL EST			
■	1364	30/12/2020	CR. 5654 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV /	0.00	729,463.67	631,244,255.20
ARM/AFASPE 2020		33903	MUESTRAS DE TAMIZ METABOLICO CONVENIO AFASPE			
			2020.			
■	1367	30/12/2020	CR. 5656 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. /	0.00	217,511.60	631,026,743.60
■	1107/2020	51501	COMPUTADORA PORTATIL AVANZA ■ MARCA DELL			
			LATITUDE 5500 15.6 FULL HD			
■	1368	30/12/2020	CR. 5658 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / DESARROLLO	0.00	3,429,000.00	627,597,743.60
R33/2020		59101	DE SOFTWARE DE NOMINA			
■	1369	30/12/2020	CR. 5659 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS	0.00	14,105.60	627,583,638.00
■	625/2020	27101	NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y			
			PRESTACION DEL PROGRAMA U013 2020			
■	1370	30/12/2020	CR. 5660 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	34,057.60	627,549,580.40
R33/2020		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA EXHAUSTA PARA			
			DIFERENTES AREAS DE			
■	1371	30/12/2020	CR. 5661 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■ ■ ■ ■/1651-	0.00	1,467,448.62	626,082,131.78
C ■ A-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 ■ UISICION SEL SERVICIO INT ■ RAL PARA LA			
			REALIZACION IN S			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1035

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1372	30/12/2020	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	16,634.70	0.00	626,098,766.48
F QNA 24 UR 447		12201				
■	1372	30/12/2020	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,334.66	0.00	626,104,101.14
F QNA 24 UR 447		13201				
■	1372	30/12/2020	No. 1098 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	21,969.36	626,082,131.78
F QNA 24 UR 447		13202				
■	1373	30/12/2020	CR. 5662 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■/■■■■■/1651- C■A-ASE INSABI	0.00	1,486,206.07	624,595,925.71
		25101	Ñ/2019 ■■■■■UISICION SEL SERVICIO INT■■■■■RAL PARA LA REALIZACION IN S			
■	1374	30/12/2020	CR. 5663 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE QNA 24 447 SAS	0.00	73,759.84	624,522,165.87
		12201	NOMINA QNA 24 UR 447 FASSA SAS... DSP; 1808A, 1885A			
■	1375	30/12/2020	No. 1097 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,962,107.52	0.00	628,484,273.39
PROG DENGUE		25201	MEMO DPyDS/160/2020			
■	1375	30/12/2020	No. 1097 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	79,216.90	0.00	628,563,490.29
PROG DENGUE		26102	MEMO DPyDS/160/2020			
■	1375	30/12/2020	No. 1097 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	580,000.00	0.00	629,143,490.29
PROG DENGUE		32502	MEMO DPyDS/160/2020			
■	1375	30/12/2020	No. 1097 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	221,304.89	628,922,185.40
PROG DENGUE		35501	MEMO DPyDS/160/2020			
■	1375	30/12/2020	No. 1097 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,400,019.53	624,522,165.87
PROG DENGUE		54103	MEMO DPyDS/160/2020			
■	1376	30/12/2020	CR. 5664 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R33/2020	0.00	71,516.87	624,450,649.00
		35801	R.L. DE C.V. / SERVICIO DE RPBI CRETÍ OFICINAS CENTRALES JUNIO, OCTUBR			
■	1377	30/12/2020	CR. 5665 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO DE AFASPE/476/HON	0.00	-0.15	624,450,649.15
		12101	MAS POR CENTAVOS, RAMO 12 AFASPE 2020 UR 476 HONORARIOS, S■■■■UN OFICIO			
■	1379	30/12/2020	CR. 5667 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y C■A-ASE INSABI	0.00	19,475.61	624,431,173.54
		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	1380	30/12/2020	CR. 5668 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / C■A-ASE INSABI	0.00	402,532.58	624,028,640.96
		25301	■■■■■/■■■■■/■■■■■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■■■■■A DE BOMB			
■	1382	30/12/2020	CR. 5670 / DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE ■■■■■-1238-2020	0.00	499,884.60	623,528,756.36
		21201	COPIADO, S.A. DE C.V / TUBO DE TINTA N■■■■■RA PARA DUPLICADORES. ■■■■■-1238-2			
■	1383	30/12/2020	CR. 5671 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ■■■■■/1148/2020	0.00	37,503.96	623,491,252.40
		29401	TARJETA DE RED USB TP-LINK, CÓDIGO TL-WN8200ND ■■■■■/1148/2020			
■	1386	30/12/2020	CR. 5673 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ■■■■■/1117/2020	0.00	1,574.12	623,489,678.28
		29401	DISCO DURO INTERNO WESTERN DIGITAL BLUE SATA3, 3.5", 1TB, PARA PC CÓDI			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,400.00	623,483,278.28
RAMO 33 2020		21401	MEMO DPyDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	174.80	623,483,103.48
RAMO 33 2020		27101	MEMO DPyDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,344.00	623,480,759.48
RAMO 33 2020		29401	MEMO DPyDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	15,000.00	623,465,759.48
RAMO 33 2020		29601	MEMO DPyDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,676.32	623,460,083.16
RAMO 33 2020		33604	MEMO DPyDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	79,000.00	623,381,083.16
RAMO 33 2020		33903	MEMO DPyDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	412.00	623,380,671.16
RAMO 33 2020		35101	MEMO DPyDS/161/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1036

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	250,000.00	0.00	623,630,671.16
RAMO 33 2020		35102	MEMO DPYDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	623,620,671.16
RAMO 33 2020		35501	MEMO DPYDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	623,605,671.16
RAMO 33 2020		37201	MEMO DPYDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,992.88	623,585,678.28
RAMO 33 2020		37501	MEMO DPYDS/161/2020			
■	1387	30/12/2020	No. 1099 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	96,000.00	623,489,678.28
RAMO 33 2020		38301	MEMO DPYDS/161/2020			
■	1388	30/12/2020	CR. 5675 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	931,428.23	622,558,250.05
QNA.24 CFIJAS20		12101	24/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1389	30/12/2020	CR. 5676 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	101,400.24	622,456,849.81
C■A-ASE INSABI		25401	■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	1391	30/12/2020	CR. 5677 / AIMEE ALBARRAN MELGAR / SUFICIENCIA	0.00	70,000.00	622,386,849.81
L■/CRESCA 2020		33104	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/373-SP/2020 Y UN			
■	1392	30/12/2020	CR. 5678 / ELIZABETH JACOBO BARRIOS / SUFICIENCIA	0.00	70,000.00	622,316,849.81
L■/CRESCA 2020		33104	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/374BIS/2020 Y			
■	1394	30/12/2020	CR. 5679 / VICTOR MANUEL OCAMPO VELAZQUEZ /	0.00	70,000.00	622,246,849.81
L■/CRESCA 2020		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/375BIS/			
■	1395	30/12/2020	CR. 5680 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	1,659,989.32	620,586,860.49
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	1396	30/12/2020	CR. 5681 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PAGO	0.00	1,717,775.13	618,869,085.36
QNA.24-PSS AGUI		13201	QNA 24 UR-PSS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DSP 1887 A 1890, 1892 A 1899			
■	1397	30/12/2020	CR. 5682 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	48,415.51	618,820,669.85
R/33 2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE RECOLECCION DE VALO			
■	1398	30/12/2020	No. 1102 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,220.00	618,818,449.85
RAMO 33 2020		51501	MEMO DPYDS/163/2020			
■	1398	30/12/2020	No. 1102 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,228.00	618,816,221.85
RAMO 33 2020		51501	MEMO DPYDS/163/2020			
■	1398	30/12/2020	No. 1102 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	46,400.00	0.00	618,862,621.85
RAMO 33 2020		51501	MEMO DPYDS/163/2020			
■	1398	30/12/2020	No. 1102 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,748.00	0.00	618,880,369.85
RAMO 33 2020		56601	MEMO DPYDS/163/2020			
■	1398	30/12/2020	No. 1102 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	59,700.00	618,820,669.85
RAMO 33 2020		59101	MEMO DPYDS/163/2020			
■	1399	30/12/2020	CR. 5683 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.	0.00	1,204,992.49	617,615,677.36
QNA.24 COPAC20		12101	24/2020 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MED			
■	1400	30/12/2020	CR. 5684 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	46,151.13	617,569,526.23
R33/2020		33901	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE IMPRESION DEL MES DE NOVIEMBRE PARA DIF			
■	1401	30/12/2020	No. 1103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,485.81	0.00	617,588,012.04
RAMO 33 2020		21101	MEMO DPYDS/157/2020			
■	1401	30/12/2020	No. 1103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,467,186.90	0.00	619,055,198.94
RAMO 33 2020		25101	MEMO DPYDS/157/2020			
■	1401	30/12/2020	No. 1103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	496,564.42	0.00	619,551,763.36
RAMO 33 2020		25101	MEMO DPYDS/157/2020			
■	1401	30/12/2020	No. 1103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,467,186.90	618,084,576.46
RAMO 33 2020		31101	MEMO DPYDS/157/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1037

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1401	30/12/2020	No. 1103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	496,564.42	617,588,012.04
RAMO 33 2020		31101	MEMO DPYDS/157/2020			
■	1401	30/12/2020	No. 1103 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,485.81	617,569,526.23
RAMO 33 2020		31101	MEMO DPYDS/157/2020			
■	1402	30/12/2020	No. 1104 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,425,042.60	0.00	618,994,568.83
C■A-ASE INSABI		25401				
■	1402	30/12/2020	No. 1104 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,425,042.60	617,569,526.23
C■A-ASE INSABI		25501				
■	1403	30/12/2020	CR. 5685 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	1,425,042.60	616,144,483.63
C■A-ASE INSABI		25401	■■■■/■■■■/■■■■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■■■■A DE BOMB			
■	1404	30/12/2020	CR. 5686 / MOTORES DE MORELOS, S.A DE C.V. / CAMIÓN	0.00	480,000.00	615,664,483.63
■■■■/0905/2020		54103	PICK-UP. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CAMIONETA FORD RANGER 2020, XLT GASO			
■	1405	30/12/2020	CR. 5687 / MOTORES DE MORELOS, S.A DE C.V. / CAMIÓN	0.00	1,440,000.00	614,224,483.63
■■■■/1180/2020		54103	PICK-UP. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CAMIONETA FORD RANGER 2020, GASOLINA			
■	1406	30/12/2020	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	153,932.00	614,070,551.63
RAMO 33 2020		25301	SUBDIRECCION DE RECURSO FINANCIEROS			
■	1406	30/12/2020	No. 1105 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	153,932.00	0.00	614,224,483.63
RAMO 33 2020		35201	SUBDIRECCION DE RECURSO FINANCIEROS			
■	1407	30/12/2020	CR. 5688 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	124,086.16	614,100,397.47
C■A-ASE INSABI		25301	■■■■/■■■■/■■■■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■■■■A DE BOMB			
■	1408	30/12/2020	CR. 5689 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	8,995.80	614,091,401.67
■■■■/0309/2020		25101	REACTIVOS QUIMICOS YODO QP CRISTALES. FRASCO CON 100 G TA DESCR			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	8,600.00	614,082,801.67
RAMO 33 2020		32701	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	20,300.00	614,062,501.67
RAMO 33 2020		33401	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	34,357.24	614,028,144.43
RAMO 33 2020		35101	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	80,038.32	613,948,106.11
RAMO 33 2020		35102	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	25,752.00	613,922,354.11
RAMO 33 2020		35201	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	215,000.00	0.00	614,137,354.11
RAMO 33 2020		35701	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	900.00	614,136,454.11
RAMO 33 2020		37501	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	16,969.44	614,119,484.67
RAMO 33 2020		37501	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	13,083.00	614,106,401.67
RAMO 33 2020		37504	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1410	30/12/2020	No. 1106 / ADECUACION PRESUPUETAL COMENSA	0.00	15,000.00	614,091,401.67
RAMO 33 2020		39202	MEMO DPYDS/162/2020			
■	1411	30/12/2020	CR. 5692 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. /	0.00	21,733.86	614,069,667.81
R33/2020		31201	SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DEL MES DE N			
■	1412	30/12/2020	CR. 5693 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	0.00	83,651.00	613,986,016.81
SERV/1575/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
■	1413	30/12/2020	CR. 5696 / MARIANA TOVAR CHAVEZ /	0.00	13,132.08	613,972,884.73
C■A-CR20		33901	■■■■/■■■■/■■■■/355-SP/2020 FOLIO COMPROMETIDO FC/CUOTAS DE RECUPERACION2020/229/20			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1038

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1414	30/12/2020	CR. 5697 / JET VAN MORELOS, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA CON OFICI	0.00	579,942.00	613,392,942.73
NAME/RF R33 20		32502	■/■/■/■/266-SP/2020 PAR			
■	1415	30/12/2020	CR. 5698 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA.24 UR RAMO -12 AGUINALDO DSP 1857 A 1863, 1865 A 1882-2020-B PAGADO CON	0.00	244,557.01	613,148,385.72
QNA.24-RAMO 12		13201				
■	1417	30/12/2020	CR. 5700 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / GEL ANTIBACTERIAL DESINFECTANTE PARA MANOS AL 70% CON DOSIFICADO	0.00	6,670.00	613,141,715.72
■/248/2020		25101				
■	1418	30/12/2020	CR. 5694 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA UNID M	0.00	5,000.00	613,136,715.72
EA00429336		26102				
■	1419	30/12/2020	CR. 5701 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA. 24 AFASPE 2020 RISTRO DE LA NOMINA RAMO 12 AFASPE 2020 CON LAS UR 431-	0.00	1,154,250.19	611,982,465.53
QNA.24 AFASPE20		12101				
■	1420	30/12/2020	CR. 5703 / IRTAL, S.A. DE C.V. / SERVICIO INTORAL DE DETENCCION Y DIAGNOSTICO DE MAMA ■ 351-352-362-363	0.00	1,391,710.00	610,590,755.53
R33/2020		33903				
■	1423	30/12/2020	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/156/2020	0.00	3,129,397.22	607,461,358.31
RAMO 33 2020		51101				
■	1423	30/12/2020	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/156/2020	0.00	299,602.78	607,161,755.53
RAMO 33 2020		51501				
■	1423	30/12/2020	No. 1107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA MEMO DPYDS/156/2020	3,429,000.00	0.00	610,590,755.53
RAMO 33 2020		59101				
■	1424	30/12/2020	CR. 5706 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES CON LA FINALID DE BUENA IMAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE UISICIONES	0.00	10,254.40	610,580,501.13
■/1072/2020		27101				
■	1425	30/12/2020	CR. 5707 / ROSALIA GARCIA DIAZ / VESTUARIO PARA PERSONAL DE ALMACEN GENERAL	0.00	21,715.20	610,558,785.93
■/1173/2020		27101				
■	1431	30/12/2020	CR. 5713 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / LLANTA MED ■ 175/70/R13 BF GOO ■ ICH ■/1116/2020	0.00	23,066.60	610,535,719.33
■/1116/2020		29601				
■	1432	30/12/2020	CR. 5714 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MICRO-COMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: INTEL C	0.00	62,852.00	610,472,867.33
■/1204/2020		51501				
■	1433	30/12/2020	CR. 5715 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / ESTACIÓN DE TRABAJO (EQ. DE COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: COMPU	0.00	95,219.99	610,377,647.34
■/1084/2020		51501				
■	1434	30/12/2020	CR. 5716 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / LLANTA 235/75/R15 BF GOO ■ ICH, LLANTA 175/70R13 BF GOO ■ ICH ■/1090/2020	0.00	150,321.15	610,227,326.19
■/1090/2020		29601				
■	1435	30/12/2020	CR. 5717 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CÁMARAS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS). DESCRIPCIÓN ADICIONAL: CÁMARA WEB.	0.00	3,225.96	610,224,100.23
■/1081/2020		29401				
■	1436	30/12/2020	CR. 5719 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO NECESARIO PARA OPERATIVID DEL PROGRAMA	0.00	43,486.34	610,180,613.89
■/1041/2020		25401				
■	1437	30/12/2020	CR. 5718 / JUDITH ABRIL RO ■ IGUEZ HERNANDEZ / PANTALÓN TIPO POLO DE GABARDINA UNISEX CON 6 BOLSAS, COLOR CAQUÍ. ■/111	0.00	11,321.60	610,169,292.29
■/1114/2020		27101				
■	1438	30/12/2020	CR. 5720 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS NECESARIOS PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDES DE CAMPO DEL PESONAL DE SALUD REPRODUCU	0.00	38,868.00	610,130,424.29
■/1140/2020		25401				
■	1439	30/12/2020	CR. 5721 / JUDITH ABRIL RO ■ IGUEZ HERNANDEZ / MESA PASTEUR ■/1058/2020	0.00	20,880.00	610,109,544.29
■/1058/2020		53101				
■	1441	30/12/2020	CR. 5722 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMETNO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERME	0.00	29,928.00	610,079,616.29
■/1215/2020		27201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1039

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1442	30/12/2020	CR. 5723 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / SILLA DE RUE■S USO RUDO	0.00	17,400.00	610,062,216.29
■	1070/2020	53101	■/1070/2020			
■	1443	30/12/2020	CR. 5724 / CELIN■ SALGADO BRITO / INSUMO NECESARIO PARA LABOR EN CAMPO DEL PERSONAL DE VECTORES	0.00	39,706.80	610,022,509.49
■	1214/2020	27101				
■	1445	30/12/2020	CR. 5725 / AARON ■VID LABRA SALGADO / SE REQUIERA LA COMPRA DEL INSUMO PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE CON ROCIADO RESIDUA	0.00	124,357.80	609,898,151.69
■	1193/2020	27201				
■	1446	30/12/2020	CR. 5727 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB	0.00	47,228.16	609,850,923.53
C■A-ASE INSABI		25301				
■	1447	30/12/2020	CR. 5728 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / CAJA ROJA PARA MEDICAMENTOS DE PLÁSTICO	0.00	4,872.00	609,846,051.53
■	1185/2020	29101	■/1185/2020			
■	1448	30/12/2020	CR. 5729 / COMERCIALIZADORA C-PRYA GOGG, S.A. DE C.V. / PREN■S DE PROTECCION NECESARIAS PARA REALIZAR LABORES EN CAMPO	0.00	1,432.60	609,844,618.93
■	1171/2020	27201				
■	1450	30/12/2020	CR. 5731 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / TABLA CON CLIP T/C, TABLA CON CLIP T/O	0.00	7,656.00	609,836,962.93
■	1133/2020	21101	■/1133/2020			
■	1451	30/12/2020	CR. 5732 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO FUERA DE CUA■O BASICO. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR	0.00	9,999.20	609,826,963.73
■	1141/2020	53101				
■	1452	30/12/2020	CR. 5734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB	0.00	112,435.32	609,714,528.41
C■A-ASE INSABI		25401				
■	1453	30/12/2020	CR. 5733 / DI■O FELIPE ZALETA CALDERON / PAPEL OPALINA T/CARTA 120 GRS.	0.00	974.40	609,713,554.01
■	0590/2020	21101	■/0590/2020			
■	1454	30/12/2020	CR. 5735 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / TABLA R■ISTRO CON CLIP SUJETADOR.■-1212-2020	0.00	90,411.56	609,623,142.45
■	1212-2020	21101				
■	1455	30/12/2020	CR. 5736 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / SILLA EJECUTIVA. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: SILLA EJECUTIVA. ■-1244-2020	0.00	38,940.27	609,584,202.18
■	1244-2020	51101				
■	1456	30/12/2020	CR. 5737 / DISTRIBUCION Y CALI■D MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / REQUISICIÓN 01261	0.00	94,076.00	609,490,126.18
■	1169/2020	25901				
■	1457	30/12/2020	CR. 5738 / VLADIMIR ANTONIO VELAZQUEZ DEL VALLE MORENO / ■SRFDIP414-SO/2020 VLADIMIR ANTONOP VELAZQUEZ DEL VALLE MOR	0.00	9,570.00	609,480,556.18
C■A-GC19		33901				
■	1458	30/12/2020	CR. 5739 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA RASTROS Y UNI■DES DE S	0.00	25,728.80	609,454,827.38
SERV/1736/2020		33603				
■	1459	30/12/2020	CR. 5740 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS, DERECHOS DE LOS PACIENTES, DERECHOS DE LOS MEDICO	0.00	14,323.68	609,440,503.70
SER/1783/2020		33604				
■	1460	30/12/2020	CR. 5741 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINIST	0.00	79,998.24	609,360,505.46
SER/1529/2020		33604				
■	1461	30/12/2020	CR. 5742 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL P	0.00	70,000.00	609,290,505.46
SERV/1877/2020		33604				
■	1462	30/12/2020	CR. 5743 / JORGE ALBERTO MORA TAPIA / CURSO VIRTUAL PREVENCION Y MANEJO INICIAL DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS LOS DIAS 17 Y	0.00	39,440.00	609,251,065.46
SER/1255/2020		33903				
■	1463	30/12/2020	CR. 5744 / JORGE ALBERTO MORA TAPIA / CURSO VIRTUAL PREVENION Y MANEJO INICIAL DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS LOS DIAS 19 Y	0.00	39,440.00	609,211,625.46
SER/1270/2020		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1040

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1464	30/12/2020	CR. 5745 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	385,170.11	608,826,455.35
C■	A-ASE INSABI	25401	■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE			
			SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	1465	30/12/2020	CR. 5746 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	59,740.00	608,766,715.35
SERV/1780/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA DIF			
■	1466	30/12/2020	CR. 5747 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	44,999.00	608,721,716.35
SER/1556/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES. REUNION ESTATAL DEL			
			COMPONENTE DE VASECTOMI			
■	1468	30/12/2020	CR. 5748 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	58,671.90	608,663,044.45
R33/2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASALADO			
			DEVALOES PARA LAS UNI■DES MEI			
■	1470	30/12/2020	No. 1109 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDO	0.00	2,307,576.40	606,355,468.05
C■	A-ASE INSABI	25101				
■	1470	30/12/2020	No. 1109 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDO	2,307,576.40	0.00	608,663,044.45
C■	A-ASE INSABI	25401				
■	1471	30/12/2020	CR. 5749 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	2,307,576.40	606,355,468.05
C■	A-ASE INSABI	25401	■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE			
			SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	1472	30/12/2020	CR. 5751 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	2,720,463.33	603,635,004.72
C■	A-ASE INSABI	25301	■/■/■/68-SP/2020 SURTIMIENTO DE			
			SOLUCIONES CON ENTR■A DE BOMB			
■	1473	30/12/2020	CR. 5750 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	12,823.80	603,622,180.92
■	1135-2020	25901	TIRAS REACTIVAS. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR			
			COMO MINIMO 10			
■	1474	30/12/2020	CR. 5752 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE■ / LUPA.	0.00	13,911.30	603,608,269.62
■	1182/2020	25401	DESCRIPCION ADICIONAL: LUPA MECANICA PARA			
			COLOCAR EN UNI■DES DE SALUD Q			
■	1475	30/12/2020	CR. 5753 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / VIDEO-	0.00	10,000.00	603,598,269.62
■	1252/2020	51501	PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON) (EQ. DE			
			COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICION			
■	1476	30/12/2020	CR. 5754 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO PAR	0.00	2,289,035.92	601,309,233.70
C■	A-ASE INSABI	33901	ALAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
			CORRESPONDIENTE AL MES			
■	1477	30/12/2020	CR. 5755 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	319,982.44	600,989,251.26
■	1264/2020	51501	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL (EQ. DE			
			COMPUTACIÓN). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	1478	30/12/2020	CR. 5756 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	11,199.99	600,978,051.27
■	1251/2020	21401	DISCOS DUROS. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: DISCO DURO			
			PORTÁTIL ULTRA TOUCH C			
■	1479	30/12/2020	CR. 5757 / INFRA SA DE CV / SERVICIO DE OXIGENO PAR	0.00	2,837,829.38	598,140,221.89
C■	A-ASE INSABI	33901	ALAS DIFERNETES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD			
			CORRESPONDIENTE AL MESE			
■	1481	30/12/2020	CR. 5759 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	2,610.00	598,137,611.89
■	1181/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN			
			ADICIONAL: TONER PARA IMPRESIÓN B			
■	1482	30/12/2020	No. 1110 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	283,805.12	597,853,806.77
C■	A-ASE INSABI	25101				
■	1482	30/12/2020	No. 1110 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,042.90	0.00	597,855,849.67
C■	A-ASE INSABI	33903				
■	1482	30/12/2020	No. 1110 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	281,762.22	0.00	598,137,611.89
C■	A-ASE INSABI	35901				
■	1483	30/12/2020	CR. 5760 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	302,210.35	597,835,401.54
SER/1428/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES. PARA LA CAPACITACION DE			
			PERSONAL DOCENTE EN			
■	1485	30/12/2020	CR. 5762 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	80,424.98	597,754,976.56
SER/1486/2020		33401	/ SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES			
			PUBLICOS. CAPACITACIONES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1041

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1486	30/12/2020	CR. 5763 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / KIT DE PRUEBA RAPID PARA DETERMINAR COLIFORMES TOTALES Y E COLI EN AGUA POR EL ME	0.00	130,726.08	597,624,250.48
	1194/2020	25101				
	1488	30/12/2020	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES	865,837.20	0.00	598,490,087.68
	RAMO 33 2020	27101				
	1488	30/12/2020	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES	0.00	172,516.00	598,317,571.68
	RAMO 33 2020	27101				
	1488	30/12/2020	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES	0.00	4,000.00	598,313,571.68
	RAMO 33 2020	27101				
	1488	30/12/2020	No. 1111 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA SUBDIRECCION RECURSOS MATERIALES	0.00	689,321.20	597,624,250.48
	RAMO 33 2020	27101				
	1489	30/12/2020	CR. 5764 / BROS LATINOAMERICA SA DE CV / SERVICIO DE COMEDOR EN EL CETS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 865	0.00	2,042.90	597,622,207.58
	CASA-ASE INSABI	33903				
	1490	30/12/2020	CR. 5766 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SERVICIOS DE	0.00	121,534.38	597,500,673.20
	CASA-ASE INSABI	35901				
	1491	30/12/2020	CR. 5767 / INSTITUTO ONCOLOGICO DE MORELOS S.A. DE C.V. / SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LOS SER	0.00	149,988.00	597,350,685.20
	CASA-ASE INSABI	33901				
	1492	30/12/2020	CR. 5768 / CARLOS MOJICA CARDOSO / SERVICIO DE INMUNOHISTOQUIMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 231	0.00	313,316.00	597,037,369.20
	CASA-ASE INSABI	33901				
	1493	30/12/2020	CR. 5765 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA D	0.00	8,474.38	597,028,894.82
	SER/148/2020	33604				
	1494	30/12/2020	CR. 5770 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS / SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	160,227.84	596,868,666.98
	CASA-ASE INSABI	35901				
	1495	30/12/2020	CR. 5771 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTERNACIONALES. CAPACITACION MODALIDAD VIRTUAL DEL PERSONAL	0.00	24,999.00	596,843,667.98
	SER/1456/2020	33903				
	1496	30/12/2020	CR. 5772 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS	0.00	1,234,751.91	595,608,916.07
	DSG/051/202	35401				
	1498	30/12/2020	CR. 5774 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA	0.00	20,748.66	595,588,167.41
	1260/2020	53101				
	1499	30/12/2020	CR. 5775 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / DESCRIPCIÓN ADICIONAL: MOR OXIMETRO DE PULSO, INSUMO NECESARIO PARA EL R	0.00	65,791.34	595,522,376.07
	1221/2020	53101				
	1500	30/12/2020	CR. 5776 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	0.00	16,998.64	595,505,377.43
	SERV1723/2020	35701				
	1501	30/12/2020	CR. 5777 / FRANCIA CATALINA HERRERA ESQUIVEL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. 395-	0.00	229,500.00	595,275,877.43
	LAFASPE 2020	33901				
	1502	30/12/2020	CR. 5778 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	0.00	11,999.04	595,263,878.39
	SERV/1724/2020	35701				
	1503	30/12/2020	CR. 5779 / MAURICIO VENCES ESPINOSA / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. 377-SP/2020 Y	0.00	70,000.00	595,193,878.39
	LAFASPE 2020	33104				
	1504	30/12/2020	CR. 5780 / ITZEL KARELY TABLAS ROSAS / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. 334-SP/2020	0.00	100,000.00	595,093,878.39
	LAFASPE 2020	33104				
	1505	30/12/2020	CR. 5781 / ERIKA HERNANDEZ BERNAL / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. 332-SP/2020 Y U	0.00	100,000.00	594,993,878.39
	LAFASPE 2020	33104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1042

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1506	30/12/2020	CR. 5783 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. /	0.00	57,082.96	594,936,795.43
SERV/1574/2020		35501	MANTENIMIENTO, AFINACIÓN MAYOR Y SERVICIO DE			
			FRENOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNID			
■	1507	30/12/2020	CR. 5784 / LABORATORIO FERMI SA DE CV /	0.00	6,277.92	594,930,517.51
SERV/1779/2020		33901	SUBROGACIÓN DE SERVICIO DE ANALISIS DE ARSENICO			
			EN AGUA DE CALI■D FISICOQUIMICA			
■	1508	30/12/2020	CR. 5782 / TRANSCONTEMPO S.A. DE C.V. / IMPRESION	0.00	41,760.00	594,888,757.51
SER/1709/2020		33604	DE BOLSA ECOLOGICA CON LEYEN■ "AGUA PARA USO Y			
			CONSUMO HUMANO" IMPRES			
■	1509	30/12/2020	CR. 5786 / CESAR GUEVARA VALLEJO / SERVICIO DE	0.00	49,984.40	594,838,773.11
L■/AFASPE 202C		33603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA			
			PRESTACION DE SERV. PUB.			
■	1510	30/12/2020	CR. 5787 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / LICENCIA	0.00	32,700.01	594,806,073.10
SERV/1829/2020		32701	DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU			
			ACTUALIZACIÓN; DESCRPCIÓN ADICIO			
■	1511	30/12/2020	CR. 5788 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	38,860.00	594,767,213.10
■-1190-2020		29101	FLEXÓMETRO.DESCRIPCIÓN ADICIONAL: FLEXÓMETRO			
			DE USO RUDO DE 5 MTS. PARA ME			
■	1513	30/12/2020	CR. 5791 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	99,945.60	594,667,267.50
SERV/1530/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO			
			DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC			
■	1514	30/12/2020	CR. 5792 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	0.00	49,021.60	594,618,245.90
SERV/1527/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO			
			DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
■	1516	30/12/2020	CR. 5793 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	89,997.10	594,528,248.80
SER/1447/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES, CAPACITACION MO■LI■D			
			VIRTUAL PARA PERSONA			
■	1517	30/12/2020	CR. 5794 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	111,453.80	594,416,795.00
SER/4123/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES, BRIN■R HERRAMIENTAS			
			CONCEPTUALES Y METODOL			
■	1518	30/12/2020	CR. 5795 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / INSUMO	0.00	121,568.00	594,295,227.00
■/1210/2020		25401	REQUERIDO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS			
			EN LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS			
■	1520	30/12/2020	CR. 5797 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PREN■S DE	0.00	38,164.00	594,257,063.00
■/1170/2020		27201	PROTECCION NECESARIAS PARA REALIZAR LABORES EN			
			CAMPO PERSONAL PROMOTRO			
■	1521	30/12/2020	CR. 5798 / ROSALIA GARCIA DIAZ / COADYUGAR EN EL	0.00	18,838.40	594,238,224.60
■/1216/2020		27101	EQUIPAMIENTO Y EL CAPITAL HUMANO PARA LA			
			OPERACION DE LAS UNI■DES DE IN			
■	1522	30/12/2020	CR. 5799 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO	0.00	81,102.56	594,157,122.04
■/1217/2020		27401	NECESARIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
			ENTOMOLOGIA MEDIANTE OVITRAMPAS			
■	1523	30/12/2020	CR. 5800 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMO	0.00	184,563.54	593,972,558.50
■/1220/2020		27101	NECESARIO PARA PROT■ER CUALQUIE AGENTE			
			PATÓGENO AL PERSONAL MEDICO ASI COMO A			
■	1524	30/12/2020	CR. 5801 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE	0.00	12,011.80	593,960,546.70
SER/1769/2020		33604	CARTEL PARA EL PROYECTO DE INOCUI■D DE			
			ALIMENTOS DENOMINADO "PRACTICAS			
■	1525	30/12/2020	CR. 5802 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN DE	0.00	3,810.60	593,956,736.10
SERV/1710/2020		33604	TRIPTICOS PARA EL PROYECTO DE INOCUI■D DE			
			ALIMENTOS DENOMINADOS ETAS Y			
■	1526	30/12/2020	CR. 5803 / ALEJAN■O MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	105,739.80	593,850,996.30
■/1213/2020		53101	ELECTRODO DE PH RELLENO DE GEL, DE UNA JUNTA Y			
			CUERPO RECUBIERTO DE RESIN			
■	1529	30/12/2020	CR. 5806 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE HOJA	0.00	8,996.96	593,841,999.34
SER/1720/2020		33603	INFORMATIVA DENOMINA■ "COMO USAR LA PLATA			
			COLOI■L DURANTE UN EVE			
■	1530	30/12/2020	CR. 5807 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	209,998.00	593,632,001.34
SER/1242/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES. CAPACITACION DEL			
			PERSONAL QUE SE ENCUENTRE			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1043

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1531	30/12/2020	CR. 5808 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT	0.00	175,000.00	593,457,001.34
SER/1561/2020		33903	RALES. SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE LESIO			
■	1532	30/12/2020	CR. 5809 / JOSE ANTONIO MELGAR FABIAN / MAPEO DE PROCESOS, ESTABLECIMIENTOS DE INDICADORES Y GESTION DE NO CONFORMI	0.00	90,372.92	593,366,628.42
SER/1869/2020		33401	DES			
■	1533	30/12/2020	CR. 5810 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INT	0.00	100,012.25	593,266,616.17
SER/1794/2020		33903	RALES. ACTIVI			
■	1536	30/12/2020	CR. 5814 / ANTONIO OCAMPO LAN	0.00	13,683.36	593,252,932.81
SERV/491/2020		29601	/ RECTIFICACIÓN DE VOLANTA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CLUCHT, ACEITE DE TRANSMISIÓN A			
■	1536	30/12/2020	CR. 5814 / ANTONIO OCAMPO LAN	0.00	580.00	593,252,352.81
SERV/491/2020		35501	/ RECTIFICACIÓN DE VOLANTA, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS, CLUCHT, ACEITE DE TRANSMISIÓN A			
■	1540	30/12/2020	CR. 5818 / CIRKLOMED SOLUCIONES INT	0.00	17,702.76	593,234,650.05
SERV/1784/2020		33901	RALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA			
■	1544	30/12/2020	CR. 5823 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA.	0.00	16,321.20	593,218,328.85
■-1284-2020		21101	■-1284-2020			
■	1571	30/12/2020	CR. 5848 / ALEJAN	0.00	54,230.00	593,164,098.85
■/1230/2020		25301	O MARCELINO ARIAS SAHAGUN / FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCE			
■	1573	30/12/2020	No. 1114 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,854.56	0.00	593,183,953.41
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE CIRUJIA AMBULATORIA DE JOJUTLA MOR			
■	1573	30/12/2020	No. 1114 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,854.56	593,164,098.85
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE CIRUJIA AMBULATORIA DE JOJUTLA MOR			
■	1604	30/12/2020	CR. 5872 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 24 UR 501 DSP 1841B, 1779B, 1778B, 1842B, 1777B, 1840B,	0.00	5,615,172.04	587,548,926.81
QNA 24-501-TJHF		12201				
■	1605	30/12/2020	CR. 5871 / ALEJAN	0.00	125,306.68	587,423,620.13
■/1311/2020		53101	O MARCELINO ARIAS SAHAGUN / EQUIPO DE EXPLORACIÓN (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO). DESCRIPCIÓN ADICIONAL:			
■	1647	30/12/2020	CR. 5902 / SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.A. DE C.V. / NEBULIZADOR O GENERADOR PORTÁTIL O MOTOMOCILA D	0.00	224,000.00	587,199,620.13
■/1312/2020		56101				
■	1665	30/12/2020	CR. 5920 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / SERVICIOS INT	0.00	3,993.00	587,195,627.13
SER/1614/2020		33903	RALES. CONTRATACION DE COMUNICACION POR VIDEO Y AUDIO PARA CON			
■	1723	30/12/2020	CR. 5976 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 24 UR U00 DSP 1851A, 1810A,	0.00	12,107,680.45	575,087,946.68
QNA 24-U00-TJHF		12201				
■	1746	30/12/2020	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	750,000.00	574,337,946.68
QNA 24 UR 439 A		12201				
■	1746	30/12/2020	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	250,000.00	0.00	574,587,946.68
QNA 24 UR 439 A		13202				
■	1746	30/12/2020	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	250,000.00	0.00	574,837,946.68
QNA 24 UR 439 A		13202				
■	1746	30/12/2020	No. 1143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	250,000.00	0.00	575,087,946.68
QNA 24 UR 439 A		13202				
■	1749	30/12/2020	CR. 6005 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 24 UR 439 DSP 1789A, 1858A.	0.00	4,817,408.57	570,270,538.11
QNA 24-439-TJHF		12201				
■	1760	30/12/2020	CR. 6017 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 24 UR 424, 429, 505 DSP 1794, 1864, 1812, 1883, 1827, 1901	0.00	359,991.19	569,910,546.92
QNA 24-EVE INSA		12201				
■	1853	30/12/2020	CR. 6106 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 0088	0.00	234,887.24	569,675,659.68
■/0085/2020		25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1044

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2098	30/12/2020	CR. 6277 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-466 DEL 31/03/2020, POR SER CLAVES D	0.00	-9,817,373.92	579,493,033.60
■	2099	30/12/2020	CR. 6278 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-52 DEL 04/05/2020, POR LAS CLAVES DE	0.00	-11,498,502.69	590,991,536.29
■	2101	30/12/2020	CR. 6279 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-49 DEL 07/05/2020, POR LAS CLAVES DE	0.00	-197,076.14	591,188,612.43
■	2108	30/12/2020	CR. 6286 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR LA CAPACITACION A PERSONAL MEDICO D	0.00	12,528.00	591,176,084.43
■	2109	30/12/2020	CR. 6287 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT ■RALES. CAPACITACION A PERSONAL OMITE DE SALUD Y CA	0.00	35,000.00	591,141,084.43
■	2110	30/12/2020	CR. 6288 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT ■RALES. CAPACITACION MODELO DE PARTO Y EMERGENCIAS	0.00	79,344.00	591,061,740.43
■	2120	30/12/2020	CR. 6296 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-481 DEL 21/05/2020, POR LAS CLAVES D	0.00	-2,998,561.42	594,060,301.85
■	2123	30/12/2020	CR. 6299 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-823 DEL 24/11/2020, POR LAS CLAVES D	0.00	-198,588.78	594,258,890.63
■	2124	30/12/2020	CR. 6300 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-824 DEL 26/11/2020, POR LAS CLAVES D	0.00	-4,357,723.40	598,616,614.03
■	2127	30/12/2020	CR. 6303 / INSABI 2020 / RECLASIFICACIÓN DEL PAGO DE MEDICAMENTO DE LA POLIZA DE ■-699 DEL 17/07/2020, POR LAS CLAVES D	0.00	-3,748,598.74	602,365,212.77
■	2133	30/12/2020	CR. 6308 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	0.00	16,965,338.62	585,399,874.15
■	2144	30/12/2020	No. 1157 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	38,227,774.14	547,172,100.01
■	2144	30/12/2020	No. 1157 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION DEL MES DE DICIEMBRE	44,016,522.70	0.00	591,188,622.71
■	2144	30/12/2020	No. 1157 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA ■ PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACION DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	5,788,748.56	585,399,874.15
■	2196	30/12/2020	No. 44 / TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	0.00	5,279,368.95	580,120,505.20
■	2586	30/12/2020	CR. 6504 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	0.00	30,220,534.58	549,899,970.62
■	2586	30/12/2020	CR. 6504 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	0.00	18,948,338.65	530,951,631.97
■	2586	30/12/2020	CR. 6504 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	0.00	794,517.12	530,157,114.85
■	2593	30/12/2020	CR. 6510 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS ELECTROMED	0.00	1,786,739.60	528,370,375.25
■	2595	30/12/2020	CR. 6512 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE DE LABORATORIO DE	0.00	356,306.18	528,014,069.07

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1045

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2598	30/12/2020	CR. 6514 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	4,303,261.60	523,710,807.47
C■	A-AMPL	35102	S.A. DE C.V. /			
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			DESAZOLV			
■	2646	30/12/2020	CR. 6557 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,552,747.91	508,158,059.56
C■	A-AMPLIACIO	35401	/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE			
			A EQUIPOS DE SOPO			
■	2901	30/12/2020	CR. 6677 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	0.00	1,772.36	508,156,287.20
■	/0924/2020	25101	C.V. / ■/0924/2020 REQ. 1038 REACTIVOS QUÍMICOS			
			SOLUCIÓN ALCOHÓLICO			
■	1534	31/12/2020	CR. 5811 / PATRICIA VERONICA DELGADO TERRON /	0.00	50,000.00	508,106,287.20
SER/1606/2020		33401	CAPACITACION EN TRES SESIONES PARA 50			
			PARTICIPANTES, RED SALUD MENTAL Y AD			
■	1535	31/12/2020	CR. 5812 / GLOLORVI SA DE CV / CAPACITACION EN TRES	0.00	50,000.00	508,056,287.20
SER/1605/2020		33401	SESIONES A 50 PROMOTORES LOS DIAS 30 DE NOV Y 1º			
			Y 2 DE DIC,			
■	1537	31/12/2020	CR. 5815 / ROSALIA GARCIA DIAZ / UNIFORMES PARA	0.00	14,813.20	508,041,474.00
■	/1149/2020	27101	PERSONAL			
■	1541	31/12/2020	CR. 5819 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	9,000.00	508,032,474.00
LOL RAMO33 202C		37504	2■ VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE SERVICIOS			
			GENERALES.			
■	1547	31/12/2020	CR. 5826 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / CAJA	0.00	74,448.80	507,958,025.20
■	-0326-2020	21101	DE HOJAS BLANCAS C/5000 PZAS. ■-0326-2020			
■	1548	31/12/2020	CR. 5827 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	27,503.60	507,930,521.60
■	-0592-2020	21101	BIBLIORATO TAMAÑO CARTA. ■-0592-2020			
■	1549	31/12/2020	CR. 5828 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	50,748.84	507,879,772.76
■	-485-2020	21401	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO. ■-485-2020			
■	1550	31/12/2020	CR. 5829 / FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ /	0.00	214,999.04	507,664,773.72
■	-1146-2020	29501	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR,CS12K6E-			
			TF5270,MCA COPELAND,2HP,GAS R5			
■	1551	31/12/2020	CR. 5830 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H02-	0.00	420.00	507,664,353.72
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN. 24 HRS. DIRECC. DE			
			PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.			
■	1552	31/12/2020	CR. 5831 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / ESCRITORIO	0.00	19,339.52	507,645,014.20
■	-1083-2020	51101	RECTO, CUBIERTA , PATA Y FALDÓN FABRICADOS EN			
			MELAMINA, CON ACABDO EN LOS			
■	1553	31/12/2020	CR. 5832 / DI■O FELIPE ZAleta CALDERON / NOTAS	0.00	8,966.80	507,636,047.40
■	-1102-2020	21101	ADHESIVAS 3*3, 5 COLORES. ■-1102-2020			
■	1554	31/12/2020	CR. 5833 / INT■RADORA DE BIENES Y SERVICIOS A■R	0.00	7,830.00	507,628,217.40
■	-1089-2020	51901	SAS DE CV / VENTILADOR DE TORRE DE 1.20 MTS MARCA			
			LASKO.			
■	1555	31/12/2020	CR. 5834 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	29,556.80	507,598,660.60
■	/1263/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA BROTHER TN339 BLAC			
■	1556	31/12/2020	CR. 5835 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-	0.00	4,590.00	507,594,070.60
LOL RAMO33 202C		37501	1DPE-SPD-DPDS VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE			
			PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.			
■	1557	31/12/2020	CR. 5836 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	20,079.60	507,573,991.00
■	/1192/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA SAMSUNG D116L N■R			
■	1558	31/12/2020	CR. 5837 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	66,267.90	507,507,723.10
■	/1186/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER			
			BROTHER TN433 ORIGINAL MAGENTA			
			AD			
■	1559	31/12/2020	CR. 5838 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	36,478.52	507,471,244.58
■	/1255/2020	21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE			
			TONER PARA HP 80A N■RO			
			■/			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1046

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,916.92	0.00	507,486,161.50
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	638.00	0.00	507,486,799.50
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,445.66	0.00	507,493,245.16
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,418.45	0.00	507,505,663.61
RAMO 33 2020		22102	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	863.04	0.00	507,506,526.65
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	205.32	0.00	507,506,731.97
RAMO 33 2020		25201	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,587.02	0.00	507,510,318.99
RAMO 33 2020		29501	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	925.59	0.00	507,511,244.58
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1560	31/12/2020	No. 1112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	507,471,244.58
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO OCUITUCO			
■	1561	31/12/2020	CR. 5839 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	29,969.76	507,441,274.82
■/1159/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA BROTHER TN339 BLAC			
■	1562	31/12/2020	CR. 5840 / FERNANDO GARDUÑO RO	0.00	3,510.00	507,437,764.82
LOL RAMO33 2020		37504	-2 VIAT.MEN.24HRS.DEPTO. DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO.			
■	1563	31/12/2020	CR. 5841 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE	0.00	20,499.98	507,417,264.84
■/1145/2020		29601	175/70/R13 BF GOO ICH			
■	1564	31/12/2020	CR. 5842 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE	0.00	6,728.58	507,410,536.26
■/1158/2020		29601	MEDI 185/70/R14 BF GOO ICH CON RIN PARA VEHICULO TOYOTA AVANZA			
■	1565	31/12/2020	CR. 5843 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE	0.00	116,802.72	507,293,733.54
■/1203/2020		29601	245/75/R17 BF GOO ICH ALL TERRAIN			
■	1566	31/12/2020	CR. 5844 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	210.00	507,293,523.54
LOL RAMO33 2020		37504	3 VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE PAGOS.			
■	1567	31/12/2020	CR. 5845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	6,380.00	507,287,143.54
SERV/1739/2020		29601	AFINACION, BATERIA AL ECO 959			
■	1567	31/12/2020	CR. 5845 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,160.00	507,285,983.54
SERV/1739/2020		35501	AFINACION, BATERIA AL ECO 959			
■	1568	31/12/2020	CR. 5846 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE	0.00	754.00	507,285,229.54
■-1154-2020		26102	ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ. -1154-2020			
■	1569	31/12/2020	CR. 5847 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H52-	0.00	3,300.00	507,281,929.54
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-CLD VIAT.MEN.24HRS. DEPTO. DE CALI D.			
■	1572	31/12/2020	CR. 5849 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 4-H10-	0.00	300.00	507,281,629.54
LOL RAMO33 2020		37504	2 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.			
■	1574	31/12/2020	CR. 5850 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	343,805.44	506,937,824.10
■/1285/2020		53101	CENTRÍFUGA REFRIGERA MAX. CAPACI D DEL ROTOR: 24 VASOS 24X 1,			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1047

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,248.43	0.00	506,952,072.53
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,129.33	0.00	506,961,201.86
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,370.00	0.00	506,977,571.86
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	65,215.04	0.00	507,042,786.90
RAMO 33 2020		22102	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,144.00	0.00	507,043,930.90
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	160.50	0.00	507,044,091.40
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	510.81	0.00	507,044,602.21
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,719.04	0.00	507,047,321.25
RAMO 33 2020		25401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	157.00	0.00	507,047,478.25
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	65.85	0.00	507,047,544.10
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	50.00	0.00	507,047,594.10
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,600.00	0.00	507,053,194.10
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,630.00	0.00	507,056,824.10
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1576	31/12/2020	No. 1115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	119,000.00	506,937,824.10
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL ■			
■	1577	31/12/2020	CR. 5851 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	67,996.88	506,869,827.22
■-1068-2020		52301	ON DJI MINI 2 CON ACCESORIOS. ■-1068-2020			
■	1578	31/12/2020	CR. 5853 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	588.00	506,869,239.22
■-1062-2020		21101	PIZARRÓN DE CORCHO 30 X 40 CM. ■-1062-2020			
■	1579	31/12/2020	CR. 5854 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,104.00	506,864,135.22
SERV/1792/2020		29601	MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACIÓN DE CAJA DE			
			DIRECCIÓN, KIT DE AFI			
■	1579	31/12/2020	CR. 5854 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	34,220.00	506,829,915.22
SERV/1792/2020		35501	MANO DE OBRA EN GENERAL, REPARACIÓN DE CAJA DE			
			DIRECCIÓN, KIT DE AFI			
■	1583	31/12/2020	CR. 5856 / DI ■ FELIPE ZAleta CALDERON /	0.00	25,938.76	506,803,976.46
■-0730-2020		21101	PERFORADORA 2 ORIFICIOS. ■-0730-2020			
■	1584	31/12/2020	CR. 5857 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	185,177.28	506,618,799.18
C ■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/71-SP/2020 MEDICAMENTOS			
			ONCOLOGICOS PARA LA UNI ■D DE QUIMIOT			
■	1586	31/12/2020	CR. 5858 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV /	0.00	16,032.00	506,602,767.18
C ■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/71-SP/2020 MEDICAMENTOS			
			ONCOLOGICOS PARA LA UNI ■D DE QUIMIOT			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1048

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1587	31/12/2020	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	900.00	506,601,867.18
RAMO 33 2020		37104	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	1587	31/12/2020	No. 1120 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	506,602,767.18
RAMO 33 2020		37501	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION			
■	1588	31/12/2020	CR. 5860 / ALMA ROSA ROIGUEZ AGUILAR /	0.00	93,000.00	506,509,767.18
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/■/487/2020 ■USION DE MANERA DIRECTA PARA LA ATRNCION DE QUIMIO			
■	1589	31/12/2020	CR. 5861 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	354,200.00	506,155,567.18
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■/■/■/■/487/2020 ■USION DE MANERA DIRECTA P			
■	1591	31/12/2020	CR. 5863 / VICTOR HUGO ORT■A CARVAJAL /	0.00	100,000.00	506,055,567.18
L■/CRESCA 202i		33104	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/■/372-SP/202			
■	1592	31/12/2020	CR. 5862 / JUDITH ABRIL ROIGUEZ HERNANDEZ / WC	0.00	6,639.84	506,048,927.34
■-0906-2020		24901	COMPLETO CON TAPA.■-0906-2020			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,686.30	0.00	506,051,613.64
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,480.15	0.00	506,053,093.79
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	766.54	0.00	506,053,860.33
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	218.02	0.00	506,054,078.35
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	461.99	0.00	506,054,540.34
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	457.00	0.00	506,054,997.34
RAMO 33 2020		33602	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,400.00	0.00	506,072,397.34
RAMO 33 2020		33604	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,020.00	0.00	506,083,417.34
RAMO 33 2020		35401	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	510.00	0.00	506,083,927.34
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1594	31/12/2020	No. 1121 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	506,048,927.34
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DE HOSPITALES			
■	1595	31/12/2020	No. 1123 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,460,814.11	0.00	507,509,741.45
C■A-ASE INSABI		25101				
■	1595	31/12/2020	No. 1123 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,460,814.11	506,048,927.34
C■A-ASE INSABI		25301				
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,773.32	0.00	506,056,700.66
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,561.12	0.00	506,061,261.78
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,880.00	0.00	506,063,141.78
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	852.00	0.00	506,063,993.78
RAMO 33 2020		22102	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,045.05	0.00	506,072,038.83
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,565.98	0.00	506,085,604.81
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1049

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,636.90	0.00	506,087,241.71
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	232.99	0.00	506,087,474.70
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,016.00	0.00	506,092,490.70
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,436.64	0.00	506,094,927.34
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	506,097,927.34
RAMO 33 2020		31301	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1596	31/12/2020	No. 1122 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,000.00	506,048,927.34
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC			
■	1597	31/12/2020	CR. 5864 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■■■■■/1651-	0.00	3,780,365.26	502,268,562.08
C■■■A-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 SERVICIO INT■■■■■RAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEBAS EN			
■	1598	31/12/2020	CR. 5865 / JOSE RAMON ARTEAGA SOLIS / 5-H62-7SD-	0.00	40,000.00	502,228,562.08
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/OCUITUCO DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/			
■	1599	31/12/2020	CR. 5866 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■	0.00	68,875.00	502,159,687.08
■■■■/1209/2020		25401	■■■■/1209/2020 REQ. 1379 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORA			
■	1600	31/12/2020	CR. 5868 / JUDITH ABRIL RO■■■■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	29,145.00	502,130,542.08
■■■■-0831-2020		24601	LAMPARA LED T8 LINEAL 16W. ■■■■■-0831-2020			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,080.00	0.00	502,131,622.08
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,356.83	0.00	502,146,978.91
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	451.24	0.00	502,147,430.15
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	270,722.05	0.00	502,418,152.20
RAMO 33 2020		22102	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,360.01	0.00	502,419,512.21
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,062.55	0.00	502,421,574.76
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	360.00	0.00	502,421,934.76
RAMO 33 2020		25301	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,622.20	0.00	502,431,556.96
RAMO 33 2020		25401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	508.03	0.00	502,432,064.99
RAMO 33 2020		25601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54.00	0.00	502,432,118.99
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■■■ ERNESTO"			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1050

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	591.60	0.00	502,432,710.59
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	650.01	0.00	502,433,360.60
RAMO 33 2020		29401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,541.32	0.00	502,438,901.92
RAMO 33 2020		29501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,293.20	0.00	502,457,195.12
RAMO 33 2020		29601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	218.02	0.00	502,457,413.14
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,600.00	0.00	502,478,013.14
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	784.12	0.00	502,478,797.26
RAMO 33 2020		33602	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,084.20	0.00	502,513,881.46
RAMO 33 2020		35501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,916.00	0.00	502,519,797.46
RAMO 33 2020		35701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,600.00	0.00	502,538,397.46
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1601	31/12/2020	No. 1124 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	407,855.38	502,130,542.08
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA "■ ERNESTO"			
■	1602	31/12/2020	CR. 5870 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 5-H61-2SD-1NIVEL/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/JURIS II DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 20	0.00	190,703.00	501,939,839.08
LFGG/R33-2020		21101				
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,887.79	0.00	501,952,726.87
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	17,175.31	0.00	501,969,902.18
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,785.00	0.00	501,971,687.18
RAMO 33 2020		22104	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	662.00	0.00	501,972,349.18
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,189.15	0.00	501,973,538.33
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,525.00	0.00	501,981,063.33
RAMO 33 2020		25901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,908.00	0.00	501,999,971.33
RAMO 33 2020		29501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,714.00	0.00	502,002,685.33
RAMO 33 2020		29601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1051

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,424.00	0.00	502,011,109.33
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,079.75	0.00	502,013,189.08
RAMO 33 2020		33602	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,650.00	0.00	502,029,839.08
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1603	31/12/2020	No. 1125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	90,000.00	501,939,839.08
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,551.60	0.00	501,947,390.68
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,860.00	0.00	501,957,250.68
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,800.00	0.00	501,972,050.68
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	22,835.00	0.00	501,994,885.68
RAMO 33 2020		25901	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,944.00	0.00	501,998,829.68
RAMO 33 2020		35301	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,999.20	0.00	502,008,828.88
RAMO 33 2020		35701	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1606	31/12/2020	No. 1127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,989.80	501,939,839.08
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DE UNEME DE HEMODIALISIS DE CUERNAVACA			
■	1608	31/12/2020	CR. 5873 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / CIRUGÍA	0.00	8,038.80	501,931,800.28
■/1245/2020		53201	MAXILO■AL. ANTEOJOS PARA OPERACIONES (TELELUPA). MONTURA DE GAFAS C			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,123.85	0.00	501,938,924.13
RAMO 33 2020		21101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,519.99	0.00	501,962,444.12
RAMO 33 2020		21401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,103.52	0.00	501,966,547.64
RAMO 33 2020		21601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,250.00	0.00	501,968,797.64
RAMO 33 2020		22102	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,239.64	0.00	501,970,037.28
RAMO 33 2020		24601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,947.50	0.00	501,971,984.78
RAMO 33 2020		24701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	736.00	0.00	501,972,720.78
RAMO 33 2020		24901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,327.88	0.00	501,978,048.66
RAMO 33 2020		25401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1052

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,333.60	0.00	501,984,382.26
RAMO 33 2020		25501	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	215.00	0.00	501,984,597.26
RAMO 33 2020		25601	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	227.50	0.00	501,984,824.76
RAMO 33 2020		29101	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,020.00	0.00	501,985,844.76
RAMO 33 2020		29201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,718.16	0.00	501,988,562.92
RAMO 33 2020		29401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	82.50	0.00	501,988,645.42
RAMO 33 2020		29701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	97.50	0.00	501,988,742.92
RAMO 33 2020		29801	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	24.00	0.00	501,988,766.92
RAMO 33 2020		29901	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,864.15	0.00	502,000,631.07
RAMO 33 2020		31201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,000.00	0.00	502,004,631.07
RAMO 33 2020		33604	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,718.80	0.00	502,010,349.87
RAMO 33 2020		35201	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,088.00	0.00	502,030,437.87
RAMO 33 2020		35701	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,360.00	0.00	502,033,797.87
RAMO 33 2020		37504	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1609	31/12/2020	No. 1128 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,997.59	501,931,800.28
RAMO 33 2020		43401	DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO			
■	1610	31/12/2020	CR. 5874 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	0.00	2,872,671.13	499,059,129.15
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/72-SP-2020 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNI■D HOSPITALA			
■	1611	31/12/2020	CR. 5875 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. /	0.00	178,419.25	498,880,709.90
C■A-ASE INSABI		25301	■/■/■/72-SP/2020 TERAPIA DE MEZCLAS ONCOLOGICAS PARA LA UNI■D DE QUIMI			
■	1612	31/12/2020	No. 1129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,467,448.62	0.00	500,348,158.52
C■A-ASE INSABI		25101				
■	1612	31/12/2020	No. 1129 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,467,448.62	498,880,709.90
C■A-ASE INSABI		25301				
■	1613	31/12/2020	CR. 5877 / DICIPA S.A. DE C.V. / ■/■/■/1651-	0.00	1,467,448.62	497,413,261.28
C■A-ASE INSABI		25101	Ñ/2019 SERVICIO INT■RAL PARA LA REALIZACION IN SITU DE PRUEBAS EN			
■	1614	31/12/2020	CR. 5876 / JULIO YAMIL JIMENEZ GUERRERO / 5H62-	0.00	19,854.56	497,393,406.72
KELR/ RAMO 33		21601	10SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE CIRUJÍA AMBULATORIA DE JOJU			
■	1615	31/12/2020	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,310.54	0.00	497,395,717.26
RAMO 33 2020		21101	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1053

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1615	31/12/2020	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,281.80	0.00	497,396,999.06
RAMO 33 2020		21601	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1615	31/12/2020	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,624.00	0.00	497,398,623.06
RAMO 33 2020		27201	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1615	31/12/2020	No. 1130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,216.34	497,393,406.72
RAMO 33 2020		39910	FONDO FIJO DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES			
■	1616	31/12/2020	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	313.20	0.00	497,393,719.92
RAMO 33 2020		21101	CANCELACION FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	1616	31/12/2020	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,171.99	0.00	497,394,891.91
RAMO 33 2020		22106	CANCELACION FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	1616	31/12/2020	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,359.00	0.00	497,396,250.91
RAMO 33 2020		39202	CANCELACION FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	1616	31/12/2020	No. 1131 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,844.19	497,393,406.72
RAMO 33 2020		39910	CANCELACION FONDO FIJO JAIME ARTURO ROSADO MARTINEZ			
■	1617	31/12/2020	CR. 5878 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	0.00	25,943.40	497,367,463.32
SERV/1876/2020		33604				
■	1618	31/12/2020	No. 1132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	245.00	0.00	497,367,708.32
RAMO 33 2020		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1618	31/12/2020	No. 1132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	823.00	0.00	497,368,531.32
RAMO 33 2020		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1618	31/12/2020	No. 1132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,167.90	0.00	497,369,699.22
RAMO 33 2020		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1618	31/12/2020	No. 1132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	494.00	0.00	497,370,193.22
RAMO 33 2020		22106	CANCELACION DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1618	31/12/2020	No. 1132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,729.90	497,367,463.32
RAMO 33 2020		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO HECTOR BARON OLIVARES			
■	1619	31/12/2020	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,456.00	0.00	497,369,919.32
RAMO 33 2020		21101	CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1619	31/12/2020	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	178.99	0.00	497,370,098.31
RAMO 33 2020		21601	CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1619	31/12/2020	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	281.90	0.00	497,370,380.21
RAMO 33 2020		22104	CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1619	31/12/2020	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,626.00	0.00	497,376,006.21
RAMO 33 2020		22106	CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1619	31/12/2020	No. 1133 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,542.89	497,367,463.32
RAMO 33 2020		39910	CANCELACION DE FONDO FIJO DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1620	31/12/2020	CR. 5879 / GEBLAN COMERCIALIZADORA SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA MEDIANTE OFICIO NO. /356-S	0.00	15,181,237.23	482,186,226.09
L/U013 2020		35102				
■	1621	31/12/2020	CR. 5880 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	99,999.98	482,086,226.11
SERV/1911/2020		36101				
■	1622	31/12/2020	CR. 5881 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES PARA ORGANIZAR EN LA 3RA. JORNADA DE SALUD PÚBLICA EL DÍA MUN	0.00	349,993.67	481,736,232.44
SERV/1288/2020		33903				
■	1623	31/12/2020	CR. 5882 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CAMPAÑA DE COMU	0.00	149,999.97	481,586,232.47
SERV/1892/2020		36101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1054

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	2.00	481,586,230.47
RAMO 33 2020		21101	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	30.24	481,586,200.23
RAMO 33 2020		21401	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	15,000.00	481,571,200.23
RAMO 33 2020		25101	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	626.20	481,570,574.03
RAMO 33 2020		26102	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	217.20	481,570,356.83
RAMO 33 2020		27201	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	1,494.85	481,568,861.98
RAMO 33 2020		29601	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	0.00	2,833.51	481,566,028.47
RAMO 33 2020		31701	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	2,620.00	0.00	481,568,648.47
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1624	31/12/2020	No. 1134 / ADECUACION PRESUPSUESTAL COMPENSAD	17,584.00	0.00	481,586,232.47
RAMO 33 2020		33903	SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA			
■	1625	31/12/2020	CR. 5884 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y	0.00	35,287.20	481,550,945.27
SERV/1857/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE			
			INFORMACION EN GENERAL PARA			
■	1626	31/12/2020	CR. 5885 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■ ■■■■-	0.00	13,920.00	481,537,025.27
■■■■■-985/2020		25401	985/2020.- REQ. 1334.- CUBREBOCAS PLISADO 3 CAPAS			
			TERMOSELLADO CON AJUS			
■	1627	31/12/2020	CR. 5886 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■■■ / BOMBA DE	0.00	2,036.96	481,534,988.31
SERV/1012/2020		29601	FRENOS AL ECO. 647			
■	1628	31/12/2020	CR. 5883 / MOKEXTEYA, ASESORIA TECNICA	0.00	550,000.00	480,984,988.31
L■■■■■/AFASPE 2020		33903	COMUNITARIA EN SALUD, S.C. / SUFICIENCIA			
			PRESUPUESTAL OTORGA■■■■■ MEDIANTE OFICIO NO			
■	1629	31/12/2020	CR. 5887 / RAMACEE DEL GOLFO S.A. DE C.V. / PAQUETE	0.00	1,684.32	480,983,303.99
■■■■■-1076-2020		24601	DE 16 PILAS TIPO "AA" RECARGABLES. ■■■■■-1076-2020			
■	1630	31/12/2020	CR. 5889 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 5-H03-	0.00	900.00	480,982,403.99
LOL RAMO33 2020		37501	1DPE-SPD-U013 VIAT.MEN.24 HRS. DEPTO. DE			
			PLANEACIÓN Y DESARROLLO.			
■	1631	31/12/2020	CR. 5890 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	972,934.69	480,009,469.30
■■■■■/DSG/042/202		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN			
			FUNCIONAMIENTO DE LAS UNI■■■■■DES DENTAL			
■	1632	31/12/2020	CR. 5891 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	400,339.00	479,609,130.30
L■■■■■/U013 2020		35401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■■■■■ MEDIANTE			
			OFICIO NO. ■■■■■/■■■■■/■■■■■/310-P			
■	1633	31/12/2020	CR. 5892 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION DE	0.00	73,729.60	479,535,400.70
SERV/1768/2020		33604	FICHAS DENOMI■■■■■DO "SANEAMIENTO BASICO"			
			IMPRESION A COLOR.			
■	1634	31/12/2020	CR. 5888 / ROLANDO GONZALEZ NAJERA / 5-H62-5SD-HS.-	0.00	101,997.59	479,433,403.11
AHC/ RAMO 33		21101	COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL			
			DE TEMIXCO DEL MES DE			
■	1635	31/12/2020	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	86,006.00	0.00	479,519,409.11
RAMO 33 2020		29601	SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	1635	31/12/2020	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	0.00	39,800.00	479,479,609.11
RAMO 33 2020		36101	SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	1635	31/12/2020	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	79,440.74	0.00	479,559,049.85
RAMO 33 2020		37504	SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	1635	31/12/2020	No. 1135 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	0.00	125,646.74	479,433,403.11
RAMO 33 2020		37901	SUBDIRECCION DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD			
■	1636	31/12/2020	CR. 5893 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / SUSTANCIAS	0.00	19,943.88	479,413,459.23
AQD/1166/2020		25901	QUIMICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DESCRIPCIÓN			
			PLATA CLOI■■■■■L AL 0.36% FR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1055

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1637	31/12/2020	CR. 5894 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA	0.00	133,917.36	479,279,541.87
L■	/CRESCA 2021	35101	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/409-SP/2020 Y UN FOLI			
■	1638	31/12/2020	CR. 5852 / BREN■ SANCHEZ VILLANUEVA / 5-H62-4SD-	0.00	119,000.00	479,160,541.87
AHC/RAMO 33		21101	HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE TETECALA DEL MES			
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	19,986.80	0.00	479,180,528.67
C■	A-RAMO 33	21101				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	40,791.05	0.00	479,221,319.72
C■	A-RAMO 33	21401				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	43,458.84	0.00	479,264,778.56
C■	A-RAMO 33	21601				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	3,422.00	0.00	479,268,200.56
C■	A-RAMO 33	24201				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	2,520.00	0.00	479,270,720.56
C■	A-RAMO 33	24301				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	9,204.91	0.00	479,279,925.47
C■	A-RAMO 33	24601				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	12,106.32	0.00	479,292,031.79
C■	A-RAMO 33	24701				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	40,178.20	0.00	479,332,209.99
C■	A-RAMO 33	24901				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	4,602.92	0.00	479,336,812.91
C■	A-RAMO 33	25601				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	1,968.52	0.00	479,338,781.43
C■	A-RAMO 33	29101				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	1,206.40	0.00	479,339,987.83
C■	A-RAMO 33	29201				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	1,206.68	0.00	479,341,194.51
C■	A-RAMO 33	29401				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	68,724.20	0.00	479,409,918.71
C■	A-RAMO 33	29601				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	3,394.16	0.00	479,413,312.87
C■	A-RAMO 33	29901				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	5,220.00	0.00	479,418,532.87
C■	A-RAMO 33	31301				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	38,773.00	0.00	479,457,305.87
C■	A-RAMO 33	35102				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	84,930.00	0.00	479,542,235.87
C■	A-RAMO 33	37504				
■	1639	31/12/2020	No. 1136 / ADECUACION PARA LA JURISDICCION III	0.00	381,694.00	479,160,541.87
C■	A-RAMO 33	43401				
■	1640	31/12/2020	CR. 5895 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES /	0.00	179,240.00	478,981,301.87
■	/DSG/043/202	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS E			
■	1641	31/12/2020	CR. 5896 / MANUEL ATLANTIS SOTO LAZCANO / SERVICIO	0.00	6,996.99	478,974,304.88
SER/1421/2020		33903	INT■RALES. CANTRATACION DE COMUNICACION POR POR AUDIO PARA CONFEREN			
■	1642	31/12/2020	CR. 5897 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / DIFUSION DE	0.00	352,847.45	478,621,457.43
SER/0196/2020		36101	MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, RADIO ESPECTACUL			
■	1643	31/12/2020	CR. 5898 / CARLOS SALGADO GUTIERREZ / SUFICIENCIA	0.00	70,000.00	478,551,457.43
L■	/CRESCA 2021	33104	PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■/376-SP/2020 Y			
■	1644	31/12/2020	CR. 5899 / GREISBEL MENDOZA CAMARGO / 5-H62-2SD-	0.00	407,998.15	478,143,459.28
LFGG/R33-2020		21101	HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UAUTLA DICIEMBRE/RAMO 33 FASSA 2020/G			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1056

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1645	31/12/2020	CR. 5900 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / LICENCIA PARA MODULO VALI■DOR DE ARCHIVOS XML	0.00	5,800.00	478,137,659.28
■	1646	31/12/2020	CR. 5901 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / DIFUSION DE MENSAJES SOBRE EL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CAMPAÑA DE	0.00	8,769.00	478,128,890.28
■	1648	31/12/2020	CR. 5903 / ALEJAN■A RO■IGUEZ SALAZAR / 5-H62-9SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL OMUNITARIO DE PUENTE DE IX	0.00	40,000.00	478,088,890.28
■	1649	31/12/2020	CR. 5904 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 5-H61-3SD-1NIVEL HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SAN	0.00	381,694.00	477,707,196.28
■	1650	31/12/2020	CR. 5905 / MARIO URIBE APONTE / 5-H63-1SD-HS.- COMPROBACION DE RECUIROS DEL HOSPITAL DE LA MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	100,000.00	477,607,196.28
■	1651	31/12/2020	CR. 5906 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD REPRODUCTIVA, PARA LA REALIZACION DE TAMIZAJES	0.00	60,395.40	477,546,800.88
■	1652	31/12/2020	CR. 5907 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. SERVICIOS PARA	0.00	60,035.00	477,486,765.88
■	1653	31/12/2020	CR. 5908 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / ANUNCION EN TRASPORTE PUBLICO. DISEÑO E IMPRESION DE ANUNCIO RENTA DEL ESPACIO PUBL	0.00	54,148.80	477,432,617.08
■	1654	31/12/2020	CR. 5909 / LUIS ANTONIO CORTAZAR JUAREZ / 5-H62-8SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE JONACATEPEC DEL MES DE	0.00	49,000.00	477,383,617.08
■	1655	31/12/2020	CR. 5910 / ARTURO SATURNINO CAMPOS SANTA OLALLA / 5-H62-11SD-HOSP/COMPROBACION GASTO CORRIENTE/UNEME CUERNAVACA DICIEMBR	0.00	68,989.80	477,314,627.28
■	1656	31/12/2020	CR. 5911 / ALBA VENUS RAMIREZ RUIZ / 5-H62-6SD-HS.- COMPROBACION DE RECURSOS DEL HOSPITAL DE AXOCHIAPAN DEL MES DE DICIE	0.00	90,000.00	477,224,627.28
■	1657	31/12/2020	CR. 5912 / JUAN JOSE ORELLANA GARIBAY / 1-H25-1SD-HOSPITALES.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSF	0.00	35,000.00	477,189,627.28
■	1658	31/12/2020	CR. 5913 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRAC	0.00	11,832.00	477,177,795.28
■	1659	31/12/2020	CR. 5914 / NORMA ARACELI VERA HUITRON / AIE 1-H23-1PYCE VIAT.MEN.24 HRS.COORD. FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.	0.00	121,800.00	477,055,995.28
■	1660	31/12/2020	CR. 5915 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / PUBLICI■D EN 35 UNI■DES MOVILES A TRAVES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE MORELOS DEL 16	0.00	149,999.99	476,905,995.29
■	1661	31/12/2020	CR. 5916 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	21,051.91	476,884,943.38
■	1662	31/12/2020	CR. 5917 / EDITH GUTIERREZ MUÑOZ / PAGO HONORARIOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 FOLIO BE59 A EDITH GUTIE	0.00	13,132.08	476,871,811.30
■	1663	31/12/2020	CR. 5918 / MES365 S.A. DE C.V. / SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMNTOS PARA LA PRESTACION DE SERV.PUB. FORMATOS DE CARTA	0.00	12,992.00	476,858,819.30
■	1664	31/12/2020	CR. 5919 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE 65 DIARIOAGEN■S DEL PROMOTOR , CON OGOTIPOS DE PROMOCIO	0.00	23,751.00	476,835,068.30
■	1666	31/12/2020	CR. 5921 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES, PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO PARA MEJOR	0.00	8,498.00	476,826,570.30

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1057

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1667	31/12/2020	CR. 5922 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	92,800.00	476,733,770.30
SER/1552/2020		33903	SERVICIOS INT■RALES, CONTRATACION DE DESYUNO			
			Y COMI■ PARA EVALUADORES			
■	1668	31/12/2020	CR. 5923 / ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE	0.00	3,709,311.72	473,024,458.58
C■A-ASE INSABI		25301	MEDICAMENTOS S.A. DE C.V. / ■■■■■/71-			
			SP/2020 MEDICAMENTO ONCOLOGICO DE P			
■	1669	31/12/2020	CR. 5924 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / DISPERSION	0.00	33,380.00	472,991,078.58
		26102	DE COMBUSTIBLE			
■	1669	31/12/2020	CR. 5924 / EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. / DISPERSION	0.00	619.53	472,990,459.05
		34101	DE COMBUSTIBLE			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	7,919.74	0.00	472,998,378.79
RAMO 33 2020		21101	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	69,636.76	0.00	473,068,015.55
RAMO 33 2020		21401	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	1,392.00	0.00	473,069,407.55
RAMO 33 2020		21501	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	21,337.77	0.00	473,090,745.32
RAMO 33 2020		21601	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	154.99	0.00	473,090,900.31
RAMO 33 2020		23902	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	290.00	0.00	473,091,190.31
RAMO 33 2020		24101	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	115.50	0.00	473,091,305.81
RAMO 33 2020		24201	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	3,095.20	0.00	473,094,401.01
RAMO 33 2020		24401	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	4,380.00	0.00	473,098,781.01
RAMO 33 2020		24501	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	11,453.86	0.00	473,110,234.87
RAMO 33 2020		24601	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	4,601.21	0.00	473,114,836.08
RAMO 33 2020		24701	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	2,850.30	0.00	473,117,686.38
RAMO 33 2020		24901	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	4,067.79	0.00	473,121,754.17
RAMO 33 2020		25601	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	300.02	0.00	473,122,054.19
RAMO 33 2020		26105	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	82.99	0.00	473,122,137.18
RAMO 33 2020		29101	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	784.00	0.00	473,122,921.18
RAMO 33 2020		29201	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	5,349.92	0.00	473,128,271.10
RAMO 33 2020		29401	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	16,240.00	0.00	473,144,511.10
RAMO 33 2020		29601	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	76.91	0.00	473,144,588.01
RAMO 33 2020		29801	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	2,133.01	0.00	473,146,721.02
RAMO 33 2020		29901	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	9,686.00	0.00	473,156,407.02
RAMO 33 2020		31301	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
■	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESPUUESTAL COMPENSA■	939.60	0.00	473,157,346.62
RAMO 33 2020		33604	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja : 1058

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	16,760.00	0.00	473,174,106.62
RAMO 33 2020		35501	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,216.00	0.00	473,178,322.62
RAMO 33 2020		37201	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
	1671	31/12/2020	No. 1138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	187,863.57	472,990,459.05
RAMO 33 2020		43401	MES DICIEMBRE 2020 JURISDICCION SANITARIA I			
	1672	31/12/2020	CR. 5925 / JOSE ARTURO LINARES CASTRO / SERVICIOS	0.00	473,697.60	472,516,761.45
SERV/2046/2020		36101	DE PERIFONEO TEMAS: ALIMENTACION Y COVID, HIGIENE Y COVID, ESCUDO DE			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	26,888.89	0.00	472,543,650.34
RAMO 33 2020		21101	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	115,824.61	0.00	472,659,474.95
RAMO 33 2020		21401	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	47,545.77	0.00	472,707,020.72
RAMO 33 2020		21601	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	472,725,020.72
RAMO 33 2020		22104	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	58.00	0.00	472,725,078.72
RAMO 33 2020		24201	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	7,369.04	0.00	472,732,447.76
RAMO 33 2020		24601	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	10,626.76	0.00	472,743,074.52
RAMO 33 2020		24701	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	16,053.24	0.00	472,759,127.76
RAMO 33 2020		24901	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	105,387.36	0.00	472,864,515.12
RAMO 33 2020		25301	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	24,481.10	0.00	472,888,996.22
RAMO 33 2020		25501	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	1,239.46	0.00	472,890,235.68
RAMO 33 2020		25601	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	16,298.00	0.00	472,906,533.68
RAMO 33 2020		25901	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	205,300.00	0.00	473,111,833.68
RAMO 33 2020		26107	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	27,868.12	0.00	473,139,701.80
RAMO 33 2020		27201	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	842.16	0.00	473,140,543.96
RAMO 33 2020		29101	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	7,642.08	0.00	473,148,186.04
RAMO 33 2020		29201	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	32,480.00	0.00	473,180,666.04
RAMO 33 2020		29501	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	12,878.19	0.00	473,193,544.23
RAMO 33 2020		31201	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	3,587.60	0.00	473,197,131.83
RAMO 33 2020		33602	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	63,063.03	0.00	473,260,194.86
RAMO 33 2020		35102	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	4,732.80	0.00	473,264,927.66
RAMO 33 2020		35201	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	55,891.12	0.00	473,320,818.78
RAMO 33 2020		35401	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUAICON PRESUPUESTAL COMPENSA	15,635.20	0.00	473,336,453.98
RAMO 33 2020		35601	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1059

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	300.00	0.00	473,336,753.98
RAMO 33 2020		37504	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
■	1673	31/12/2020	No. 1139 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	819,992.53	472,516,761.45
RAMO 33 2020		43401	MES DICIEMBRE DEL HOSPITAL CUERNAVACA			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	245.50	0.00	472,517,006.95
RAMO 33 2020		21101	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	215.50	0.00	472,517,222.45
RAMO 33 2020		21601	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,310.15	0.00	472,519,532.60
RAMO 33 2020		22104	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,460.00	0.00	472,525,992.60
RAMO 33 2020		22106	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	105.56	0.00	472,526,098.16
RAMO 33 2020		24601	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,941.02	0.00	472,528,039.18
RAMO 33 2020		29101	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,254.00	0.00	472,529,293.18
RAMO 33 2020		39202	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1674	31/12/2020	No. 1140 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,531.73	472,516,761.45
RAMO 33 2020		39910	FONDO FIJO ■NIEL JUAREZ CESPEDES			
■	1675	31/12/2020	CR. 5926 / IVONNE MARIA DEL CARMEN LOPEZ CAÑAS /	0.00	365,575.87	472,151,185.58
INSABI 2020		35901	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202			
■	1676	31/12/2020	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL	2,515,833.60	0.00	474,667,019.18
SUST RENAL CRC		25301	COMPENSA■ PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL			
			CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL			
■	1676	31/12/2020	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	1,782,608.66	472,884,410.52
SUST RENAL CRC		25401	COMPENSA■ PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL			
			CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL			
■	1676	31/12/2020	No. 1141 / ADECUACION PRESUPUESTAL	0.00	733,224.94	472,151,185.58
SUST RENAL CRC		33901	COMPENSA■ PROGRAMA DE SUSTITUCION RENAL			
			CRONICA POR INSUFICIENCIA RENAL			
■	1677	31/12/2020	CR. 5927 / CENTRO DE DIAGNOSTICO	0.00	58,000.00	472,093,185.58
INSABI 2020		33903	GASTROINTESTINAL SA DE CV / PAGO DEL SERVICIO DE			
			CEPRES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE EN EL HOS			
■	1678	31/12/2020	CR. 5928 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	1,232,239.58	470,860,946.00
NAME/PROG REN.		25401	■/0521/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■ ED-3776			
■	1679	31/12/2020	CR. 5929 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA	0.00	3,973,143.85	466,887,802.15
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, DEL MES DE			
■	1680	31/12/2020	CR. 5930 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	1,140,462.70	465,747,339.45
NAME/PROG REN.		25401	■/0636/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■ ED-3862			
■	1681	31/12/2020	CR. 5931 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA	0.00	157,119.21	465,590,220.24
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS			
			JURISDICCIONES SANITAR			
■	1682	31/12/2020	CR. 5932 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	1,167,455.90	464,422,764.34
NAME/PROG REN.		25401	■/0719/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■ ED-3863			
■	1683	31/12/2020	CR. 5933 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA	0.00	4,116,736.99	460,306,027.35
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS			
			HOSPITALES, DEL MES DE			
■	1684	31/12/2020	CR. 5934 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	1,205,246.38	459,100,780.97
NAME/PROG REN.		25401	■/0822/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V.			
			■ ED-3883			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1060

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1685	31/12/2020	CR. 5935 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	1,171,504.88	457,929,276.09
NAME/PROG REN.		25401	■/01031/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ■ ED-393			
■	1686	31/12/2020	CR. 5936 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■	0.00	1,160,707.60	456,768,568.49
NAME/PROG REN.		25401	■/1308/2020 DEL PROVEEDOR DICIPA, S.A. DE C.V. ■ ED-3937			
■	1687	31/12/2020	CR. 5937 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ■RAL PARA	0.00	257,091.26	456,511,477.23
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR			
■	1688	31/12/2020	CR. 5938 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	0.00	60,668.00	456,450,809.23
INSABI 2020		33903	DE C.V / PAGO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL MES DE DICIEMBRE EN EL			
■	1689	31/12/2020	CR. 5939 / CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A	0.00	87,194.84	456,363,614.39
INSABI 2020		33903	DE C.V / PAGO DEL SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMAS DEL MES DE DICIEMBRE EN			
■	1690	31/12/2020	CR. 5940 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	96,523.77	456,267,090.62
INSABI 2020		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE S ■URI ■D Y VIGI			
■	1691	31/12/2020	CR. 5941 / CORPORATIVO GIOMAR DE MEXICO S.A. DE	0.00	2,293,432.61	453,973,658.01
INSABI 2020		33903	C.V. / PAGO DEL SERVICIO INT ■RAL DE OSTEOSINTESIS EN LAS UNI ■DES HOSPI			
■	1692	31/12/2020	CR. 5942 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	261,788.80	453,711,869.21
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO URGENTE A EQUIPOS DE LAVAND			
■	1693	31/12/2020	CR. 5943 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	461,036.20	453,250,833.01
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIO			
■	1694	31/12/2020	CR. 5944 / DICOAVT SA DE CV / SERVICIO DE	0.00	423,382.95	452,827,450.06
REND INSABI		35102	ADECUACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA UNEME CIRUGIA AMBULATORIA DE JO			
■	1695	31/12/2020	CR. 5945 / CESAR GUEVARA VALLEJO / IMPRESIÓN Y	0.00	19,720.00	452,807,730.06
SERV/1782/2020		33604	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTR			
■	1696	31/12/2020	CR. 5946 4-H10-1 ■ CANCELACION DE FONDO	0.00	2,844.19	452,804,885.87
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. JAIME ARTURO ROSADO MARTÍNEZ			
■	1697	31/12/2020	CR. 5947 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,900.00	452,801,985.87
SERV/1850/2020		29601	AFINACIÓN, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPA			
■	1697	31/12/2020	CR. 5947 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	5,104.00	452,796,881.87
SERV/1850/2020		35501	AFINACIÓN, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPA			
■	1698	31/12/2020	CR. 5948 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISIÓN DE	0.00	1,740.00	452,795,141.87
SERV/1831/2020		35501	LUCES ECO 1035			
■	1700	31/12/2020	CR. 5951 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,640.00	452,790,501.87
SERV/1852/2020		29601	AFINACION, REPARACION DE LUCES ECO 1038			
■	1700	31/12/2020	CR. 5951 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,088.00	452,788,413.87
SERV/1852/2020		35501	AFINACION, REPARACION DE LUCES ECO 1038			
■	1701	31/12/2020	CR. 5950 4-H91-1 ■ CANCELACION DE FONDO	0.00	8,542.89	452,779,870.98
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOTELO CUEVAS			
■	1702	31/12/2020	CR. 5953 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,640.00	452,775,230.98
SERV/1832/2020		29601	AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ECO 1034			
■	1702	31/12/2020	CR. 5953 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,856.00	452,773,374.98
SERV/1832/2020		35501	AFINACIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ECO 1034			
■	1703	31/12/2020	CR. 5954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	6,380.00	452,766,994.98
SERV/1833/2020		29601	AFINACION, BALERO, AFINACION, CAMBIO DE BALERO ECO 1031			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1061

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1703	31/12/2020	CR. 5954 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALERO, AFINACION, CAMBIO DE BALERO ECO 1031	0.00	1,740.00	452,765,254.98
SERV/1833/2020		35501				
■	1704	31/12/2020	CR. 5955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALATAS, LLANTAS, BIELETA, TERMINALES, ROTULA, AFINACION, AL	0.00	20,416.00	452,744,838.98
SERV/1839/2020		29601				
■	1704	31/12/2020	CR. 5955 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALATAS, LLANTAS, BIELETA, TERMINALES, ROTULA, AFINACION, AL	0.00	4,408.00	452,740,430.98
SERV/1839/2020		35501				
■	1705	31/12/2020	CR. 5957 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CÓDIGO ROJO	0.00	1,160.00	452,739,270.98
SERV1848/2020		29601				
■	1705	31/12/2020	CR. 5957 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISION REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CÓDIGO ROJO	0.00	1,392.00	452,737,878.98
SERV1848/2020		35501				
■	1707	31/12/2020	CR. 5958 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, RECTIFICADO DE ROTORES, RE	0.00	8,004.00	452,729,874.98
SERV/1851/2020		29601				
■	1707	31/12/2020	CR. 5958 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AFINACIÓN, FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, RECTIFICADO DE ROTORES, RE	0.00	5,452.00	452,724,422.98
SERV/1851/2020		35501				
■	1708	31/12/2020	CR. 5959 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REVISION AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS	0.00	1,624.00	452,722,798.98
SERV/1834/2020		35501				
■	1709	31/12/2020	CR. 5960 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALERO, ESTROBO , FOCO, PLAFON, PLUMA DE LIM	0.00	7,029.60	452,715,769.38
SERV/1849/2020		29601				
■	1709	31/12/2020	CR. 5960 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALERO, ESTROBO , FOCO, PLAFON, PLUMA DE LIM	0.00	3,480.00	452,712,289.38
SERV/1849/2020		35501				
■	1710	31/12/2020	CR. 5961 / 4-H02-1DPE-SPD-DPDS CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE BENJAMIN LOPEZ ANGELES	0.00	5,216.34	452,707,073.04
R33 2020/CGC		21101				
■	1711	31/12/2020	CR. 5962 / CENOBIO REYES V / 5-H61-1SD-1NIVEL.- COMPROBACION DE RECURSOS DE LA JURISDICCION SANITARIA I DEL MES DE DI	0.00	187,863.57	452,519,209.47
AHC/ RAMO 33		21101				
■	1713	31/12/2020	CR. 5965 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACION DE CONSULTORIOS ECO 760, 763, 755, 696	0.00	158,513.12	452,360,696.35
		35501				
■	1714	31/12/2020	CR. 5966 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOAL SISTEMA ELECTRICO DE LAS UNIDADES ME	0.00	41,760.00	452,318,936.35
SERV/1803/2020		35501				
■	1715	31/12/2020	CR. 5967 / ANTONIO OCAMPO LAN / KIT DE AFINACION ECO 788	0.00	1,292.24	452,317,644.11
SERV/1164/2020		29601				
■	1716	31/12/2020	CR. 5968 / JORGE SANCHEZ GARCIA / AIE 5H62-3SD COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUT	0.00	407,855.38	451,909,788.73
MSSB/RAMO33FA		21101				
■	1717	31/12/2020	CR. 5969 / GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V. / SERVICIO DE GAS LP PARA LAS JURISDICCIONES SANITARIAS DE SERVICIO	0.00	18,453.68	451,891,335.05
GAL LP DIC 2020		31201				
■	1718	31/12/2020	CR. 5971 / DISTRIBUCION Y CALI D MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / COMPARADOR COLORIMETRICO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDU	0.00	19,592.40	451,871,742.65
/1079/2020		25501				
■	1719	31/12/2020	CR. 5972 / 4-H91-1 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL HECTOR BARON OLIVARES	0.00	2,729.90	451,869,012.75
R33 2020/CGC		21101				
■	1720	31/12/2020	CR. 5974 / DISTRIBUCION Y CALI D MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / COMPARADOR COLORIMETRICO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO RESIDU	0.00	15,973.20	451,853,039.55
/01078/2020		25501				
■	1722	31/12/2020	CR. 5975 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 37A N RO	0.00	26,633.60	451,826,405.95
/1165/2020		21401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1062

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	1724	31/12/2020	CR. 5970 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP 90X N	0.00	23,710.40	451,802,695.55
	1201/2020	21401				
	1725	31/12/2020	CR. 5973 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / TERMOMETRO FLUKE FOOD PRO, RANGO DE TEMPERATURA INFRA ROJA DE -35 A 275°C.	0.00	10,412.16	451,792,283.39
	1191/2020	53101				
	1726	31/12/2020	CR. 5977 / JOSE ANTONIO RAMIREZ SAUCE / CRONÓMETRO 99 MIN 59 S. PANTALLA DIGITAL CON BOTÓN DE INICIO Y PARO, MINUTER	0.00	2,450.50	451,789,832.89
	1187/2020	25501				
	1729	31/12/2020	CR. 5981 / REFRIGERACION DE MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE AGUA PURIFICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DI	0.00	50,827.50	451,739,005.39
	R33/2020	22104				
	1730	31/12/2020	CR. 5983 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2020,	0.00	116,727.77	451,622,277.62
	R33/2020	32601				
	1731	31/12/2020	CR. 5984 1-H48-2COPRISEM CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE MANUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	937.20	451,621,340.42
	R33 2020/CGC	31801				
	1732	31/12/2020	CR. 5986 / PE O ALBERTO ZUAZO ITURBE / SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTENEDOR DE OFICINA	0.00	6,000.00	451,615,340.42
	BASURA DICIEMB	35801				
	1733	31/12/2020	CR. 5987 / INT RADORA DE BIENES Y SERVICIOS A SAS DE CV / JU O DE HERRAMIENTAS PARA TUBO 5 PZAS.	0.00	12,296.00	451,603,044.42
	-1228-2020	29101				
	1734	31/12/2020	CR. 5989 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS CORREONDIENTE	0.00	179,095.12	451,423,949.30
	R33/2020	35801				
	1735	31/12/2020	CR. 5990 / COMERCIALIZADORA KAA IL, S.A. DE C.V. / INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION Y PRESTACION DE SERVI	0.00	143,028.00	451,280,921.30
	/845/2020	27101				
	1736	31/12/2020	CR. 5991 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE VOLANTA, KIT DE CLUTCH, CONTROL HID	0.00	16,356.00	451,264,565.30
	SERV/1117/2020	29601				
	1736	31/12/2020	CR. 5991 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANO DE OBRA, RECTIFICADO DE VOLANTA, KIT DE CLUTCH, CONTROL HID	0.00	2,436.00	451,262,129.30
	SERV/1117/2020	35501				
	1737	31/12/2020	CR. 5993 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE 500,00 TIMBRES ON LINE PARA LA EMISION Y CANCELACION DE RECIBOS DE	0.00	580,000.00	450,682,129.30
	R33/2020	33901				
	1738	31/12/2020	CR. 5995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO, POLEA, BAN DE DISTRIBUCIÓN AL ECO 696	0.00	9,164.00	450,672,965.30
	SERV/1807/2020	29601				
	1738	31/12/2020	CR. 5995 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO, POLEA, BAN DE DISTRIBUCIÓN AL ECO 696	0.00	9,164.00	450,663,801.30
	SERV/1807/2020	35501				
	1739	31/12/2020	CR. 5996 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE PAQUETE DE 500,00 TIMBRES PARA LASA UNDES MEDICAS DE LOS SERVIC	0.00	580,000.00	450,083,801.30
	R33/2020	33901				
	1740	31/12/2020	CR. 5997 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTO CORRECTIVO ECO 763	0.00	12,597.60	450,071,203.70
	SERV/1506	35501				
	1741	31/12/2020	CR. 5998 4-H10-1 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DEL LIC. NIEL JUAREZ CESPEDES	0.00	12,531.73	450,058,671.97
	R33 2020/CGC	21101				
	1742	31/12/2020	CR. 5999 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO A CABEZALES Y AL COMPRESOR	0.00	2,883,760.00	447,174,911.97
	REND INSABI	35701				
	1743	31/12/2020	CR. 6001 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE EMISION DE REPORTES BIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CO	0.00	138,750.00	447,036,161.97
	R33/2020	33901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1063

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1745	31/12/2020	CR. 6002 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	576,752.00	446,459,409.97
REND INSABI		35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			
			CALDERA DEL HOSPITAL DE PARRES, ■			
■	1747	31/12/2020	CR. 6003 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	382,452.00	446,076,957.97
INSABI 2020		35701	C.V. / SERVICIO PREVENTIVO A DOS PLANTAS			
			GENERADORAS DE ENERGIA DEL HOS			
■	1748	31/12/2020	CR. 6004 / COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE	0.00	7,231.81	446,069,726.16
R33/2020		34301	VALORES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE TRASPORTE Y			
			RECOLECCION DE VALORES DE UN			
■	1750	31/12/2020	CR. 6007 / TAMIZ AMPLIADO DE YUCATAN SA DE CV / 1-	0.00	1,026,586.08	445,043,140.08
NAME/R33 2020		33903	H27-2 ■ SIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZA ■			
			OFICO ■ ■ ■ ■ ■			
■	1751	31/12/2020	CR. 6008 / CIRKLOMED SOLUCIONES INT ■ RALES, S.A.	0.00	33,902.16	445,009,237.92
MEM ANALITICA		33901	DE C.V. / SERVICIO DE ACTUALIZACION DE MEMORIA			
			ANALITICA DE CALCULO PAR			
■	1752	31/12/2020	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,076.90	0.00	445,010,314.82
RAMO 33 2020		21101	CANCELACION DEL FONDO FIJO DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO			
■	1752	31/12/2020	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	357.00	0.00	445,010,671.82
RAMO 33 2020		21601	CANCELACION DEL FONDO FIJO DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO			
■	1752	31/12/2020	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	275.00	0.00	445,010,946.82
RAMO 33 2020		33602	CANCELACION DEL FONDO FIJO DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO			
■	1752	31/12/2020	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	300.00	0.00	445,011,246.82
RAMO 33 2020		37204	CANCELACION DEL FONDO FIJO DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO			
■	1752	31/12/2020	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	1,310.00	0.00	445,012,556.82
RAMO 33 2020		39202	CANCELACION DEL FONDO FIJO DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO			
■	1752	31/12/2020	No. 1144 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	3,318.90	445,009,237.92
RAMO 33 2020		39910	CANCELACION DEL FONDO FIJO DULCE MARIA			
			HUICOCHEA ALONSO			
■	1753	31/12/2020	CR. 6009 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA	0.00	132,830.44	444,876,407.48
ACH/SALMENT202		35102	PRESUPUESTAL ■ ■ ■ ■ ■/407-SP/2020 PARA LA			
			CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE M			
■	1754	31/12/2020	CR. 6011 / CELIN ■ SALGADO BRITO / EL OBJETIVO DE	0.00	7,980.80	444,868,426.68
■/798/2020		27101	HOMOLOGAR LA IMAGEN DEL PERSONAL DE SALUD DEL			
			PROGRAMA DE INFANCIA, PA			
■	1755	31/12/2020	CR. 6012 H13-1PS-C COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	13,625.00	444,854,801.68
AFASPE 2020/CGC		33401	NOMBRE DE ANABEL CASTILLO GARCIA, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE INSCRIPCION AL DI			
■	1757	31/12/2020	CR. 6014 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	1,141,115.20	443,713,686.48
SERV/1952/2020		35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN			
			FUNCIONAMEITNO DE LOS EQUIPOS QUE			
■	1759	31/12/2020	CR. 6015 1-H13-1PS-C COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	13,625.00	443,700,061.48
AFASPE 2020/CGC		33401	NOMBRE DE GLORIA ELENA CARRILLO CRUZ, POR			
			CONCEPTO DE PAGO DE INSCIPCION			
■	1761	31/12/2020	CR. 6016 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	163,676.00	443,536,385.48
SERV/1951/2020		35701	EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ESTERILIZACIÓN DE			
			MATERIAL Y ROPERÍA DEL HOSPITAL			
■	1762	31/12/2020	CR. 6018 / ALDO GILBERTO BENITEZ HERNANDEZ / 1-H26	0.00	16,660.00	443,519,725.48
AHC/ FAM 2020		37503	-1PFAM.- COMPROBACION POR COMISION DEK 17 DE			
			NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEM			
■	1763	31/12/2020	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■	0.00	381,435.51	443,138,289.97
RAMO 33 2020		25301	PLANEACION Y EVALUACION			
■	1763	31/12/2020	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■	0.00	2,086,287.73	441,052,002.24
RAMO 33 2020		26102	PLANEACION Y EVALUACION			
■	1763	31/12/2020	No. 1146 / ADECUACION PRESUPUETAL COMPENSA ■	2,467,723.24	0.00	443,519,725.48
RAMO 33 2020		33903	PLANEACION Y EVALUACION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1064

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1764	31/12/2020	CR. 6019 / MELINA RO■IGUEZ HERNANDEZ / 1-H26-1PFAM.- COMPROBACION POR COMISION DE 17 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE	0.00	16,660.00	443,503,065.48
AHC/ FAM 2020		37503				
■	1765	31/12/2020	CR. 6020 / MARIO BALBUENA BASURTO / 5-H62-1SD- HOSPITALES COMPROBACION DE LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2020 CORRESP. AL H	0.00	819,992.53	442,683,072.95
R33 2020/CGC		21101				
■	1766	31/12/2020	CR. 6021 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / 1-H26-1PFAM.- COMPROBACION POR COMISION DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2	0.00	16,660.00	442,666,412.95
AHC/ FAM 2020		37503				
■	1767	31/12/2020	CR. 6022 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SE REQUIERE LA PRODUCCION PARA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES QUE	0.00	158,999.98	442,507,412.97
SERV/1431/2020		36101				
■	1768	31/12/2020	CR. 6023 / ALDO GILBERTO BENITEZ HERNANDEZ / AIE 1H26-1PFAM, COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 A	0.00	7,840.00	442,499,572.97
MSSB/FAM 2020		37503				
■	1770	31/12/2020	CR. 6025 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INTEGRALES, CONTRATACION DELS ERVICIO DE SALON PARA CUR	0.00	31,292.05	442,468,280.92
SER/143/2020		33903				
■	1772	31/12/2020	CR. 6027 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR TUBOS PREPARADOS CON HISOPO CAJA	0.00	5,602.80	442,462,678.12
■/1299/2020		25401				
■	1773	31/12/2020	CR. 6028 / GRAFIVAC, S.A. DE C.V. / IMPRESION TRIPTICO (ACORDEON) DENOMINADO "GUIA PARA LA DESINFECCION DE DEPOSITOS DE	0.00	5,092.40	442,457,585.72
SER/1727/2020		33604				
■	1774	31/12/2020	CR. 6031 / ARMIHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTORIZAD	0.00	1,222,157.10	441,235,428.62
■/DSG/047/202		35701				
■	1775	31/12/2020	CR. 6032 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN NECESARIO PARA ■R CUMPLIMIENTO AL PUNTO 6.4	0.00	69,769.36	441,165,659.26
SERV/ 1740 /202		35401				
■	1776	31/12/2020	CR. 6033 / INGENIERIA ASOCIA■ EN BIOMEDICA INBIO S.A. DE C.V. / MANTENIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO D	0.00	1,748,886.00	439,416,773.26
■/DSG/041/202		35401				
■	1777	31/12/2020	CR. 6034 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / DISCO DURO EXTERNO A■TA HD710 2TB N■RO ■/1313/2	0.00	80,828.80	439,335,944.46
■/1313/2020		21401				
■	1778	31/12/2020	CR. 6035 / MELINA RO■IGUEZ HERNANDEZ / AIE 1H26-1PFAM COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL ESTA	0.00	7,840.00	439,328,104.46
MSSB/FAM 2020		37503				
■	1779	31/12/2020	CR. 6036 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/■/406-	0.00	331,581.36	438,996,523.10
L■/COFEPRIS		35401				
■	1781	31/12/2020	CR. 6037 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA LA OPERACION Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉD	0.00	151,835.88	438,844,687.22
■/0473/20		25501				
■	1782	31/12/2020	CR. 6038 / DICOAVT SA DE CV / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/■/410-SP/2020 Y UN FOLI	0.00	419,306.36	438,425,380.86
L■/CRESCA 2021		35102				
■	1783	31/12/2020	CR. 6040 / RUBEN AMADOR GUTIERREZ / AIE 1H26-1PFAM COMPROBACIÓN DEL GASTO DEL PERIODO DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	7,840.00	438,417,540.86
MSSB/FAM 2020		37503				
■	1785	31/12/2020	CR. 6041 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA CONSERVACIÓN DELOS EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRA	0.00	1,614,864.80	436,802,676.06
■/DSG/044/202		35701				
■	1786	31/12/2020	CR. 6042 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTORIZADOS EN EL PROGR	0.00	634,796.00	436,167,880.06
■/DSG/045/202		35401				
■	1787	31/12/2020	CR. 6043 / DISTRIBUCION Y CALI■D MEDICA LUM, S.A. DE C.V. / PANELS TEST STRIPS LIPID PANEL FRASCO CON 15 TIRAS Y MEMO C	0.00	38,871.60	436,129,008.46
■/01054/2020		25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1065

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1788	31/12/2020	CR. 6044 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■	0.00	6,124.80	436,122,883.66
NAME/R33 2020		25501	■■■■■/1123/2020 MATERIAL, ACEESORIO Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS			
■	1789	31/12/2020	CR. 6045 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ANUNCIOS ESPECTACULARES ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS UNIPOLARES, DE 7.20 MTROS. (7 ESCU	0.00	1,941,500.00	434,181,383.66
INSABI PYP 20%		36101				
■	1791	31/12/2020	CR. 6047 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■	0.00	95,702.32	434,085,681.34
NAME/R33 2020		25101	■■■■■/1122/2020 PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABOARATORIO ESTATA DE SAL			
■	1792	31/12/2020	CR. 6048 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / 12 ANUNCIOS ESPECTACULARES ANUNCIOS AUTO SOPORTADOS UNIPOLARES, RENTA DEL ESPACIO Y	0.00	475,368.00	433,610,313.34
SERV/2047/2020		36101				
■	1793	31/12/2020	CR. 6049 / RENOVADIC AC / MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ MEDIANTE OFICIO	0.00	120,000.00	433,490,313.34
L■■■/CRESCA 2020		43401				
■	1794	31/12/2020	CR. 6050 / CLINICA ESPECIALIZA ■■■■ METAMORFOSIS S.C. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■/■■■/DI	0.00	120,000.00	433,370,313.34
L■■■/CRESCA 2020		43401				
■	1795	31/12/2020	CR. 6051 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■	0.00	467,303.68	432,903,009.66
NAME/R33 2020		25101	■■■■■/1130/2020 PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABOARATORIO ESTATAL DE SALU			
■	1796	31/12/2020	CR. 6052 / CLINICA HACIEN ■■■■ YAUTEPEC AC / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■/■■■/■■■/370SP/202	0.00	120,000.00	432,783,009.66
L■■■/CRESCA 2020		43401				
■	1797	31/12/2020	CR. 6053 / PROYECTO JOVENES ACEPTACION MORELOS AC / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA ■■■■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■/■■■/■■■/■■■	0.00	60,000.00	432,723,009.66
L■■■/CRESCA 2020		43401				
■	1798	31/12/2020	CR. 6054 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■■■■■	0.00	515,071.32	432,207,938.34
NAME/R33 2020		25901	■■■■■/1144/2020 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABOARATORIO ESTATAL			
■	1800	31/12/2020	CR. 6056 / SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ / 4-H04-1SJ REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DEL LIC SANTIAGO HERMANDEZ PEREZ, JEFE DE	0.00	1,957.00	432,205,981.34
NAME/R33 2020		39202				
■	1801	31/12/2020	CR. 6058 / JUDITH ABRIL RO ■■■■ IGUEZ HERNANDEZ / CEMENTO BLANCO 1 KG. ■■■■ 0828-2020	0.00	34.80	432,205,946.54
■■■■-0828-2020		24201				
■	1802	31/12/2020	CR. 6059 / JUDITH ABRIL RO ■■■■ IGUEZ HERNANDEZ / CABLE NO. 18 COLOR BLANCO. ■■■■ -0827-2020	0.00	10,967.80	432,194,978.74
■■■■-0827-2020		24601				
■	1803	31/12/2020	CR. 6060 / ANTONIO OCAMPO LAN ■■■■ / KIT DE AFINACIÓN, BALATAS ECO 967	0.00	2,869.84	432,192,108.90
SERV/1680/2020		29601				
■	1804	31/12/2020	CR. 6061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALATAS, CUBREPOLVOS DE EMBOLO, CILIN ■■■■ O DE FRENO, CAJA DE DIR	0.00	13,108.00	432,179,000.90
SERV/1480/2020		29601				
■	1804	31/12/2020	CR. 6061 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE AFINACION, BALATAS, CUBREPOLVOS DE EMBOLO, CILIN ■■■■ O DE FRENO, CAJA DE DIR	0.00	3,364.00	432,175,636.90
SERV/1480/2020		35501				
■	1805	31/12/2020	CR. 6062 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND. DESCRIPCION ADICIONAL: INSUMOS VARIOS DE OFICINA. ■■■■ -1211-2020	0.00	19,996.08	432,155,640.82
■■■■-211-2020		21101				
■	1807	31/12/2020	CR. 6064 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / ARILLO METALICO DE 1/4" C/20 PIEZAS. ■■■■ -0815-2020	0.00	32,494.29	432,123,146.53
■■■■-0815-2020		21101				
■	1808	31/12/2020	CR. 6065 / JUAN CARLOS CARDONA CRUZ / PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C /5000 PZAS. ■■■■ -1317-2020	0.00	18,481.12	432,104,665.41
■■■■-1317-2020		21101				
■	1809	31/12/2020	CR. 6066 / JUDITH ABRIL RO ■■■■ IGUEZ HERNANDEZ / CAJA DE HERRAMIENTAS. ■■■■ -0976-2020	0.00	11,455.00	432,093,210.41
■■■■-0976-2020		25601				
■	1810	31/12/2020	CR. 6067 / ALEJAN ■■■■ O MARCELINO ARIAS SAHAGUN / COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 24 LTS. NAL. ■■■■ -1303 -2020	0.00	14,964.00	432,078,246.41
■■■■-1303-2020		51901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1066

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / ■■■■■S	0.00	177,057.76	431,901,188.65
NAME/R33 2020		25101	■■■/698/700/701/702/704/2020 ■■■■■			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / ■■■■■S	0.00	847,266.32	431,053,922.33
NAME/R33 2020		25101	■■■/698/700/701/702/704/2020 ■■■■■			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / ■■■■■S	0.00	38,559.56	431,015,362.77
NAME/R33 2020		25501	■■■/698/700/701/702/704/2020 ■■■■■			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / ■■■■■S	0.00	445,296.16	430,570,066.61
NAME/R33 2020		25501	■■■/698/700/701/702/704/2020 ■■■■■			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1811	31/12/2020	CR. 6068 / SOLUCIONES MEDCO SA DE CV / ■■■■■S	0.00	38,767.20	430,531,299.41
NAME/R33 2020		25901	■■■/698/700/701/702/704/2020 ■■■■■			
			495/496/491/497/493 SUFICIENCI			
■	1812	31/12/2020	CR. 6069 / ALEJAN■■■O MARCELINO ARIAS SAHAGUN /	0.00	24,829.80	430,506,469.61
■■■-1302-202		29101	CINTA DE AISLAMIENTO N■■■RA.■■■-1302-2020			
■	1813	31/12/2020	CR. 6070 / DISTRIBUCION Y CALI■■■D MEDICA LUM, S.A.	0.00	129,801.68	430,376,667.93
■■■/1112/2020		25901	DE C.V. / CAJA PETRI DE PLASTICO ESTERIL			
			DESECHABLE 90 X 15 MM SIN DI			
■	1814	31/12/2020	CR. 6071 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / KIT DE AFINACION,	0.00	2,860.56	430,373,807.37
SERV/639/2020		29601	PLUMASS LIMPIA PARABRISAS ECO 1003			
■	1815	31/12/2020	CR. 6073 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / KIT DE AFINACION,	0.00	2,412.80	430,371,394.57
SERV/1471/2020		29601	ACEITE DE TRANSMISION ECO 1000			
■	1816	31/12/2020	CR. 6074 / INT■■■RADORA NACIONAL DE SOLUCIONES DE	0.00	10,007,276.77	420,364,117.80
HBNC/■■■.INSUM		33903	SALUD S A P I DE CV / 4-H10-2■■■ SERVICIO INT■■■RAL DE			
			LICENCIAMIENTO INS			
■	1819	31/12/2020	CR. 6077 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / MANTENIMIENTO	0.00	3,368.64	420,360,749.16
SERV/1617/2020		35501	PREVENTIVO Y CORRECTIVO ECO 1006			
■	1820	31/12/2020	CR. 6078 / ANTONIO OCAMPO LAN■■■ / MANTENIMIENTO	0.00	2,953.36	420,357,795.80
SERV/1618/2020		35501	PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
■	1821	31/12/2020	CR. 6079 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMO NECESARIO	0.00	47,968.90	420,309,826.90
■■■/1150/2020		27101	PARA LA IDENTIFICACION DE BRIGADISTAS DE ACCIONES			
			COMUNITARIAS EN SALU			
■	1822	31/12/2020	CR. 6080 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / VESTUARIOS Y	0.00	4,916,675.08	415,393,151.82
■■■/1249/2020		27101	UNIFORMES PARA PERSONAL, DERIVADO LAS			
			CONDICIONES ESTABLECI■■■S EN SE			
■	1823	31/12/2020	CR. 6081 / JUDITH ABRIL RO■■■IGUEZ HERNANDEZ /	0.00	2,700.48	415,390,451.34
■■■/1139/2020		22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE PROCEDO			
			DE CERTIFICACION DE COMUNDI			
■	1824	31/12/2020	CR. 6082 / ROSALIA GARCIA DIAZ / INSUMOS PARA	0.00	13,653.08	415,376,798.26
■■■/1127/2020		27101	PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS			
			GENERALES			
■	1825	31/12/2020	CR. 6083 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y	0.00	26,187.00	415,350,611.26
■■■/1319/2020		21401	SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO DE TONER UNI			
			P/HP 05A/80A NUEVO			
			■■■/1319/2			
■	1826	31/12/2020	CR. 6084 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / SSD	0.00	2,647.12	415,347,964.14
■■■/1318/2020		29401	A■■■TA SU800, 256 GB, SERIAL ATA III, LECTURA 560 MB/S,			
			ESCRITURA 5			
■	1827	31/12/2020	CR. 6085 / DI■■■O FELIPE ZAleta CALDERON / BOTE DE	0.00	1,136.80	415,346,827.34
■■■/0348/2020		21601	PLASTICO 80 LT.			
			■■■/0348/2020			
■	1828	31/12/2020	CR. 6086 / DI■■■O FELIPE ZAleta CALDERON /	0.00	12,528.00	415,334,299.34
■■■/0343/2020		24601	CONTACTOR MARCA SIEMENS MODELO 3RT20261AK60,			
			CONTACTOR AC-3, 11 KW/400 V.			
			■■■			
■	1829	31/12/2020	CR. 6087 1-H10-1■■■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	68,890.72	415,265,408.62
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO ANUAL DE AGUA POTABL			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1067

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1830	31/12/2020	CR. 6088 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / BAUMANOMETRO DIGITAL ■/1287/2020	0.00	12,586.00	415,252,822.62
■	1831	31/12/2020	CR. 6089 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / EXTENSIÓN USO RUDO ■/1288/2020	0.00	220.40	415,252,602.22
■	1832	31/12/2020	CR. 6090 / JUDITH ABRIL RO■IGUEZ HERNANDEZ / FRIGOBAR ■/1286/2020	0.00	20,416.00	415,232,186.22
■	1833	31/12/2020	CR. 6091 / INT■RADORA NACIONAL DE SOLUCIONES DE SALUD S A P I DE CV / ■8-E SERVICIO INT■RAL DE LICENCIAMIENTO I	0.00	2,467,723.24	412,764,462.98
■	1835	31/12/2020	CR. 6092 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / AJAX BICLORO 388 GRS. ■/1025/2020	0.00	11,342.71	412,753,120.27
■	1837	31/12/2020	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0.00	102,299.24	412,650,821.03
■	1837	31/12/2020	No. 1151 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	102,299.24	0.00	412,753,120.27
■	1839	31/12/2020	CR. 6095 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/1143/2020 ■ 3748 COMPRA DE MATEIRALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	0.00	359,948.00	412,393,172.27
■	1840	31/12/2020	CR. 6094 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1000A MONOCROMATICA ■/0841/2020	0.00	43,848.00	412,349,324.27
■	1842	31/12/2020	CR. 6097 / DI■O FELIPE ZAleta CALDERON / CONTACTOR CWM25.00 BOBINA 220 VCA 60 HZ. PARA MOTOR DE 7.5 HP EN 220 VCA. ■	0.00	32,480.00	412,316,844.27
■	1843	31/12/2020	CR. 6098 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO COMPATIBLE DE TONER PARA HP CF226A N■RO A	0.00	2,760.80	412,314,083.47
■	1845	31/12/2020	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	3,786.08	412,310,297.39
■	1845	31/12/2020	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	131.16	412,310,166.23
■	1845	31/12/2020	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	1,054.56	412,309,111.67
■	1845	31/12/2020	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	1,540.00	412,307,571.67
■	1845	31/12/2020	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE ATENCION MEDICA	6,523.80	0.00	412,314,095.47
■	1845	31/12/2020	No. 1152 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DIRECCION DE ATENCION MEDICA	0.00	12.00	412,314,083.47
■	1846	31/12/2020	CR. 6100 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK CYBERPOWER UT100G LÍNEA INTERACTIVA, 500W, 1000VA, ENTRA■	0.00	17,748.00	412,296,335.47
■	1847	31/12/2020	CR. 6101 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MACBOOK AIR GRIS ESPACIAL. CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE NÚCLEOS, CPU	0.00	46,400.00	412,249,935.47
■	1848	31/12/2020	CR. 6102 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479DW, COLOR, LASER, INALÁMBRICO, P	0.00	29,000.00	412,220,935.47
■	1850	31/12/2020	CR. 6103 / ALEJAN■O MARCELINO ARIAS SAHAGUN / VASO RECOLECTOR DE MUESTRA ESTERIL DE PLASTICO C/TAPA ROJA Y AREA DE IDEN	0.00	1,389.74	412,219,545.73

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1068

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1851	31/12/2020	CR. 6104 / MES365 S.A. DE C.V. / ■ SERV/1781/202	0.00	35,095.80	412,184,449.93
NAME/R33 2020		33604	■ 5175 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERI			
■	1852	31/12/2020	CR. 6105 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	1,728,864.00	410,455,585.93
■/0089/2020		25101	CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN 0090			
■	1856	31/12/2020	CR. 6108 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	11,832.00	410,443,753.93
SERV/633/2020		29601	AFINACION BALATAS,BUJES DE HORQUILLA, BASES DE AMORTIGUADOR, AFINACION			
■	1856	31/12/2020	CR. 6108 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	4,292.00	410,439,461.93
SERV/633/2020		35501	AFINACION BALATAS,BUJES DE HORQUILLA, BASES DE AMORTIGUADOR, AFINACION			
■	1857	31/12/2020	CR. 6109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	16,367.60	410,423,094.33
SERV/714/2020		29601	AFINACION, TAMBOR, AMORTIGUADORES, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BAN■			
■	1857	31/12/2020	CR. 6109 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	5,684.00	410,417,410.33
SERV/714/2020		35501	AFINACION, TAMBOR, AMORTIGUADORES, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BAN■			
■	1858	31/12/2020	CR. 6110 / INSTALTECNIC, S.A. DE C.V. / SERVICIO	0.00	79,651.74	410,337,758.59
SERV/1637/2020		35701	REQUERIDO PARA ABASTECER DE CORRIENTE ELECTRICA AL IDF DE COMUNICACIONE			
■	1859	31/12/2020	CR. 6111 / GEBLAN COMERCIALIZADORA SA DE CV /	0.00	27,144.00	410,310,614.59
■-820-2020		51101	POSTE CON BASE METALICA PARA DELIMITAR FILA.■-0820-2020			
■	1861	31/12/2020	CR. 6113 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,930.00	410,305,684.59
SERV/1883/2020		29601	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, RECTIFICADO DE VO			
■	1861	31/12/2020	CR. 6113 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	36,656.00	410,269,028.59
SERV/1883/2020		35501	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, RECTIFICADO DE VO			
■	1862	31/12/2020	CR. 6114 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / KIT DE	0.00	5,811.60	410,263,216.99
SERV/1693/2020		29601	AFINACION, BALATAS, HORQUILLAS, SERVICCIO DE ALINEACION			
■	1862	31/12/2020	CR. 6114 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / KIT DE	0.00	696.00	410,262,520.99
SERV/1693/2020		35501	AFINACION, BALATAS, HORQUILLAS, SERVICCIO DE ALINEACION			
■	1863	31/12/2020	CR. 6115 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y	0.00	28,770.00	410,233,750.99
SER/1896/2020		33604	ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DI			
■	1864	31/12/2020	CR. 6116 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / LLANTAS,	0.00	23,608.60	410,210,142.39
SERV/342/2020		29601	MANTENIMIENTO A VESTIDURAS, REPARACION DE ESCAPE, ALINEACION Y BALANC			
■	1864	31/12/2020	CR. 6116 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / LLANTAS,	0.00	51,917.60	410,158,224.79
SERV/342/2020		35501	MANTENIMIENTO A VESTIDURAS, REPARACION DE ESCAPE, ALINEACION Y BALANC			
■	1865	31/12/2020	CR. 6117 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / TERMOSTATO,	0.00	19,024.00	410,139,200.79
SERV/1550/2020		29601	MANGUERA DE RADIADOR, TAPON DE ANTICONGELANTE, BOMBBA DE GASOLINA, S			
■	1865	31/12/2020	CR. 6117 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / TERMOSTATO,	0.00	7,888.00	410,131,312.79
SERV/1550/2020		35501	MANGUERA DE RADIADOR, TAPON DE ANTICONGELANTE, BOMBBA DE GASOLINA, S			
■	1867	31/12/2020	CR. 6119 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	175,404.88	409,955,907.91
SERV/1884/2020		35501	CONSULTORIO AL ECO. 757, 697, 696, 694			
■	1868	31/12/2020	CR. 6120 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACION	0.00	140,160.00	409,815,747.91
SERV/1914/2020		35501	DECONSULTORIOS ECO 764, 754, 695, 758			
■	1869	31/12/2020	CR. 6121 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	10,440.00	409,805,307.91
SERV/1790/2020		29601	AFINACION, ROTULA, SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACION DE TRANSMISION AUTOMAT			
■	1869	31/12/2020	CR. 6121 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / KIT DE	0.00	48,256.00	409,757,051.91
SERV/1790/2020		35501	AFINACION, ROTULA, SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACION DE TRANSMISION AUTOMAT			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No      1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1069

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1871	31/12/2020	CR. 6123 / KEVIN ANUAR ALVAREZ LOPEZ / SERVICIO	0.00	173,286.60	409,583,765.31
SERV/1557/2020		35701	CORRECTIVO NECESARIO PARA EL BUEN			
			FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO			
■	1872	31/12/2020	CR. 6124 / LYDIA V■A NAVA / PED. ■: 891/2020.- REQ.-	0.00	75,496.00	409,508,269.31
■.891/2020		25301	1150.- S/C.- TILETAMINA / ZOLAZEPAM AL 5% ( 50 MG/ML )			
			POLVO Y D			
■	1873	31/12/2020	CR. 6125 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	3,712.00	409,504,557.31
SERV/2024/2020		29601	DIFERENCIAL, REVISIÓN DE LUCES, REPARACIÓN DE			
			AIRE ACONDICIONADO,			
■	1873	31/12/2020	CR. 6125 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIÓN DE	0.00	75,980.00	409,428,577.31
SERV/2024/2020		35501	DIFERENCIAL, REVISIÓN DE LUCES, REPARACIÓN DE			
			AIRE ACONDICIONADO,			
■	1877	31/12/2020	CR. 6127 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / KIT DE AFINACION,	0.00	8,535.28	409,420,042.03
		29601	BALATAS, BATERIA, SERVICIO DE REVISION ELECTRICA			
■	1877	31/12/2020	CR. 6127 / ANTONIO OCAMPO LAN■ / KIT DE AFINACION,	0.00	1,044.00	409,418,998.03
		35501	BALATAS, BATERIA, SERVICIO DE REVISION ELECTRICA			
■	1881	31/12/2020	CR. 6128 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	9,396.00	409,409,602.03
SERV/1770/2020		29601	AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE			
			DISCOS AL ECO. 1039			
■	1881	31/12/2020	CR. 6128 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,756.00	409,404,846.03
SERV/1770/2020		35501	AFINACIÓN DE MOTOR, FRENOS, RECTIFICADO DE			
			DISCOS AL ECO. 1039			
■	1882	31/12/2020	CR. 6130 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / INYECTORES,	0.00	138,515.60	409,266,330.43
SERV/1801/2020		29601	BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA, KIT DE AFINACION,			
			CAJA DE DIRECCION,			
■	1882	31/12/2020	CR. 6130 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / INYECTORES,	0.00	48,163.20	409,218,167.23
SERV/1801/2020		35501	BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ALTA, KIT DE AFINACION,			
			CAJA DE DIRECCION,			
■	1883	31/12/2020	CR. 6129 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	177,386.00	409,040,781.23
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO			
			DE PAGO DE SERVICIO DE AGU			
■	1885	31/12/2020	CR. 6132 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO	0.00	7,260.44	409,033,520.79
O.S. 60		35401	UTILIZADO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO			
			Y EL PASAJE DE EAC			
■	1886	31/12/2020	CR. 6133 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,060.00	409,029,460.79
SERV/1990/2020		29601	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, AFINACIÓN DE MOTOR,			
			AL ECO. 841			
■	1886	31/12/2020	CR. 6133 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	54,288.00	408,975,172.79
SERV/1990/2020		35501	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, AFINACIÓN DE MOTOR,			
			AL ECO. 841			
■	1887	31/12/2020	No. 790 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES	9,200,000.00	0.00	418,175,172.79
C■A-ASE MEDI		25301	DEDICIEMBRE OFICIO NO. ■■/■/■/DT/1311/2020			
■	1887	31/12/2020	No. 790 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES	8,800,000.00	0.00	426,975,172.79
C■A-ASE MEDI		25401	DEDICIEMBRE OFICIO NO. ■■/■/■/DT/1311/2020			
■	1887	31/12/2020	No. 790 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES	2,000,000.00	0.00	428,975,172.79
C■A-ASE MEDI		34701	DEDICIEMBRE OFICIO NO. ■■/■/■/DT/1311/2020			
■	1888	31/12/2020	CR. 6134 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	10,788.00	428,964,384.79
SERV/061/2020		35401	MANTENIMIENTO A EQUIPOS UTILIZADOS PARA			
			VERIFICAR TEMPERATURAS DE 50 HAST			
■	1889	31/12/2020	CR. 6135 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	777,106.89	428,187,277.90
COMBUSTIBLE		26102	DISPERSION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS			
			MAGNETICAS CORRESPO			
■	1892	31/12/2020	CR. 6136 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / SERVICIOS	0.00	1,128,903.40	427,058,374.50
COMBUSTIBLE		26102	DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE			
			TARJETAS MAGNETICAS			
■	1893	31/12/2020	CR. 6137 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	7,076.00	427,051,298.50
SERV/1820/2020		29601	DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS,			
			SUSPENSIÓN, GOMAS D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1070

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1893	31/12/2020	CR. 6137 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, GOMAS D	0.00	2,900.00	427,048,398.50
SERV/1820/2020		35501				
■	1894	31/12/2020	CR. 6138 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / LA CALIBRACIÓN ES ESENCIAL. EQUIPO UTILIZADO PARA VERIFICACIÓN DE LAS BAL	0.00	57,728.56	426,990,669.94
O.S. 062		35401				
■	1896	31/12/2020	CR. 6139 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / CALIBRACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL ANEXO 6 FCR-01/12. CRONOGRAMA D	0.00	51,307.96	426,939,361.98
O.S. 063		35401				
■	1898	31/12/2020	CR. 6140 / OMAR URQUIETA RUIZ / COMO PARTE DE LA ESTRAT■IA DE TAMIZ AUDITIVO DEL PROGRAMA DE SALUD PERINATAL Y EN AP■O	0.00	116,000.00	426,823,361.98
SERV/1817/2020		35701				
■	1900	31/12/2020	CR. 6141 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO NECESARIO A LOS EQUIPOS INDISPENSABLES PARA LA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENT	0.00	130,616.00	426,692,745.98
SERV/1670/2020		35701				
■	1902	31/12/2020	CR. 6142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DDE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, TORNIL	0.00	11,806.00	426,680,939.98
SERV/1802/2020		29601				
■	1902	31/12/2020	CR. 6142 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DDE OBRA DE SERVICIO DE FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, SUSPENSIÓN, TORNIL	0.00	4,176.00	426,676,763.98
SERV/1802/2020		35501				
■	1903	31/12/2020	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PAGO DE COMISON DE SERVICIO DE GASOLINA	0.00	50.00	426,676,713.98
RAMO 33 2020		26102				
■	1903	31/12/2020	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PAGO DE COMISON DE SERVICIO DE GASOLINA	0.00	848.92	426,675,865.06
RAMO 33 2020		26102				
■	1903	31/12/2020	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PAGO DE COMISON DE SERVICIO DE GASOLINA	0.00	2,077.99	426,673,787.07
RAMO 33 2020		26102				
■	1903	31/12/2020	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PAGO DE COMISON DE SERVICIO DE GASOLINA	0.00	0.39	426,673,786.68
RAMO 33 2020		26102				
■	1903	31/12/2020	No. 1154 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PAGO DE COMISON DE SERVICIO DE GASOLINA	2,977.30	0.00	426,676,763.98
RAMO 33 2020		26102				
■	1904	31/12/2020	CR. 6143 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL	0.00	39,442.00	426,637,321.98
R33 2020/CGC		31301				
■	1905	31/12/2020	CR. 6144 / OMAR URQUIETA RUIZ / COMO PARTE DE LA ESTRAT■IA DE TAMIZ AUDITIVO DEL PROGRAMA DE SALUD PERINATAL Y EN AP■O	0.00	58,000.00	426,579,321.98
SERV/1826/2020		35701				
■	1908	31/12/2020	CR. 6150 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL	0.00	19,493.00	426,559,828.98
R33 2020/CGC		31301				
■	1909	31/12/2020	CR. 6151 / EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. / CONSUMO DE DISPERSION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2020,	0.00	769,353.11	425,790,475.87
R/33/2020		26102				
■	1911	31/12/2020	CR. 6153 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISIÓN DE LUCES Y CAMBIO DE FOCOS, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACI	0.00	3,480.00	425,786,995.87
SERV/1791/2020		29601				
■	1911	31/12/2020	CR. 6153 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REVISIÓN DE LUCES Y CAMBIO DE FOCOS, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, AFINACI	0.00	75,420.00	425,711,575.87
SERV/1791/2020		35501				
■	1912	31/12/2020	CR. 6154 / CIRKLOMED SOLUCIONES INT■RALES, S.A. DE C.V. / PARA GARANTIZAR UN RESULTADO CONFIABLE EN LA TOMA DE MASTOGRA	0.00	441,496.00	425,270,079.87
SERV/1399/2020		35401				
■	1914	31/12/2020	CR. 6155 /1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE	0.00	4,200.00	425,265,879.87
R33 2020/CGC		31301				
■	1919	31/12/2020	CR. 6158 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL M	0.00	30,680.00	425,235,199.87
R33 2020/CGC		31301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1071

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1920	31/12/2020	CR. 6146 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	22,852.00	425,212,347.87
SERV/1973/2020		29601	MANO DE OBRA, SOPORTES DE MOTOR, TORNILLO			
			ESTABILIZADOR AL ECO.			
■	1920	31/12/2020	CR. 6146 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	3,132.00	425,209,215.87
SERV/1973/2020		35501	MANO DE OBRA, SOPORTES DE MOTOR, TORNILLO			
			ESTABILIZADOR AL ECO.			
■	1926	31/12/2020	CR. 6161 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	5,579.60	425,203,636.27
SERV/1974/2020		29601	DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS,			
			FILTRO DE ACEITE, ADITI			
■	1926	31/12/2020	CR. 6161 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	2,262.00	425,201,374.27
SERV/1974/2020		35501	DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS,			
			FILTRO DE ACEITE, ADITI			
■	1928	31/12/2020	CR. 6163 / CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.	0.00	295,916.00	424,905,458.27
SERV/1639/2020		35401	DE C.V. / SERVICIOS NECESARIOS PARA QUE LOS			
			EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAM			
■	1929	31/12/2020	CR. 6164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	1,484.80	424,903,973.47
SERV/1771/2020		29601	DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS,			
			FILTROS, MANGUERA DE RA			
■	1929	31/12/2020	CR. 6164 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	1,392.00	424,902,581.47
SERV/1771/2020		35501	DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS,			
			FILTROS, MANGUERA DE RA			
■	1930	31/12/2020	CR. 6165 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	21,622.40	424,880,959.07
SERV/1920/2020		35701	EQUIPOS INDISPENSABLES PARA UNA EFICIENTE			
			RECIRCULACIÓN DE AIRE Y PREVENCIÓN			
■	1931	31/12/2020	CR. 6166 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EL	0.00	4,408.00	424,876,551.07
SERV/338/2020		35701	EQUIPO ESTÁ OCASIONANDO SE INUNDE LA OFICINA DEL			
			COMISARIO			
■	1935	31/12/2020	CR. 6167 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	74,124.00	424,802,427.07
SERV/0667/2020		35701	SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO			
			DEL AIRE ACONDICIONADO DEL QUI			
■	1936	31/12/2020	CR. 6168 / SINTROPIA COMECIALIZADORA SA DE CV /	0.00	16,472.00	424,785,955.07
SERV/0262/2020		35401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS			
			DE TRABAJO PARA FORTALECER			
■	1938	31/12/2020	CR. 6170 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	15,312.00	424,770,643.07
SERV/1804/2020		29601	FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN DE			
			SUSPENSIÓN, GOMAS DE BA			
■	1938	31/12/2020	CR. 6170 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	4,408.00	424,766,235.07
SERV/1804/2020		35501	FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS, REPARACIÓN DE			
			SUSPENSIÓN, GOMAS DE BA			
■	1939	31/12/2020	CR. 6169 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PARA	0.00	192,142.40	424,574,092.67
SERV/1493/2020		35401	GARANTIZAR UN RESULTADO CONFIABLE EN LA TOMA DE			
			MASTOGRAFÍAS Y ULTRA			
■	1945	31/12/2020	CR. 6172 / SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES	0.00	249,567.04	424,324,525.63
SERV/2101/2020		35102	DIVISION ELECTROQUIMICA S.A. DE C.V. / ADECUACIÓN			
			NECESARIA PARA TENER			
■	1946	31/12/2020	CR. 6174 / ARKLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. / SE	0.00	128,371.49	424,196,154.14
SERV/1121/2020		35701	REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A			
			TABLEROS DE AISLAMIENTO P			
■	1947	31/12/2020	CR. 6173 / ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO	0.00	24,418.00	424,171,736.14
SERV/1492/2020		35701	INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL S.A. DE			
			C.V / MANTENIMIENTOS NECESARIOS PA			
■	1948	31/12/2020	CR. 6175 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	362,720.40	423,809,015.74
SERV/1890/2020		35701	SERVICIO NECESARIO YA QUE EL EQUIPO SE			
			ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO			
■	1949	31/12/2020	CR. 6177 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	1,484.80	423,807,530.94
SERV/1803/2020		29601	DE ALINEACION Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS,			
			FILTRO DE ACEITE, MANGU			
■	1949	31/12/2020	CR. 6177 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / MANO DE OBRA	0.00	1,856.00	423,805,674.94
SERV/1803/2020		35501	DE ALINEACION Y BALANCEO, LIMPIAPARABRISAS,			
			FILTRO DE ACEITE, MANGU			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1072

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1950	31/12/2020	No. 1155 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	178,061.00	0.00	423,983,735.94
C■	A-COVID 19	25401				
■	1950	31/12/2020	No. 1155 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,691,802.00	0.00	425,675,537.94
C■	A-COVID 19	25501				
■	1950	31/12/2020	No. 1155 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,869,863.00	423,805,674.94
C■	A-COVID 19	35701				
■	1951	31/12/2020	CR. 6176 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	336,792.08	423,468,882.86
SERV	0716/2020	35401	MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE ES UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO SA			
■	1952	31/12/2020	CR. 6178 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	398,512.20	423,070,370.66
C■	A-COVID 19	25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / ■/10015/2020 REQ 0021 GEL ANTIBAC			
■	1953	31/12/2020	CR. 6179 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE	0.00	215,000.00	422,855,370.66
SERV	2100/2020	35701	C.V. / EQUIPOS NECESARIOS PARA EL MOVIMIENTO Y TRASLADO DE LOS INSUMOS			
■	1956	31/12/2020	CR. 6182 / KEVIN ANUAR ALVAREZ LOPEZ /	0.00	497,943.01	422,357,427.65
SERV	0713/2020	35701	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DONDE SE TRASL			
■	1957	31/12/2020	No. 1156 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,782,763.92	0.00	424,140,191.57
C■	A-AMPL	25301				
■	1957	31/12/2020	No. 1156 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,599,216.71	0.00	426,739,408.28
C■	A-AMPL	25301				
■	1957	31/12/2020	No. 1156 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	4,381,980.63	422,357,427.65
C■	A-AMPL	35401				
■	1958	31/12/2020	CR. 6183 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	1,691,802.00	420,665,625.65
C■	A-COVID 19	25501	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / ■-0274-2020 REQ 20383-BIS			
■	1960	31/12/2020	CR. 6185 / ARLEN RIOS POPOCA / 4-H52-1DP-	0.00	3,716.45	420,661,909.20
EMF/R12G0052020		37501	CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE GUERRERO			
■	1963	31/12/2020	CR. 6186 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE	0.00	15,707.56	420,646,201.64
SERV	0119/2020	35701	REQUIERE SU PRONTA INTERVENCIÓN PARA LA REPARACIÓN, YA QUE ESTE AIRE A			
■	1965	31/12/2020	CR. 6187 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	18,125.00	420,628,076.64
SERV	0101/2020	35701	REQUERIDO PARA SOSTENER LAS CONDICIONES AMBIENTALES ÓPTIMAS EN EL ÁREA, P			
■	1967	31/12/2020	CR. 6188 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SE	0.00	18,125.00	420,609,951.64
SERV	0093/2020	35701	REQUIEREN CONDICIONES AMBIENTALES ADECUAS PARA EL S■UIMIENTO A LAS			
■	1968	31/12/2020	CR. 6189 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. /	0.00	86,768.00	420,523,183.64
SERV	1813/2020	35401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MASTÓGRAFO MARCA FUJIFILM MODELO			
■	1969	31/12/2020	CR. 6190 / LUIS ARTURO MEZA REYES / LA	0.00	30,334.00	420,492,849.64
SERV	1825/2020	35701	CONSERVACIÓN ADECUA■ DE LAS VACUNAS DEPENDE DE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS			
■	1970	31/12/2020	CR. 6191 / MARTHA MONTES DELGADO / 4-H52-1DP-	0.00	5,848.00	420,487,001.64
EMF/R12G0052020		37201	CLD/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE MICH			
■	1971	31/12/2020	CR. 6192 / MEDIKAL-MUNERIS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	50,293.24	420,436,708.40
SERV	2103/2020	35401	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EQUIPOS UTILIZADOS EN EL DIAGNOSTICO			
■	1975	31/12/2020	CR. 6194 / FRANCISCO MANUEL CASTILLO CHAVIRA /	0.00	153,932.00	420,282,776.40
SERV	2104/2020	35201	SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS POR COVID 19 E			
■	1976	31/12/2020	CR. 6195 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	46,831.52	420,235,944.88
		35701	EQUIPOS QUE NECSITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1073

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	1989	31/12/2020	CR. 6205 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ /	0.00	232,000.00	420,003,944.88
SERV/2102/2020		35701	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS CENTRALES			
■	1990	31/12/2020	CR. 6206 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	85,608.00	419,918,336.88
INSABI 20% PYP		25101	C.V. / COMPRA DE ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO. FRASCO CON UN LITRO. ■■■■■			
■	1991	31/12/2020	CR. 6207 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIO DE	0.00	14,268.00	419,904,068.88
SERV/1805/20200		29601	AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1991	31/12/2020	CR. 6207 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / REPARACIO DE	0.00	28,768.00	419,875,300.88
SERV/1805/20200		35501	AIRE ACONDICIONADO, AFINACION DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCOS, SERV			
■	1993	31/12/2020	CR. 6209 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	2,958.00	419,872,342.88
SERV/1283/2020		29601	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO. 712			
■	1993	31/12/2020	CR. 6209 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE	0.00	1,160.00	419,871,182.88
SERV/1283/2020		35501	MANO DE OBRA DE AFINACIÓN DE MOTOR AL ECO. 712			
■	2007	31/12/2020	CR. 6215 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION	0.00	65,764.96	419,805,417.92
■■■■-0721-2020		25301	INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / 010.000.6034.00 MIFESPRISTON			
■	2008	31/12/2020	CR. 6216 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / PED. 954/2020.-	0.00	34,000.00	419,771,417.92
■■■■.954/2020		25301	REQ.- 935.- HI■■■■ALAZINA SOLUCION INYECTABLE CA■■■■ AMPOLLETA O FRASC			
■	2009	31/12/2020	CR. 6217 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE	0.00	9,831.73	419,761,586.19
ASEO COPAC DIC		35801	R.L. DE C.V. / ASEO Y LIMPIEZA COPAC DICIEMBRE 2020			
■	2010	31/12/2020	CR. 6218 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / ■■■■■ 193,	0.00	13,154.40	419,748,431.79
INSABI 20% PYP		25401	■■■■/0620/2020. COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TAB			
■	2011	31/12/2020	CR. 6219 / AFYA MEDIK SA DE CV / SUFICIENCIA	0.00	2,857,230.22	416,891,201.57
PYP 20% INSABI		25401	PRESUPUESTAL NO. ■■■■/■■■■/■■■■/336-SP/2020 PARA EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN			
■	2012	31/12/2020	CR. 6221 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	0.00	198,588.78	416,692,612.79
C■■■A-ASE MED		25301	■■■■ 823 DEL 24-11-20 P■■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE C			
■	2013	31/12/2020	CR. 6222 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	0.00	3,748,598.74	412,944,014.05
C■■■A-ASE MED		25301	■■■■ 699 DEL 17-07-20 P■■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE C			
■	2017	31/12/2020	CR. 6224 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	0.00	9,817,373.92	403,126,640.13
C■■■A-ASE MED		25301	■■■■ 466 DEL 31-03-20 P■■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE C			
■	2021	31/12/2020	CR. 6226 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	0.00	197,076.14	402,929,563.99
C■■■A-ASE MED		25301	■■■■ 49 DEL 07-05-20 P■■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE CA			
■	2027	31/12/2020	CR. 6230 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	0.00	2,998,561.42	399,931,002.57
C■■■A-ASE MED		25301	■■■■ 481 DEL 21-05-20 P■■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE C			
■	2028	31/12/2020	No. 1159 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■■■O	4,357,723.40	0.00	404,288,725.97
C■■■A-ASE MEDIC		25301				
■	2028	31/12/2020	No. 1159 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■■■O	0.00	4,357,723.40	399,931,002.57
C■■■A-ASE MEDIC		25401				
■	2030	31/12/2020	CR. 6232 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA	0.00	4,357,723.40	395,573,279.17
C■■■A-ASE MED		25301	■■■■ 824 DEL 26/11/20 P■■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE C			
■	2032	31/12/2020	CR. 6233 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	266,742.00	395,306,537.17
■■■■/0203/2020		25101	INSUMOS COPAC			
■	2040	31/12/2020	CR. 6234 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE	0.00	250,266.98	395,056,270.19
INSABI 20% PYP		25401	C.V. / COMPRA DE GUANTES DE NITRILO ■■■■■ ■■■■/1199/20, ■■■■■ 80DB			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1074

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2040	31/12/2020	CR. 6234 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE GUANTES DE NITRILLO ■■■■■/1199/20, ■■■■■ 80DB	0.00	9,079.79	395,047,190.40
■	2041	31/12/2020	CR. 6235 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO SALI■■■ DE ACAPULCO, GUERRERO, EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020, CON DE	0.00	6,055.20	395,041,135.20
■	2044	31/12/2020	CR. 6238 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE ALGODONES Y LANCETAS, ■■■■■/927/2020 ■■■■■ C	0.00	11,546.17	395,029,589.03
■	2045	31/12/2020	CR. 6237 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	0.00	31,417.44	394,998,171.59
■	2047	31/12/2020	CR. 6241 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / EQUIPOS NECESARIOS PARA ABASTECER DE AGUA AL HOSPITAL	0.00	12,064.00	394,986,107.59
■	2049	31/12/2020	CR. 6239 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	11,504.88	394,974,602.71
■	2049	31/12/2020	CR. 6239 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,781.56	394,971,821.15
■	2050	31/12/2020	No. 792 / AMPLIACION DE COMPENSACION DESFASE PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	0.02	0.00	394,971,821.17
■	2051	31/12/2020	CR. 6243 / INSABI 2020 / RECLASIFICACION DE LA POLIZA ■■■■ 52 DEL 04-05-20 P■■■ 25301 POR SOBREPRECIO , CLAVES FUERA DE CA	0.00	11,498,502.69	383,473,318.48
■	2053	31/12/2020	CR. 6244 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	4,189.92	383,469,128.56
■	2053	31/12/2020	CR. 6244 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	3,091.75	383,466,036.81
■	2056	31/12/2020	CR. 6245 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS- ■■■■■/0362/2020 ■■■■■ 2998/3005/2996/3003/2994/30	0.00	243,741.59	383,222,295.22
■	2059	31/12/2020	CR. 6246 / ARTURO GONZALEZ BASILIO / 1-H26-2PFAMC / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / ARTURO GONZALEZ BASIL	0.00	15,914.00	383,206,381.22
■	2060	31/12/2020	No. 793 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ■■■■PLADES-FAM-COPAC-CECTR-ODIF-MOR-01/2020	300,000.00	0.00	383,506,381.22
■	2060	31/12/2020	No. 793 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO ■■■■PLADES-FAM-COPAC-CECTR-ODIF-MOR-01/2020	1,200,000.00	0.00	384,706,381.22
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	9,117.60	384,697,263.62
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,672.29	384,694,591.33
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,781.22	384,691,810.11
■	2063	31/12/2020	CR. 6247 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,486.11	384,689,324.00
■	2064	31/12/2020	CR. 6249 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24	0.00	8,644.00	384,680,680.00
■	2066	31/12/2020	CR. 6251 / ARGENIS ARTURO ARTEAGA SE■■■NO / 1-H26-2PFAMC / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / ARGENIS ARTURO	0.00	15,967.00	384,664,713.00
■	2068	31/12/2020	CR. 6253 / MAYRA BEATRIZ SANTANDER ROMERO / 1-H26-2PFAMC / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / MAYRA BEATRIZ	0.00	15,969.00	384,648,744.00
■	2069	31/12/2020	CR. 6254 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMCEPTO DE COMISION AL	0.00	28,455.00	384,620,289.00



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1075

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2070	31/12/2020	CR. 6255 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS, S. DE R.L. / COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE S■URID Y VIGI	0.00	59,327.18	384,560,961.82
C■A-ASE INSABI		33801				
■	2071	31/12/2020	CR. 6256 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DIFERNETES AREAS DE LOS SEERVICIOS DE SALUD	0.00	421,800.00	384,139,161.82
C■A-ASE INSABI		33801				
■	2072	31/12/2020	CR. 6257 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRAN■ RUANO / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / E	0.00	23,449.00	384,115,712.82
LFGG/COPAC2020		37503				
■	2074	31/12/2020	CR. 6259 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / LAURA NAHI	0.00	23,435.00	384,092,277.82
LFGG/COPAC2020		37503				
■	2075	31/12/2020	CR. 6260 / SACRA DESIGN, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ECO 837	0.00	47,000.00	384,045,277.82
SERV/1882/2020		35501				
■	2076	31/12/2020	CR. 6261 / DI■O GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / DI■O GONZAL	0.00	23,485.00	384,021,792.82
LFGG/COPAC2020		37503				
■	2077	31/12/2020	CR. 6262 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL	0.00	23,257.00	383,998,535.82
ITS/FAMCOPAC20		37503				
■	2078	31/12/2020	CR. 6263 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / ANA LILI	0.00	23,429.00	383,975,106.82
LFGG/COPAC2020		37503				
■	2079	31/12/2020	CR. 6264 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 27-NOV AL 20-DIC DEL 2020 / CYNTHIA	0.00	23,480.00	383,951,626.82
LFGG/COPAC2020		37503				
■	2080	31/12/2020	CR. 6265 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / ■■■■■ B3D5, ■■■■■ /1198/2020 COMPRA DE CAJAS PETRI DE P	0.00	55,643.95	383,895,982.87
INSABI 20% PYP		25501				
■	2082	31/12/2020	CR. 6266 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / PED. ■■■. 925/2020.- REQ.- 1039.- PORTA OBJETOS DE V■■■■IO, RECTAN	0.00	23,927.97	383,872,054.90
■■■.925/2020		25501				
■	2083	31/12/2020	CR. 6267 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVCIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPO	0.00	32,670.00	383,839,384.90
C■A-ASE INSABI		33801				
■	2086	31/12/2020	CR. 6269 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■■■ MEDIANTE OFICIO NO. ■■■■■■■■	0.00	15,696,040.04	368,143,344.86
L■■■/U013 2020		53101				
■	2088	31/12/2020	CR. 6271 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 23 UR 501 DSP 1751, 1753, 1683, 1752, 1682, 1753, 1681.	0.00	4,843,842.88	363,299,501.98
QNA 23-501-TJHF		12201				
■	2089	31/12/2020	CR. 6272 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / ■■■■■ 1514, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO	0.00	2,855,981.60	360,443,520.38
INSABI 20% PYP		33604				
■	2095	31/12/2020	CR. 6274 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / NOMINA QNA 23 UR U00 DSP 1760, 1722	0.00	10,316,881.87	350,126,638.51
QNA 23-U00-TJHF		12201				
■	2096	31/12/2020	CR. 6275 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS JURISDICCIONES SANITARIAS	0.00	1,308,060.00	348,818,578.51
INSABI 2020		33801				
■	2097	31/12/2020	CR. 6276 / ELECTRO MOBILITY S.A. DE C.V. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS UNI■■■DES HOSPITALARIAS. FA	0.00	830,040.00	347,988,538.51
INSABI 2020		33801				
■	2102	31/12/2020	CR. 6280 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■■■■STRO DE LA NOMINA DE AFASPE QN. 24 DE LAS UR 431-459-486-515-524-525-527-	0.00	18.55	347,988,519.96
Q24 AFASP COMP		12101				
■	2103	31/12/2020	CR. 6281 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■■■RALES, ENCUENTRO ANUAL DE TRABAJO, EL DIA 15 DE DI	0.00	51,040.00	347,937,479.96
SER/1711/2020		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1076

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2104	31/12/2020	CR. 6282 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT	0.00	21,112.00	347,916,367.96
SER/1282/2020		33903	RALES, PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION PLAN DE			
■	2105	31/12/2020	CR. 6283 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INT	0.00	35,000.00	347,881,367.96
SERV/1862/2020		33903	RALES, PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA COVID-19 DEL AÑO 202			
■	2106	31/12/2020	CR. 6284 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE DIFERENTES SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	0.00	9,349.60	347,872,018.36
		21101				
■	2107	31/12/2020	CR. 6285 / MES365 S.A. DE C.V. / BUZON CHICO MEDI	0.00	5,800.00	347,866,218.36
SER/1679/2020		33604	DE 15 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE ALTO Y 10 CMSDE FONDO, CON PORTA HO			
■	2111	31/12/2020	CR. 6289 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT	0.00	68,440.00	347,797,778.36
SER/1806/2020		33903	RALES. PRESENTACION DE RESULTADOS DE OPERACION DU			
■	2112	31/12/2020	CR. 6290 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT	0.00	6,000.00	347,791,778.36
SER/1859/2020		33903	RALES. REUNION DE CIERRE DE METAS PARA PERSONAL DE			
■	2113	31/12/2020	CR. 6291 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / ROTULACION DE 2 UN	0.00	29,999.92	347,761,778.44
SER/937/2020		36101	DES MOVILES, ECO. 976 JURISDICCION SANITARIA I Y 977 JURISDICC			
■	2114	31/12/2020	CR. 6292 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE BOX LUNCH Y COFFE BREAK PARA LLEVAR A CABO LA CAPACIT	0.00	23,548.00	347,738,230.44
SER/1279/2020		22104				
■	2115	31/12/2020	CR. 6293 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA REUNION DE AVANCES DEL P	0.00	15,000.00	347,723,230.44
SER/1563/2020		22104				
■	2116	31/12/2020	No. 799 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	300.73	0.00	347,723,531.17
FAM 2020		34101				
■	2117	31/12/2020	No. 800 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INSABI 2020 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	305,796.57	0.00	348,029,327.74
INSABI 2020		34101				
■	2118	31/12/2020	No. 801 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA INSABI 2020 DEL MES DE DICIEMBRE 2020	83,296.47	0.00	348,112,624.21
INSABI 2020		34101				
■	2119	31/12/2020	CR. 6295 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIOS INT	0.00	26,200.00	348,086,424.21
SER/1887/2020		22104	RALES, REUNION DE TRABAJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2020			
■	2121	31/12/2020	CR. 6297 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL COV	0.00	5,231,185.32	342,855,238.89
SERV/024-5/2020		35801				
■	2125	31/12/2020	CR. 6302 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAM-C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO D	0.00	23,395.00	342,831,843.89
EMF/FAMCOPAC2		37503				
■	2126	31/12/2020	CR. 6298 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DEL VIR	0.00	4,998,010.55	337,833,833.34
SERV/024-4/2020		35801				
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,781.22	337,831,052.12
SER/1926/2020		37103				
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	3,619.20	337,827,432.92
SER/1926/2020		37103				
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,486.11	337,824,946.81
SER/1926/2020		37103				
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,781.22	337,822,165.59
SER/1926/2020		37103				
■	2128	31/12/2020	CR. 6301 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION PARA COPAC	0.00	2,486.11	337,819,679.48
SER/1926/2020		37103				
■	2130	31/12/2020	CR. 6304 / JONATHAN YOR N SANCHEZ JUAREZ / 1-H26-2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 2	0.00	23,520.00	337,796,159.48
SEMC/FAMCOPAC		37503				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1077

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2132	31/12/2020	CR. 6307 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAM-	0.00	23,370.00	337,772,789.48
EMF/FAMCOPAC2		37503	C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION A MAYOR A 24 HRS. AL ESTADO DE			
■	2135	31/12/2020	CR. 6306 / SERGIO CARBAJAL ROSALES / 1-H26-	0.00	23,520.00	337,749,269.48
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMIISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 22 DICI			
■	2136	31/12/2020	CR. 6309 / ROSA MARIA HERRERA LEYVA / 1-H26-2PFAM-	0.00	19,546.00	337,729,723.48
EMF/FAMCOPAC2		37503	C/COMRPOBACION DEL RECURSO POR COMISION A MAYO DE 24 HRS. AL ESTADO DE			
■	2137	31/12/2020	CR. 6311 / 5-H93-1UBPE CANCELACION DE FONDO	0.00	3,318.90	337,726,404.58
R33 2020/CGC		21101	REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 A NOMBRE DE LA LIC. DULCE MARIA HUICOCHEA ALON			
■	2138	31/12/2020	CR. 6310 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	23,495.00	337,702,909.58
ITS/FAMCOPAC20		37503	2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE VIATICO MAYOR			
■	2139	31/12/2020	CR. 6312 / PABLO GERARDO RESENDIZ GENERA / 1-H26-	0.00	14,700.00	337,688,209.58
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 08 AL 22 DE DICIEMB			
■	2140	31/12/2020	CR. 6313 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,842.82	337,692,052.40
CH895 CANCELAC		12201	CANCELACION DE CHEQUE 895 POR LA CANTI■D DE \$ 335.96 A NOMBRE DE RO■IGUEZ C			
■	2141	31/12/2020	CR. 6314 / DIANA YARELY LOPEZ FLORES / 1-H26-	0.00	23,438.00	337,668,614.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 DICI			
■	2142	31/12/2020	CR. 6315 / KRISNA RENDON MORAN / 1-H26-2PFAMC.-	0.00	23,520.00	337,645,094.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 29 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE			
■	2145	31/12/2020	CR. 6316 / NAYELY ESMERAL■ CARVAJAL GALVAN / 1-	0.00	19,548.00	337,625,546.40
LFGG/COPAC2020		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 202			
■	2146	31/12/2020	CR. 6317 / AN■EA RAYMUNDO AMADOR / 1-H26-2PFAM-	0.00	10,019.00	337,615,527.40
EMF/FAMCOPAC2		37503	C/COMPROBACION DEL RECURSO POR COMISION A MAYOR DE 24 HRS. AL ESTADO DE			
■	2147	31/12/2020	CR. 6318 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-2PFAMC.-	0.00	23,207.00	337,592,320.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE			
■	2148	31/12/2020	CR. 6319 / KARLA ELIDETH GALEANA DIAZ / 1-H26-	0.00	19,517.00	337,572,803.40
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / KA			
■	2150	31/12/2020	CR. 6321 / YOSIMI GARCIA EVANGELISTA / 1-H26-	0.00	19,527.00	337,553,276.40
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / YOS			
■	2151	31/12/2020	CR. 6322 / AARON PINE■ SANTOS / 1-H26-	0.00	19,536.00	337,533,740.40
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / AARON PIN			
■	2152	31/12/2020	CR. 6323 / FERNANDO NOE LOPEZ PINE■ / 1-H26-	0.00	15,858.00	337,517,882.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 DICI			
■	2154	31/12/2020	CR. 6325 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-	0.00	19,552.00	337,498,330.40
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 / PATRI			
■	2156	31/12/2020	CR. 6327 / CATY A■IANA JIMENEZ FUENTES / 1-H26-	0.00	7,120.00	337,491,210.40
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA COMISION DEL 27 NOVIEMBRE AL 20 D			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	2,349.70	337,488,860.70
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	2,349.70	337,486,511.00
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	3,091.75	337,483,419.25
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1078

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	2,570.56	337,480,848.69
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	2,570.56	337,478,278.13
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2164	31/12/2020	CR. 6328 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE	0.00	2,570.56	337,475,707.57
SERV/1864/2020		37103	AVION PARA COPAC			
■	2168	31/12/2020	CR. 6332 / ADERY ORTIZ LOPEZ / 1-H26-	0.00	19,500.00	337,456,207.57
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22			
			DE DICIEMBRE DEL 2020 / ADERY ORTIZ			
■	2169	31/12/2020	CR. 6333 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	338,348.80	337,117,858.77
■/0005/2020		25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA CALI ■ D PCR CAPACI ■ D			
			DE 0.1-10UL N° DE			
■	2171	31/12/2020	CR. 6335 / ■ NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-	0.00	23,388.25	337,094,470.52
CAAG/FAMCOPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION POR			
			COMISIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE			
■	2172	31/12/2020	CR. 6337 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	6,375.36	337,088,095.16
■/155/2020		25101	CLORURO DE AMONIO			
			EHRlich REACTIVO DE KOVACS			
			YODO PARA TETRATI			
■	2174	31/12/2020	CR. 6339 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	2,700.48	337,085,394.68
■/356/2020		25401	TUBO VACUTAINES BD DE 6ML. COLOR ROJO TUBO DE			
			PLASTICO CON VACIO			
■	2176	31/12/2020	CR. 6341 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	9,129.20	337,076,265.48
■/581/2020		25101	EMULSIÓN DE YEMA DE HUEVO			
■	2178	31/12/2020	CR. 6343 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	7,277,084.90	329,799,180.58
INSABI 2020		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE			
			MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO			
■	2179	31/12/2020	CR. 6344 / JOSE IGNACIO JUAREZ DOMINGUEZ / 1-H26-	0.00	19,465.00	329,779,715.58
LFGG/COPAC2020		37503	2PFAMCONTINGENIAS / COMISION CHIHUAHUA 03 AL 22			
			DE DICIEMBRE DEL 2020 /			
■	2185	31/12/2020	No. 812 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.10	0.00	329,779,715.68
DEP EF FF26.35		34101				
■	2192	31/12/2020	No. 795 / AMPLIACION PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS	7.99	0.00	329,779,723.67
REND.FINA.26.19		34101	FINANCIEROS APORT EXT EST. GTOS SERV SOP VI ■			
■	2193	31/12/2020	No. 796 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	508.27	0.00	329,780,231.94
REN.FIN. 26.008		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC. 2020 PARA			
			RECURSOS ESTATALES 2018.			
■	2194	31/12/2020	No. 797 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND.	455.86	0.00	329,780,687.80
REN.FIN. 26.04		34101	FINANCIEROS REC. ESTATALES 2019, 26.04			
■	2195	31/12/2020	No. 802 / AMPLIACION PRESUPUESTAL, RENDIMIENTOS	2.80	0.00	329,780,690.60
REND.FIN. 25.22		34101	FINANCIEROS 25.22, DICIEMBRE 2020.			
■	2197	31/12/2020	No. 803 / AMPLIACION PRESUPUESTAL REND.FIN. DIC.	89.53	0.00	329,780,780.13
REND.FIN. 26.02		34101	2020, F.F. 26.02 "PROVISIONES SECTOR SALUD 2019.			
■	2198	31/12/2020	CR. 6345 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	38,513.92	329,742,266.21
C ■ A-ASE MEDI		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2198	31/12/2020	CR. 6345 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	1,575,636.80	328,166,629.41
C ■ A-ASE MEDI		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2198	31/12/2020	CR. 6345 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	13,651.36	328,152,978.05
C ■ A-ASE MEDI		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE			
			INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2200	31/12/2020	No. 804 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	229.49	0.00	328,153,207.54
REND.FIN. 25.50		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DIC.2020, PARA PASANTES			
			Y MED. RESIDENTES 2020			
■	2201	31/12/2020	CR. 6346 / GABRIEL GARCIA RO ■ IGUEZ / 1-H26-	0.00	40,800.00	328,112,407.54
SEMC/FAMCOPAC		37503	2PFAMC.-COMPROBACION DE RECURSOS DE LA			
			COMISION DEL 30 OCTUBRE AL 22 NOVIEMB			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1079

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2202	31/12/2020	No. 805 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 26.24,	1,124.12	0.00	328,113,531.66
REND.FIN. 26.24		34101	RENDIMIENTOS FINA. DIC. 2020, PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2020			
■	2203	31/12/2020	No. 806 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, POR	886.74	0.00	328,114,418.40
REND.FIN. 26.21		34101	RENDIMIETNOS FIN. DICI.2020, PARA AMP. EXTRA. ESTATAL SERV PERSO 2019			
■	2204	31/12/2020	No. 1166 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,695,062.13	0.00	335,809,480.53
C■A-ASE MED		25301				
■	2204	31/12/2020	No. 1166 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	7,754,317.15	328,055,163.38
C■A-ASE MED		25401				
■	2204	31/12/2020	No. 1166 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	59,255.02	0.00	328,114,418.40
C■A-ASE MED		34701				
■	2205	31/12/2020	No. 807 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	34,882.13	0.00	328,149,300.53
REND.FIN. 26.23		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE. 2020, RECURSOS ESTATALES 2020.			
■	2206	31/12/2020	No. 808 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND.	88.48	0.00	328,149,389.01
REND.FIN. 25.51		34101	FINANCIEROS DICIEMBRE 2020, A UNEMES 2020.			
■	2207	31/12/2020	No. 809 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	223.76	0.00	328,149,612.77
REN.26.24 FEIEF		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 A PSS FEIEF 2020.			
■	2208	31/12/2020	No. 810 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND.	980.45	0.00	328,150,593.22
REN.26.23 FEIEF		34101	FINANCIEROS DIC.2020 PARA FEIEF ESTATAL 2020.			
■	2209	31/12/2020	CR. 6347 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	391,672.81	327,758,920.41
C■A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2210	31/12/2020	No. 811 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR	333.79	0.00	327,759,254.20
REN.FIN. 26.36		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC. 2020, PARA EMP. EXT. ESTATAL SERV. PERSO.			
■	2213	31/12/2020	CR. 6348 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	795,431.66	326,963,822.54
C■A-ASE MED		25301	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2213	31/12/2020	CR. 6348 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	34,624.13	326,929,198.41
C■A-ASE MED		25401	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2213	31/12/2020	CR. 6348 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	6,530.07	326,922,668.34
C■A-ASE MED		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2218	31/12/2020	CR. 6352 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	2,039,073.59	324,883,594.75
C■A-ASE MED		34701	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO			
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	18,591.32	324,865,003.43
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	18,591.32	324,846,412.11
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	18,591.32	324,827,820.79
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	18,591.32	324,809,229.47
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
■	2219	31/12/2020	CR. 6349 / ■BLA CRLR GRUPO EMPRESARIAL DE	0.00	9,295.66	324,799,933.81
VIGILANCIA SEPT		33801	SERVICIOS, S. DE R.L. / SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE SEPTIE			
■	2220	31/12/2020	No. 1167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	95,760.00	324,704,173.81
RAMO 33 2020		35401	MEMO DPyDS/165/2020			
■	2220	31/12/2020	No. 1167 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	95,760.00	0.00	324,799,933.81
RAMO 33 2020		35701	MEMO DPyDS/165/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1080

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2222	31/12/2020	CR. 6354 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION A LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DEL 30	0.00	23,520.00	324,776,413.81
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	2224	31/12/2020	No. 1168 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,733,930.88	0.00	326,510,344.69
C■A-ASE INSABI		25901				
■	2224	31/12/2020	No. 1168 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,733,930.88	324,776,413.81
C■A-ASE INSABI		35801				
■	2225	31/12/2020	CR. 6357 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 0740/2020 REQ 0241 COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE G	0.00	1,733,930.88	323,042,482.93
C■A-ASE INSABI		25901				
■	2226	31/12/2020	CR. 6356 / PUBLIC HEALTH SUPPLY / SPINOSAD 2.5% CAJA CON DOS BOLSAS Y CLORPIRIFOS 13.62% TAMBO 208 LTS.	0.00	736,000.00	322,306,482.93
■/1178/2020		25201				
■	2226	31/12/2020	CR. 6356 / PUBLIC HEALTH SUPPLY / SPINOSAD 2.5% CAJA CON DOS BOLSAS Y CLORPIRIFOS 13.62% TAMBO 208 LTS.	0.00	8,220,300.00	314,086,182.93
■/1178/2020		25201				
■	2227	31/12/2020	No. 814 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	96.15	0.00	314,086,279.08
C■A-OI		33401				
■	2228	31/12/2020	No. 815 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	20.65	0.00	314,086,299.73
C■A-RR		34101				
■	2229	31/12/2020	No. 816 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	232.05	0.00	314,086,531.78
C■A-SMSXXI		34101				
■	2230	31/12/2020	CR. 6358 / NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 07 AL 30 DE OCTUBRE	0.00	23,438.63	314,063,093.15
LFGG/COPAC2020		37503				
■	2231	31/12/2020	No. 817 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	2.09	0.00	314,063,095.24
C■A-SMSXXI 19		34101				
■	2232	31/12/2020	No. 818 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	196.60	0.00	314,063,291.84
C■A-CR 20		34101				
■	2233	31/12/2020	No. 819 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	18.25	0.00	314,063,310.09
C■A-SMSXXI 20		34101				
■	2234	31/12/2020	No. 820 / RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DICIEMBRE CTA 1065	529,698.55	0.00	314,593,008.64
RF RAMO 33 2020		34101				
■	2235	31/12/2020	CR. 6359 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLIC	0.00	250,049.60	314,342,959.04
INSABI 20% PYP		25901				
■	2235	31/12/2020	CR. 6359 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLIC	0.00	612,273.49	313,730,685.55
INSABI 20% PYP		25901				
■	2236	31/12/2020	No. 821 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	4.95	0.00	313,730,690.50
C■A-PIPE		34101				
■	2237	31/12/2020	No. 822 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	78,928.08	0.00	313,809,618.58
C■A-ASE INSABI		34101				
■	2238	31/12/2020	No. 823 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	20,857.73	0.00	313,830,476.31
		34101				
■	2239	31/12/2020	No. 824 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	17,299.48	0.00	313,847,775.79
C■A-AMPL EX G		34101				
■	2240	31/12/2020	No. 825 / AMPLIACION DEL MES DE DICIEMBRE CONFORME AL MEMO NO. DT/78/2020	298.29	0.00	313,848,074.08
C■A-UBP		34101				
■	2241	31/12/2020	No. 826 / INGRESOS RECAUDOS DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	0.40	0.00	313,848,074.48
C■A-ASE INSA		34101	■/■/■/DT/1317/2020			
■	2241	31/12/2020	No. 826 / INGRESOS RECAUDOS DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	0.31	0.00	313,848,074.79
C■A-ASE INSA		34101	■/■/■/DT/1317/2020			
■	2242	31/12/2020	No. 827 / INGRESOS RECAUDOS DEL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	60.81	0.00	313,848,135.60
C■A-OI		34101	■/■/■/DT/1317/2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1081

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2243	31/12/2020	CR. 6360 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	22,620.00	313,825,515.60
SERV/1844/2020		33903	SERVICIOS PARA CAPACITACION A PERSONAL DE			
			EPIDEMIOLOGIA, EL DIA 07 DE D			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	280,878.00	0.00	314,106,393.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,222.00	0.00	314,125,615.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,997.00	0.00	314,146,612.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	23,970.00	0.00	314,170,582.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,070.00	0.00	314,245,652.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	55,100.00	0.00	314,300,752.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	32,031.00	0.00	314,332,783.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	67,998.00	0.00	314,400,781.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	508.00	0.00	314,401,289.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,754.00	0.00	314,406,043.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,173.00	0.00	314,418,216.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	213,415.00	0.00	314,631,631.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,467.00	0.00	314,637,098.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,763.00	0.00	314,641,861.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2244	31/12/2020	No. 828 / AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,734.00	0.00	314,645,595.60
C■A-CR 20		43401	DICIEMBRE 2020			
■	2245	31/12/2020	CR. 6361 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / COMPRA DE	0.00	1,664,881.14	312,980,714.46
INSABI 20% PYP		25901	INSUMOS PARA EL LABORATIO ESTATAL DE SALUD			
			PUBLICA. ■■■■■/1119/20			
■	2246	31/12/2020	No. 1169 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,000,000.00	0.00	314,980,714.46
C■A-COVID 19		35101				
■	2246	31/12/2020	No. 1169 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	103,327.00	0.00	315,084,041.46
C■A-COVID 19		35401				
■	2246	31/12/2020	No. 1169 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,103,327.00	312,980,714.46
C■A-COVID 19		35701				
■	2247	31/12/2020	CR. 6362 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-	0.00	950,828.80	312,029,885.66
NAME/R33 2020		25301	11SD-HS.- ■■■■■/0363/2020 ■■■■■ 3009/3015			
			DEL PROVEEDOR AL			
■	2249	31/12/2020	CR. 6363 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	199,891.20	311,829,994.46
■/0857/20		25901	C.V. / INSUMOS PARA CARDIOMETABÓLICAS			
■	2249	31/12/2020	CR. 6363 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	211,691.35	311,618,303.11
■/0857/20		25901	C.V. / INSUMOS PARA CARDIOMETABÓLICAS			
■	2250	31/12/2020	CR. 6365 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / PAGO	0.00	2,000,000.00	309,618,303.11
C■A-COVID 198		35101	POR CENCEPTO DE MINISTRACION FORTALECIMIENTO			
			DEL HOSPITAL GENERAL DE			
■	2251	31/12/2020	CR. 6366 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-	0.00	1,005,457.84	308,612,845.27
NAME/R33 2020		25301	11SD-HS.- ■■■■■/0514/2020 ■■■■■			
			3212/3208/3215/3214/3216 D			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1082

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2253	31/12/2020	CR. 6368 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/0514/2020 ■■■■■■■■ 3219/3213/3209 DEL PROVEED	0.00	900,452.32	307,712,392.95
■	2254	31/12/2020	CR. 6369 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / PED. ■■■■■■■■ 1283/2020.- REQ.- 1302.- CEPI	0.00	95,212.80	307,617,180.15
■	2255	31/12/2020	CR. 6370 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / TERMOMETRO DE VASTAGO PIEZA	0.00	15,082.42	307,602,097.73
■	2256	31/12/2020	CR. 6371 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1243 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,	0.00	99,555.84	307,502,541.89
■	2256	31/12/2020	CR. 6371 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1243 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,	0.00	136,128.90	307,366,412.99
■	2256	31/12/2020	CR. 6371 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1243 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA,	0.00	452,373.40	306,914,039.59
■	2257	31/12/2020	CR. 6372 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / TERMOMETRO DE VASTAGO PIEZA	0.00	14,792.37	306,899,247.22
■	2258	31/12/2020	CR. 6373 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1233 Y 1234 COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA	0.00	76,560.00	306,822,687.22
■	2258	31/12/2020	CR. 6373 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / F-1233 Y 1234 COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA	0.00	83,381.45	306,739,305.77
■	2259	31/12/2020	CR. 6374 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / TONER. DESCRIPCIÓN ADICIONAL: TONER PARA IMPRESORA M	0.00	18,067.00	306,721,238.77
■	2261	31/12/2020	CR. 6376 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/513/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	242,127.31	306,479,111.46
■	2262	31/12/2020	CR. 6377 / CENTRO DE REHABILITACION PARA ADICTOS Y/O AVE FENIX 2000 A.C. / CAPACITACION PARA ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIA	0.00	52,000.00	306,427,111.46
■	2263	31/12/2020	CR. 6378 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO , DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRA	0.00	9,994.56	306,417,116.90
■	2264	31/12/2020	CR. 6379 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/513/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	327.12	306,416,789.78
■	2265	31/12/2020	CR. 6380 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / REACTIVOS QUIMICOS ALCOHOL ETILICO DE 96G.L FRASCO 1000ML REACTIVOS QUIMICOS AZU	0.00	405,282.19	306,011,507.59
■	2266	31/12/2020	CR. 6381 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / F-278 Y 279 COMPRA DE CONDON MASCULINO Y PRUEBAS RÁPI■■■S PARA EL	0.00	976,599.36	305,034,908.23
■	2266	31/12/2020	CR. 6381 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / F-278 Y 279 COMPRA DE CONDON MASCULINO Y PRUEBAS RÁPI■■■S PARA EL	0.00	2,238,235.78	302,796,672.45
■	2267	31/12/2020	CR. 6383 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/0290/2020 ■■■■■■■■ 2949/2957/2941/2947 DEL P	0.00	417,321.62	302,379,350.83
■	2268	31/12/2020	CR. 6384 / JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA ELABORACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA P	0.00	3,740.00	302,375,610.83
■	2269	31/12/2020	CR. 6382 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / TIRAS REACTIVAS. PARA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA Y CUATITATIVA EN EQUIPO SEMI	0.00	349,303.26	302,026,307.57



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1083

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2270	31/12/2020	CR. 6385 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / COMPRA DE JERINGAS, GUANTES Y GORROS PARA EL PROGRAMA DE ABOR	0.00	155,949.24	301,870,358.33
■	1273/2020	25401				
■	2272	31/12/2020	CR. 6386 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE PLANIFICACI	0.00	171,447.93	301,698,910.40
■	1274/2020	25401				
■	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).	0.00	9,831.73	301,689,078.67
■	LIMPIEZA	35801				
■	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).	0.00	9,831.73	301,679,246.94
■	LIMPIEZA	35801				
■	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).	0.00	9,831.73	301,669,415.21
■	LIMPIEZA	35801				
■	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).	0.00	9,831.73	301,659,583.48
■	LIMPIEZA	35801				
■	2282	31/12/2020	CR. 6387 / GRUPO DE SERVICIOS MONTE GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE LIMPIEZA DE COPAC (JULIO-NOVIEMBRE).	0.00	9,831.73	301,649,751.75
■	LIMPIEZA	35801				
■	2289	31/12/2020	CR. 6388 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■/362/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	281,787.44	301,367,964.31
■	HBNC/PROG REN,	25301				
■	2300	31/12/2020	CR. 6389 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	499,890.40	300,868,073.91
■	SERV/1922/2020	33604				
■	2302	31/12/2020	CR. 6390 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■■■■■RALES. PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE	0.00	25,000.00	300,843,073.91
■	SERV/1564/2020	33903				
■	2306	31/12/2020	CR. 6391 / PROMORETTO S.A. DE C.V. / CUENTOS KIPLATA DE CONAPRED TAMAÑO ESQUELA DE 14X21CMS PAPEL COUCHE DE 150 GRS	0.00	4,795.44	300,838,278.47
■	SERV/0285/2020	33604				
■	2312	31/12/2020	CR. 6392 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER, MICROBACTERI	0.00	347,783.52	300,490,494.95
■	1259/20	25101				
■	2321	31/12/2020	CR. 6394 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■/632/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	97,197.26	300,393,297.69
■	HBNC/PROG REN,	25301				
■	2324	31/12/2020	CR. 6396 / GRUPO SEYPRO SA DE CV / F-6337 ■■■■■/1320/2020, COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS PARA EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL	0.00	550,398.42	299,842,899.27
■	INSABI 20% PYP	25401				
■	2325	31/12/2020	CR. 6395 / MES365 S.A. DE C.V. / REFORZAR LOS HABITOS SALU■■■■■BLES QUE REQUIEREN EN LAS ESCUELAS A VALI■■■■■R, ASI COMO MATE	0.00	233,599.17	299,609,300.10
■	SERV/1621/2020	33604				
■	2331	31/12/2020	No. 829 / AMPLIACION DERIVADO DE 300 CASOS VALI■■■■■DOS DEL 1 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE 2020	8,271,311.84	0.00	307,880,611.94
■	C■■■■■A-SMSXXI	39908				
■	2336	31/12/2020	CR. 6398 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 0362	0.00	43,181.68	307,837,430.26
■	0379/2020	25101				
■	2341	31/12/2020	CR. 6400 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■/0283/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S	0.00	952,573.44	306,884,856.82
■	HBNC/PROG REN,	25301				
■	2342	31/12/2020	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,773,710.88	0.00	311,658,567.70
■	C■■■■■A-SMSXXI	25101				
■	2342	31/12/2020	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	336,400.00	0.00	311,994,967.70
■	C■■■■■A-SMSXXI	25401				
■	2342	31/12/2020	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,155,124.60	0.00	315,150,092.30
■	C■■■■■A-SMSXXI	25501				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1084

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2342	31/12/2020	No. 1170 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,265,235.48	306,884,856.82
C■	A-SMSXXI	39908				
■	2343	31/12/2020	CR. 6401 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL P	0.00	215,000.00	306,669,856.82
ITS/R33FASSA202		44105				
■	2344	31/12/2020	CR. 6402 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ■/0088/2020 REQ 0089 P■ 25501 ■ 601, ■/0038/2020, REQ 001	0.00	236,640.00	306,433,216.82
C■	A-SMSXXI	25101				
■	2344	31/12/2020	CR. 6402 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ■/0088/2020 REQ 0089 P■ 25501 ■ 601, ■/0038/2020, REQ 001	0.00	336,400.00	306,096,816.82
C■	A-SMSXXI	25401				
■	2344	31/12/2020	CR. 6402 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / ■/0088/2020 REQ 0089 P■ 25501 ■ 601, ■/0038/2020, REQ 001	0.00	3,155,124.60	302,941,692.22
C■	A-SMSXXI	25501				
■	2345	31/12/2020	CR. 6403 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / ■/01093/2020 REQ 1144 P■ 25101 ■ 3742	0.00	4,537,070.88	298,404,621.34
C■	A-SMSXXI	25101				
■	2352	31/12/2020	CR. 6405 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / INSUMOS PARA RECOLECCIÓN Y CONSERVACION LECHE MATERNA ■/130	0.00	78,984.46	298,325,636.88
INSABI 20% PYP		25501				
■	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,421.60	298,317,215.28
SERV/04/2020		37103				
■	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,421.60	298,308,793.68
SERV/04/2020		37103				
■	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,421.60	298,300,372.08
SERV/04/2020		37103				
■	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,421.60	298,291,950.48
SERV/04/2020		37103				
■	2353	31/12/2020	CR. 6404 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,421.60	298,283,528.88
SERV/04/2020		37103				
■	2354	31/12/2020	CR. 6406 / MARGARITA VERAZALUCE UM■IDO / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL P	0.00	215,000.00	298,068,528.88
ITS/R33FASSA202		44105				
■	2364	31/12/2020	CR. 6407 / CENOBIO REYES V■A / 1-H34-1EPI-D / COMPROBACION PROGRAMA DENGUE / JURIS I DEL 1-15 DE DICIEMBRE / RAMO 33 FA	0.00	210,000.00	297,858,528.88
LFGG/R33-2020		44105				
■	2368	31/12/2020	CR. 6408 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / COMPRA DE INSUMOS DE MATERIAL DE CURACION PARA EL PROGRAMA DE MICROBACTERIOSIS, S	0.00	3,543,468.67	294,315,060.21
■/1206/20		25401				
■	2370	31/12/2020	CR. 6409 / CENOBIO REYES V■A / 1-H34-1EPI-D / COMPROBACION PROGRAMA DENGUE / JURIS I DEL 16-31 DE DICIEMBRE / RAMO 33 F	0.00	210,000.00	294,105,060.21
LFGG/R33-2020		44105				
■	2374	31/12/2020	CR. 6410 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA PRESUPUESTAL OTORGA■ MEDIANTE OFICIO NO. ■/■/■/419-SP/2020 Y	0.00	1,205,499.93	292,899,560.28
L■/AFASPE 202C		36101				
■	2376	31/12/2020	CR. 6412 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	0.00	6,527,509.02	286,372,051.26
C■	A-ASE MED	25301				
■	2377	31/12/2020	CR. 6411 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	6,820.80	286,365,230.46
SER/1734/2020		37103				
■	2377	31/12/2020	CR. 6411 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,212.80	286,357,017.66
SER/1734/2020		37103				
■	2377	31/12/2020	CR. 6411 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,421.60	286,348,596.06
SER/1734/2020		37103				
■	2378	31/12/2020	CR. 6413 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGRA	0.00	167,500.00	286,181,096.06
ITS/R33FASSA202		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1085

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2379	31/12/2020	CR. 6414 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / VENTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL CO	0.00	260.12	286,180,835.94
C■A-ASE MED		25301				
■	2380	31/12/2020	CR. 6415 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. / JABONES. PARA USO PREQUIRÚRGICO. LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENV	0.00	8,964.48	286,171,871.46
■/1276/2020		25401				
■	2381	31/12/2020	CR. 6416 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / CONDON FEMENINO. ENV CON 1,2 O 3 PZAS EN EMP INDIVIDUAL	0.00	259,283.20	285,912,588.26
■/1098/2020		25401				
■	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	4,640.00	285,907,948.26
SERV/1979/2020		37103				
■	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,630.40	285,899,317.86
SERV/1979/2020		37103				
■	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,630.40	285,890,687.46
SERV/1979/2020		37103				
■	2388	31/12/2020	CR. 6417 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / BOLETOS DE AVION DE COPAC	0.00	8,630.40	285,882,057.06
SERV/1979/2020		37103				
■	2389	31/12/2020	CR. 6418 / S■UROS BANORTE S.A. DE C.V. / REINT■RO POR SALDO A FAVOR DEL S■URO DE VI■ INSTITUCIONAL DEL PERSONAL FEDE	0.00	-10,922.38	285,892,979.44
SVI/FED/SFAVOR		14401				
■	2397	31/12/2020	CR. 6419 / MES365 S.A. DE C.V. / ROTAFOLIOS DE 10 HOJAS DE MATERIAL, IMPRESIÓN A UNA CARA A SELECCIÓN DE COLOR DE PLAST	0.00	845,140.13	285,047,839.31
SERV/1917/2020		33604				
■	2449	31/12/2020	CR. 6420 / JACQUELINE HERNANDEZ RUIZ / 1-H34-1EPI-D/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A VOLUNTARIOS DEL PROGR	0.00	167,500.00	284,880,339.31
ITS/R33FASSA202		44105				
■	2450	31/12/2020	CR. 6421 / CLAUDIA MALDONADO ACOSTA / VUELO SENCILLO CHIHUAHUA CHIHUAHUA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON DESTINO A L	0.00	4,640.00	284,875,699.31
SERV/1978/2020		37103				
■	2452	31/12/2020	CR. 6422 / MES365 S.A. DE C.V. / IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIF	0.00	29,580.00	284,846,119.31
SER/211/2020		33604				
■	2453	31/12/2020	CR. 6423 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■/513/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	294,866.98	284,551,252.33
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2454	31/12/2020	CR. 6425 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / LITERA INDIVIDUAL SIN COLCHONES.DESCRIPCIÓN: CABECERA TAPIZA■ EN TACTOPIEL, TIPO DE	0.00	20,629.44	284,530,622.89
■-1160-2020		51201				
■	2455	31/12/2020	CR. 6426 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C.V. / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIP	0.00	38,511.48	284,492,111.41
■-1013-2020		51901				
■	2456	31/12/2020	No. 833 / AMPLIACION PARA CACNELAR	31,148,013.76	0.00	315,640,125.17
C■A-COVID 19		25401				
■	2457	31/12/2020	CR. 6427 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / ARITULOS REQUERIDOS PARA EL DESCANSO DE LOS MEDICOS INTERNOS RESIDENTES DEL HOSPITAL	0.00	38,512.00	315,601,613.17
■/1153/2020		27501				
■	2457	31/12/2020	CR. 6427 / ALEJAN■O RIVAS VALORA / ARITULOS REQUERIDOS PARA EL DESCANSO DE LOS MEDICOS INTERNOS RESIDENTES DEL HOSPITAL	0.00	46,214.40	315,555,398.77
■/1153/2020		27501				
■	2458	31/12/2020	CR. 6428 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■/818/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	280,381.37	315,275,017.40
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2459	31/12/2020	CR. 6429 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / DIADEMA CON CONEXIÓN PLUG Y PLAY, MICROFONO PL■ABLE, SUPRECION DE RUI	0.00	76,319.88	315,198,697.52
■/1124/2020		29401				
■	2460	31/12/2020	CR. 6431 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■/987/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	162,139.26	315,036,558.26
HBNC/PROG REN,		25301				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1086

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2461	31/12/2020	CR. 6430 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / PIZARRÓN BLANCO 1.20 X 1.80. ■-09016-2020, ■-09018-2020, ■-09015	0.00	31,700.48	315,004,857.78
■	2462	31/12/2020	CR. 6432 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■-1305-2020	0.00	6,138,720.00	308,866,137.78
■	2463	31/12/2020	CR. 6433 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■-1014/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S	0.00	1,034,189.88	307,831,947.90
■	2464	31/12/2020	CR. 6434 / GRUPO EMPRESARIAL D.A.F.A. S.A. DE C.V. / NO BREAK MARCA APC LÍNEA BACK-UPS POTENCIA 800 VA CON R ■ULACIÓN AU	0.00	17,052.00	307,814,895.90
■	2465	31/12/2020	CR. 6436 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■-1305-2020	0.00	55,100.00	307,759,795.90
■	2466	31/12/2020	CR. 6438 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■-1024/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S	0.00	226,601.99	307,533,193.91
■	2467	31/12/2020	CR. 6437 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■-1305-2020	0.00	1,217,222.80	306,315,971.11
■	2468	31/12/2020	CR. 6439 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■-1305-2020	0.00	1,304,315.60	305,011,655.51
■	2469	31/12/2020	CR. 6435 / CONSORCIO ADMERX, S. DE R.L. DE C.V. / MULTIFUNCIONAL, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, LAPTOP, MULTIFUNCIONAL, PEDI	0.00	765,430.64	304,246,224.87
■	2470	31/12/2020	CR. 6440 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■-1034/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S	0.00	1,036,043.56	303,210,181.31
■	2471	31/12/2020	CR. 6441 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■-1305-2020	0.00	6,820,800.00	296,389,381.31
■	2472	31/12/2020	CR. 6442 / FORMATO ERGON S.A. DE C.V. / ■-1305-2020	0.00	1,571,646.88	294,817,734.43
■	2473	31/12/2020	CR. 6444 / MES365 S.A. DE C.V. / BLOCKS DE 100 HOJAS IMPRESAS CON FORMATOS DE VIVIEN ■ (1 BLOCK POR CA ■ 100 VIVIEN ■S	0.00	115,083.60	294,702,650.83
■	2474	31/12/2020	CR. 6443 / RICARDO SALAZAR FRUTIS / COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN, SOLICITADO ME	0.00	167,104.96	294,535,545.87
■	2477	31/12/2020	CR. 6446 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / ■-1309/2020 COMPA DIRECTA ■ 745	0.00	2,095,572.48	292,439,973.39
■	2478	31/12/2020	CR. 6448 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / ■-1309/2020 COMPA DIRECTA ■ 746	0.00	5,220,000.00	287,219,973.39
■	2479	31/12/2020	CR. 6447 / JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA / 5-H85-1SD-ENSEÑANZA ELABORACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ALBERTO JUAREZ AYALA P	0.00	32,130.00	287,187,843.39
■	2481	31/12/2020	CR. 6450 / GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. / CARTUCHO ORIGINAL DE TONER BROTHER TN750 N ■RO ■-1072/2020	0.00	19,302.40	287,168,540.99
■	2482	31/12/2020	CR. 6451 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / ■-1306/2020 COMPRA DIRECTA ■ 301	0.00	1,705,200.00	285,463,340.99
■	2483	31/12/2020	CR. 6452 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / ■-1306/2020 COMPRA DIRECTA ■ 302	0.00	3,584,400.00	281,878,940.99
■	2485	31/12/2020	CR. 6453 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / ■-1306/2020 COMPRA DIRECTA ■ 303	0.00	1,435,036.00	280,443,904.99
■	2486	31/12/2020	CR. 6454 / CRISTIAN MARTINEZ CARMONA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN MAR	0.00	24,099.00	280,419,805.99

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1087

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2487	31/12/2020	CR. 6455 / ABALAT, S.A. DE C.V. / UNIVERSAL VIRAL	0.00	48,720.00	280,371,085.99
■	929/2020	25101	TRANSPORT MEDIUM (CAJA CON 25 TUBOS)			
■	2488	31/12/2020	CR. 6456 / TECNICOPIAS MORPASA, S.A. / SERVICIO DE	0.00	49,563.47	280,321,522.52
■	DIGITALIZACION	33901	DIGITALIZACION PARA VARIAS UNIDADES.			
■	2489	31/12/2020	CR. 6457 / OSCAR ARRIETA CARPINTEIRO / 1-H26-	0.00	10,192.00	280,311,330.52
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE OSCAR ARRIET			
■	2490	31/12/2020	CR. 6458 / VICTORIA GOMEZ GOMEZ / 1-H26-	0.00	9,077.00	280,302,253.52
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE VICTORIA GOMEZ GO			
■	2491	31/12/2020	CR. 6459 / SAN A PEREZ ESPINOSA / 1-H26-	0.00	23,476.00	280,278,777.52
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE SAN A PEREZ ESP			
■	2492	31/12/2020	CR. 6460 / CONI YUNUAN BAHENA LEON / 1-H26-	0.00	23,272.00	280,255,505.52
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CONI YUNUAN BA			
■	2493	31/12/2020	CR. 6461 / CARLOS ARIEL GUTIERREZ BRAVO / 1-H26-	0.00	23,459.00	280,232,046.52
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CARLOS AR			
■	2494	31/12/2020	CR. 6462 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	0.00	408,924.00	279,823,122.52
■	INSUMOS INSABI	25301	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLID DEL APENDICE I,			
			DEL ANEXO IV 2020, CO			
■	2495	31/12/2020	CR. 6463 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR /	0.00	11,450.82	279,811,671.70
■	INSUMOS INSABI	25901	INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA			
			CONSOLID DEL APENDICE I,			
■	2496	31/12/2020	CR. 6464 / CRISTIAN LILIANA BEIZA FLORES / 1-H26-	0.00	1,960.00	279,809,711.70
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE CRISTIAN			
■	2497	31/12/2020	No. 834 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS	243.60	0.00	279,809,955.30
■	INSUMOS INSABI	25401	INSUMOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR EL PROGRAMA			
			CARDIOMETABÓLICAS			
■	2498	31/12/2020	CR. 6465 / CENAPRECE SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	0.00	1,728,203.08	278,081,752.22
■	INSUMOS INSABI	25401	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLID DEL APENDICE I,			
			DEL ANEXO IV 2020, CO			
■	2499	31/12/2020	CR. 6466 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-	0.00	1,960.00	278,079,792.22
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE EDMIR JUVEN			
■	2501	31/12/2020	No. 836 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS	31.80	0.00	278,079,824.02
■	INSUMOS INSABI	25401	INSUMOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR EL PROGRAMA			
			DE PLANIFICACIÓN FAMILI			
■	2502	31/12/2020	CR. 6467 / CN SR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	0.00	13,881,680.00	264,198,144.02
■	INSUMOS INSABI	25301	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLID DEL APENDICE I,			
			DEL ANEXO IV 2020, CORRE			
■	2502	31/12/2020	CR. 6467 / CN SR SALUD / INSUMOS RECIBIDOS EN	0.00	352,471.80	263,845,672.22
■	INSUMOS INSABI	25401	ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLID DEL APENDICE I,			
			DEL ANEXO IV 2020, CORRE			
■	2504	31/12/2020	CR. 6468 / SAN A PAULINA LUGO DIAZ / 1-H26-	0.00	15,771.08	263,829,901.14
■	HBNC/COPAC	37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS			
			EROGADOS A NOMBRE DE SAN A PAULIN			
■	2507	31/12/2020	No. 45 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LOS CAMBIOS	0.00	1,152,425.84	262,677,475.30
■	INSABI 20% PYP	12201	DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	2507	31/12/2020	No. 45 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LOS CAMBIOS	0.00	4,610.00	262,672,865.30
■	INSABI 20% PYP	12201	DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	2507	31/12/2020	No. 45 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LOS CAMBIOS	0.00	535,885.06	262,136,980.24
■	INSABI 20% PYP	12201	DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	2507	31/12/2020	No. 45 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR LOS CAMBIOS	0.00	67,643.26	262,069,336.98
■	INSABI 20% PYP	13202	DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	26.43	0.00	262,069,363.41
■	L INT. BANC.	34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1088

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	136,452.95	0.00	262,205,816.36
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	3.23	0.00	262,205,819.59
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	650.09	0.00	262,206,469.68
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	3.08	0.00	262,206,472.76
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	465.82	0.00	262,206,938.58
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	5,461.40	0.00	262,212,399.98
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2508	31/12/2020	No. 837 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INTERESES	181.59	0.00	262,212,581.57
L■/INT. BANC.		34101	BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020			
■	2509	31/12/2020	No. 47 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 5000	0.00	249,194.40	261,963,387.17
INSABI 2020		53201	POR LOS CAMBIOS DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 20			
■	2520	31/12/2020	CR. 6470 / ESTHEFANI YOSSELYN MIRAN■ RUANO / 1-	0.00	8,632.00	261,954,755.17
HBNC/COPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ESTHE			
■	2524	31/12/2020	CR. 6471 / YOLOXOCHITL JANET BATALLA PARRALES / 1-	0.00	8,615.00	261,946,140.17
HBNC/COPAC		37503	H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE YOL			
■	2526	31/12/2020	CR. 6472 / LAURA NAHI BURGOS PIÑA / 1-H26-	0.00	8,625.00	261,937,515.17
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE LAURA NAHI BURG			
■	2528	31/12/2020	CR. 6473 / DI■O GONZALEZ JUAREZ / 1-H26-	0.00	8,630.00	261,928,885.17
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE DI■O GONZALEZ J			
■	2533	31/12/2020	CR. 6474 / ANA LILIA JUAREZ MELENDEZ / 1-H26-	0.00	5,688.00	261,923,197.17
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ANA LILIA JU			
■	2536	31/12/2020	CR. 6475 / IN■E INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y	0.00	17,213.00	261,905,984.17
L■/INSUMOS AF		25901	REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS / INSUMOS MINISTRADOS FOLIO 53272, OFICIO ■■E-DSA			
■	2537	31/12/2020	CR. 6476 / CYNTHIA MARTINEZ CASTILLO / 1-H26-	0.00	8,635.00	261,897,349.17
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE CYNTHIA MART			
■	2539	31/12/2020	No. 49 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS AFASPE	0.00	1,094.00	261,896,255.17
L■/INS. AFASPE		25901	2020			
■	2542	31/12/2020	CR. 6477 / ISMAEL NIETO REYNOSO / 1-H26-	0.00	9,981.00	261,886,274.17
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ISMAEL NIETO REYN			
■	2546	31/12/2020	CR. 6478 / PE■O ALEJAN■O RAMOS LOPEZ / 1-H26-	0.00	10,091.00	261,876,183.17
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PE■O ALEJ			
■	2556	31/12/2020	CR. 6479 / DULCE ARELI MANZANAREZ ROJAS / 4-H52-	0.00	3,412.95	261,872,770.22
ITS/R12G0052020		37501	1DP-CLD/COMPROBACION DE RECURSO POR CONCEPTO DE VIATICO MAYOR A 24 HRS.			
■	2557	31/12/2020	CR. 6480 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26	0.00	8,693.00	261,864,077.22
HBNC/COPAC		37503	-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JORGE			
■	2558	31/12/2020	CR. 6482 / EDMIR JUVENAL NERIA ARILLO / 1-H26-	0.00	8,627.00	261,855,450.22
HBNC/COPAC		37503	2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE EDMIR JUVEN			
■	2559	31/12/2020	CR. 6481 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	17,819.00	261,837,631.22
R33 2020/CGC		31301	NOMBRE DE GABRIEL AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE DEL SEX			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1089

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2560	31/12/2020	CR. 6483 / BLANCA CONCEPCION RAMOS LOPEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE BLANCA C	0.00	12,415.00	261,825,216.22
■	2562	31/12/2020	No. 840 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020	205,261.26	0.00	262,030,477.48
■	2565	31/12/2020	CR. 6485 / CN■SR SALUD / INSUMOS MINSTRADOS AL PROGRAMA DE CANCER DE LA MUJER DEL CONVENIO AFASPE 2020 NOTIFICADO MEDIA	0.00	3,607,910.07	258,422,567.41
■	2568	31/12/2020	CR. 6486 / ■NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ■NIE	0.00	12,914.94	258,409,652.47
■	2570	31/12/2020	CR. 6487 / JOSE MIGUEL CASTRO SALAZAR / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE JOSE MIGUEL	0.00	10,381.27	258,399,271.20
■	2571	31/12/2020	CR. 6488 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / ANUNCIOS DE TRANSPORTE PUBLICO, DISEÑO E IMPRESION DE ANUNCIOS, RENTA DEL ESPACIO P	0.00	54,170.00	258,345,101.20
■	2572	31/12/2020	CR. 6489 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCK PARA REALIZAR LA CPACITACION A PESONAL MEDICO DE	0.00	12,528.00	258,332,573.20
■	2573	31/12/2020	CR. 6492 / MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS / F-2162 ANUNCIOS EN TRANSPORTE PUBLICO PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA SALUD, ■■/	0.00	54,170.00	258,278,403.20
■	2574	31/12/2020	CR. 6493 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV / SERVICIO DE BOX LUNCH PARA REALIZAR LA CAPACITACION A PERSONAL MEDICO D	0.00	12,528.00	258,265,875.20
■	2575	31/12/2020	CR. 6494 / MES365 S.A. DE C.V. / CUADERNILLO . TAMAÑO FINAL 14X21 CMS. IMPRESO EN SELECCION DE COLOR A 4X4 TINTAS EN CAR	0.00	19,998.40	258,245,876.80
■	2576	31/12/2020	CR. 6495 / MES365 S.A. DE C.V. / ELABORACION DE SELLOS Y SUMINISTRO DE TINTAS PARA COPRISEM	0.00	3,364.00	258,242,512.80
■	2578	31/12/2020	CR. 6497 / RODOLFO RAMIREZ ACEVEDO / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE RODOLFO RAMIRE	0.00	2,835.84	258,239,676.96
■	2579	31/12/2020	CR. 6498 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PAR	0.00	42,497.99	258,197,178.97
■	2580	31/12/2020	CR. 6499 / VICTOR MANUEL VALLE VAZQUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE VICTOR MAN	0.00	980.00	258,196,198.97
■	2581	31/12/2020	CR. 6500 / 1-H26-2PFAM-C COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ, DERIVADO DE LA COMISION A VARIOS E	0.00	40,800.00	258,155,398.97
■	2582	31/12/2020	CR. 6501 / PATRICIA SORIANO VARGAS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE PATRICIA SORIA	0.00	895.81	258,154,503.16
■	2583	31/12/2020	CR. 6502 / AARON PINE■ SANTOS / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE AARON PINE■ SANTO	0.00	895.84	258,153,607.32
■	2589	31/12/2020	No. 1173 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	861,000.00	0.00	259,014,607.32
■	2589	31/12/2020	No. 1173 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	861,000.00	258,153,607.32
■	2590	31/12/2020	CR. 6506 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE ABEL PERALTA BENI	0.00	21,000.00	258,132,607.32
■	2591	31/12/2020	CR. 6507 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / AQD/978/2020 COMPRA DIRECTA SISTEMA DE RADIOGRAFIA MOVIL	0.00	861,000.00	257,271,607.32

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1090

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2592	31/12/2020	CR. 6508 / GABRIEL GARCIA RO■IGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS A NOMBRE DE GABRIEL GARCIA	0.00	24,550.00	257,247,057.32
■	2594	31/12/2020	CR. 6511 / MES365 S.A. DE C.V. / F-5349 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA DE	0.00	499,971.60	256,747,085.72
■	2596	31/12/2020	CR. 6513 / ED■ DISEÑO S.A. DE C.V. / F-156 SERVICIO DE ANUNCIOS EN BAR■S Y TRANSPORTES, PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN E	0.00	1,892,975.00	254,854,110.72
■	2597	31/12/2020	No. 844 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN DEL CONVENIO AFASPE 2020	4,343,044.46	0.00	259,197,155.18
■	2599	31/12/2020	CR. 6515 / CENSIA SALUD / INSUMOS DEL PROGRAMA DE VACUNACION DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EL OFICIO SSP	0.00	36,563,689.08	222,633,466.10
■	2601	31/12/2020	CR. 6517 / CN■SR SALUD / 1-H71-1SR.- INSUMOS AFASPE DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020, NOTIFI	0.00	21,769.40	222,611,696.70
■	2602	31/12/2020	No. 50 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	221,142.00	222,390,554.70
■	2603	31/12/2020	No. 845 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMADE DENGUE PERTENECIENTE AL 3° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020	933,352.73	0.00	223,323,907.43
■	2604	31/12/2020	CR. 6518 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LO	0.00	6,171,885.27	217,152,022.16
■	2606	31/12/2020	CR. 6519 / CENAPRECE SALUD / 1-H34-1EPI-D.- R■ISTRO DE INSUMOS RECIBIDOS POR PROGRAMA DE DENGUE DEL 3° CONVENIO MODIFIC	0.00	1,842,424.27	215,309,597.89
■	2607	31/12/2020	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	2,299,902.26	213,009,695.63
■	2607	31/12/2020	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	716,112.82	212,293,582.81
■	2607	31/12/2020	No. 1175 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	3,016,015.08	0.00	215,309,597.89
■	2608	31/12/2020	CR. 6520 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE PLACAS A P	0.00	96,593.20	215,213,004.69
■	2609	31/12/2020	CR. 6522 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTOPREVENTI	0.00	37,686.08	215,175,318.61
■	2610	31/12/2020	CR. 6523 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / LOS AIRES ACONDICIONADOS SON REQUERIDOS PARA SOSTENER LAS CONDICIONES AMB	0.00	51,040.00	215,124,278.61
■	2611	31/12/2020	CR. 6524 / LUIS ARTURO MEZA REYES / SERVICIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, YA QUE EL TECHO DEL A	0.00	6,704.80	215,117,573.81
■	2612	31/12/2020	CR. 6525 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO NECESARIO EN EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTIC	0.00	38,349.60	215,079,224.21
■	2613	31/12/2020	CR. 6526 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / MANTENIMIENTO REQUERIDO EN EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTIC	0.00	81,014.40	214,998,209.81
■	2614	31/12/2020	CR. 6527 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / EQUIPO UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICODEL LABORATORIO DE BIOLOGÍ	0.00	88,418.68	214,909,791.13
■	2615	31/12/2020	CR. 6528 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO NECESARIO PARA SOSTENER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN EL ÁREA PARA	0.00	219,489.40	214,690,301.73



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1091

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2616	31/12/2020	CR. 6530 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL YA NO ENFRÍAN, POR PERIODO YA REQUIEREN M	0.00	2,900.00	214,687,401.73
SERV/017/2020		35701				
■	2618	31/12/2020	CR. 6532 / PACIANO MONTES DE OCA RAMIREZ / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	0.00	5,800.00	214,681,601.73
SERV/077/2020		35701				
■	2619	31/12/2020	CR. 6533 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / ACCESORIOS PARA OPERACION EN CONDICIONES DE CONTROL DE ESPACIOS SANITIZANTES, BAJO	0.00	567,267.84	214,114,333.89
NAME/R33 2020		35102				
■	2620	31/12/2020	CR. 6534 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SUPERFICIES DE TRANSITO PARA ACCESO Y PERMANENCIA EN REFUGIOS TIPO HOSPITAL MOVIL,	0.00	402,261.32	213,712,072.57
NAME/R33 2020		35102				
■	2621	31/12/2020	CR. 6536 / LUIS ARTURO MEZA REYES / MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICION	0.00	8,410.00	213,703,662.57
SERV/0394/2020		35701				
■	2622	31/12/2020	CR. 6538 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / EVALUACION DE PROPUESTA POR USUARIOS, ANALISIS DE ESPACIOS Y DETERMINACION DE CONDI	0.00	465,814.24	213,237,848.33
NAME/R33 2020		35102				
■	2623	31/12/2020	CR. 6539 / GRUPO CONDEMOR S.A. DE C.V. / INFRAESTRUCTURA ALENA A REFUGIOS PARA LA OPTIMA OPERACION DE HOSPITALES MOVI	0.00	503,532.80	212,734,315.53
NAME/R33 2020		35102				
■	2624	31/12/2020	CR. 6540 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SOPORTE EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REFUGIOS A MANEARA DE HOSPITALES MOVILES, R	0.00	507,894.40	212,226,421.13
NAME/R33 2020		35102				
■	2625	31/12/2020	CR. 6541 / KAN IN TEK S.A. DE C.V. / SISTEMA HILICO DE ALIMENTACION SEMI-AUTONOMA (INCLUYE ELEMENTOS DE PRESURIZACIÓN D	0.00	569,244.48	211,657,176.65
NAME/R33 2020		35102				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	3,844.50	211,653,332.15
INSABI 20% PYP		21601				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	499.87	211,652,832.28
INSABI 20% PYP		33604				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	156,420.00	211,496,412.28
INSABI 20% PYP		33901				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	90,000.00	211,406,412.28
INSABI 20% PYP		33901				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	220,000.00	211,186,412.28
INSABI 20% PYP		33901				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	1,812,575.00	209,373,837.28
INSABI 20% PYP		33901				
■	2628	31/12/2020	No. 51 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	1,327,860.00	208,045,977.28
INSABI 20% PYP		35401				
■	2630	31/12/2020	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	208,040,977.28
COPAC 2020		37503				
■	2630	31/12/2020	No. 1178 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	208,045,977.28
COPAC 2020		39202				
■	2633	31/12/2020	CR. 6545 1-H26-2PFAMCONTING-COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ANTONIO VILLANUEVA ITURBE DERIVADO DE LA COMISION A GUERR	0.00	13,308.07	208,032,669.21
COPAC 2020/CGC		37503				
■	2634	31/12/2020	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO	0.00	7,431,438.12	200,601,231.09
INSABI 2020		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1092

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2634	31/12/2020	No. 1180 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,431,438.12	0.00	208,032,669.21
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR LOS PAGOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO			
■	2636	31/12/2020	CR. 6547 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA	0.00	4,382,745.42	203,649,923.79
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE			
■	2637	31/12/2020	CR. 6548 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA	0.00	268,451.38	203,381,472.41
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR			
■	2639	31/12/2020	CR. 6550 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT■RAL PARA	0.00	252,039.70	203,129,432.71
INSABI 2020		33903	LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LAS JURISDICCIONES SANITAR			
■	2640	31/12/2020	CR. 6551 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	-5,000.00	203,134,432.71
L■/AFASPE 2020		33903	/ RECLASIFICACIÓN DE GASTO DEL PROVEEDOR S&M SERVICIOS EMPRESARIALE			
■	2641	31/12/2020	CR. 6552 / ESTELA CANSECO CHACON / 1-H26-2PFAMC.-	0.00	22,755.49	203,111,677.22
SEMC/FAMCOPAC		37503	COMPROBACION DE RECURSOS POR LA COMISION DEL 19 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBR			
■	2642	31/12/2020	No. 1177 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	37,225.87	0.00	203,148,903.09
C■A- 5-H100		25301				
■	2642	31/12/2020	No. 1177 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	6,027,892.67	0.00	209,176,795.76
C■A- 5-H100		25401				
■	2642	31/12/2020	No. 1177 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	6,027,892.67	203,148,903.09
C■A- 5-H100		25401				
■	2642	31/12/2020	No. 1177 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE■O	0.00	37,225.87	203,111,677.22
C■A- 5-H100		34101				
■	2643	31/12/2020	CR. 6553 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	2,604.00	203,109,073.22
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALTA Y DERECHO VEHI			
■	2644	31/12/2020	CR. 6554 / S&M SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	203,074,073.22
SERV/1413/2020		33903	/ SERVICIOS INT■RALES, CAPACITACION AL PERSONAL DE ENFERMERIA PAR			
■	2645	31/12/2020	CR. 6555 / BANQUETES PIXCA S.A. DE C.V. / REUNION	0.00	7,000.00	203,067,073.22
SERV/1893/2020		33903	ANUAL PARA PRESENTACION DEL CIERRE 2020 Y POLITICAS DE OPERACION PARA			
■	2647	31/12/2020	CR. 6556 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	37,330.00	203,029,743.22
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO VEHICULAR			
■	2648	31/12/2020	CR. 6558 / PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,247,343.36	201,782,399.86
HBNC/HOSP. JOJL		51101	OLICAR S.A. DE C.V. / 5-H100-1SD-HS. ■ C 747. MOBILIARIO SOLICITADO PO			
■	2649	31/12/2020	CR. 6559 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	13,384.00	201,769,015.86
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, PORC CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS VEHICU			
■	2651	31/12/2020	CR. 6562 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	34,320.00	201,734,695.86
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE 60 VERIFICACIONES			
■	2653	31/12/2020	CR. 6563 / 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	51,237.00	201,683,458.86
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE 99			
■	2655	31/12/2020	CR. 6565 / GRUPO INTELIGENCIA AP S DE RL DE CV /	0.00	62,626.00	201,620,832.86
SERV/1889/2020		22104	SERVICIOS INT■RALES. REUNION DE TRABAJO PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2020			
■	2656	31/12/2020	CR. 6566/ 1-H10-1■ COMPROBACION DE GASTOS A	0.00	48,197.00	201,572,635.86
R33 2020/CGC		39202	NOMBRE DE GABRIELA AVILA SALGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHO DE 89 VEH			
■	2657	31/12/2020	CR. 6567 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-10.35	201,572,646.21
REINT/AFASPE20		12101	DERIVADO DEL CONVENIO AFASPE 2020, SE REALIZA REINT■RO DEBIDO A DIFERENCIAS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1093

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	0.00	275,500.00	201,297,146.21
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES DESECHABLES, CUBREBOCA			
■	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	0.00	275,500.00	201,021,646.21
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES DESECHABLES, CUBREBOCA			
■	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	0.00	3,532,066.60	197,489,579.61
INSABI 20% PYP		25401	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES DESECHABLES, CUBREBOCA			
■	2658	31/12/2020	CR. 6568 / ZENSOMEDIC, S.A. DE C.V. / F-239-233-231-235	0.00	2,951,388.00	194,538,191.61
INSABI 20% PYP		25501	COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS, RESPIRADORES DESECHABLES, CUBREBOCA			
■	2659	31/12/2020	CR. 6569 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-	0.00	2,090,133.24	192,448,058.37
HBNC/PROG REN		25301	ALQUIMIA MEDICA SAPI S. /819/2020 DEL PROVEEDOR			
■	2661	31/12/2020	CR. 6571 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.-	0.00	46,941.72	192,401,116.65
HBNC/PROG REN		25301	ALQUIMIA MEDICA SAPI S. /631/2020 DEL PROVEEDOR			
■	2663	31/12/2020	CR. 6573 / GABRIEL GARCIA ROIGUEZ / AIE 1H26-2PFAMCONT COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN A ESTADOS DE LA REPUBLI	0.00	40,798.60	192,360,318.05
MSSB/FAM 2020		37201				
■	2664	31/12/2020	CR. 6574 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	59,234.24	192,301,083.81
■/0224/20		25401	ALUMINIO EN PAPEL TIPO INDUSTRIAL ROLLO DE 45 CM DE ANCHO X 150			
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	1,979.67	192,299,104.14
		21601				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	162,574.21	192,136,529.93
		25301				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	216,958.00	191,919,571.93
		27201				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	150,058.50	191,769,513.43
		27201				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	196,056.00	191,573,457.43
		35101				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	4,391,122.00	0.00	195,964,579.43
		35401				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	2,818.00	195,961,761.43
		35401				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	2,995,814.00	192,965,947.43
		35701				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	525,352.46	192,440,594.97
		35701				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	497.64	192,440,097.33
		35801				
■	2665	31/12/2020	No. 1181 /	0.00	139,013.52	192,301,083.81
		36101				
■	2666	31/12/2020	CR. 6575 / PRODUCTOS MEDICOS LILI DEL GOLFO S.A. DE C.V. /	0.00	166.25	192,300,917.56
INSABI 20% PYP		25901	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ES			
■	2667	31/12/2020	CR. 6577 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. /	0.00	4,391,122.00	187,909,795.56
C■A-COVID 19		35401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A MASTOGRAFOS DEL			
■	2668	31/12/2020	CR. 6578 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / F-272 CUCHILLAS DESECHABLES PARA LOS	0.00	24,985.98	187,884,809.58
INSABI 20% PYP		25501	CORTES HISTOLOGICOS PARA EL			
■	2669	31/12/2020	CR. 6579 / JORGE ANTONIO DE LA CONCHA AYALA / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS/COMPROBACION DE RECURSO	0.00	23,478.90	187,861,330.68
CAAG/FAMCOPAC		37503	DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1094

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2670	31/12/2020	No. 1182 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	386,471.40	187,474,859.28
C■	A-COVID 19	34101				
■	2670	31/12/2020	No. 1182 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	525,351.65	186,949,507.63
C■	A-COVID 19	34101				
■	2670	31/12/2020	No. 1182 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	77,432.78	186,872,074.85
C■	A-COVID 19	34101				
■	2670	31/12/2020	No. 1182 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	386,471.40	0.00	187,258,546.25
C■	A-COVID 19	35701				
■	2670	31/12/2020	No. 1182 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	525,351.65	0.00	187,783,897.90
C■	A-COVID 19	35701				
■	2670	31/12/2020	No. 1182 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	77,432.78	0.00	187,861,330.68
C■	A-COVID 19	35801				
■	2671	31/12/2020	CR. 6580 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE BOMBAS E HI■ONEU	0.00	386,471.40	187,474,859.28
C■	A-COVID 19	35701				
■	2672	31/12/2020	CR. 6581 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERV/0023-3/2020 SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE ARE	0.00	77,432.78	187,397,426.50
C■	A-COVID 19	35801				
■	2676	31/12/2020	CR. 6584 / CLAUDIA ANGELICA ALVIZURI FLORES / TERMÓMETRO LO-TOX AZUL, INMERSION TOTAL 306MM - 20/150°C DIV, TERMÓMETRO DI	0.00	24,928.62	187,372,497.88
■	/1301/2020	25501				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	105.72	187,372,392.16
INSABI 20% PYP		25101				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	90.06	187,372,302.10
INSABI 20% PYP		25101				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	72.04	187,372,230.06
INSABI 20% PYP		25101				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	105,002.02	187,267,228.04
INSABI 20% PYP		25101				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	104.40	187,267,123.64
INSABI 20% PYP		25101				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	37,495.29	187,229,628.35
INSABI 20% PYP		25301				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	3,756.04	187,225,872.31
INSABI 20% PYP		25301				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	265,700.00	186,960,172.31
INSABI 20% PYP		25301				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	6,572.00	186,953,600.31
INSABI 20% PYP		25301				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	6,572.00	186,947,028.31
INSABI 20% PYP		25301				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	3,799,920.00	183,147,108.31
INSABI 20% PYP		25301				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	19,554.10	183,127,554.21
INSABI 20% PYP		25301				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No. 1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1095

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	273,105.00	182,854,449.21
INSABI 20% PYP		25301	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	3.56	182,854,445.65
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	3.56	182,854,442.09
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	108.07	182,854,334.02
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	369.83	182,853,964.19
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	41.95	182,853,922.24
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	60.53	182,853,861.71
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	18,000.09	182,835,861.62
INSABI 20% PYP		25401	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	120.14	182,835,741.48
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	14.02	182,835,727.46
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	13.20	182,835,714.26
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	52.00	182,835,662.26
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	1,395.40	182,834,266.86
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	138.10	182,834,128.76
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	20.03	182,834,108.73
INSABI 20% PYP		25501	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	2,393,553.88	180,440,554.85
INSABI 20% PYP		25901	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	29,848.11	180,410,706.74
INSABI 20% PYP		25901	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	3,642,325.34	176,768,381.40
INSABI 20% PYP		25901	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	11,003.50	176,757,377.90
INSABI 20% PYP		25901	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000	0.00	43,431.97	176,713,945.93
INSABI 20% PYP		25901	y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO			
			MODIFICATORIO AFASP			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1096

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2677	31/12/2020	No. 52 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 2000 y 3000 POR LOS CAMBIOS DEL 3ER CONVENIO MODIFICATORIO AFASP	0.00	30,893.01	176,683,052.92
INSABI 20% PYP		25901				
■	2678	31/12/2020	CR. 6585 / ANTONIO VILLANUEVA ITURBE / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.-COMPROBACION POR DEL 12 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE D	0.00	23,182.69	176,659,870.23
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	2679	31/12/2020	CR. 6586 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 07 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 / A	0.00	35,460.60	176,624,409.63
LFGG/COPAC2020		37201				
■	2680	31/12/2020	CR. 6587 / ■ NIEL EDUARDO EQUIHUA DOMINGUEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS.- COMPROBACION DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE	0.00	23,427.85	176,600,981.78
CAAG/FAMCOPAC		37503				
■	2681	31/12/2020	CR. 6588 / ABEL PERALTA BENITEZ / 1-H26-2PFAMCONTINGENCIAS / COMISION REPUBLICA MEXICANA 24 NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE DEL	0.00	34,538.96	176,566,442.82
LFGG/COPAC2020		37201				
■	2683	31/12/2020	No. 1184 / TRASFERENCIA PARA ADECUACION DE CENTAVOS	0.00	0.01	176,566,442.81
C■A-COVID -19		34101				
■	2683	31/12/2020	No. 1184 / TRASFERENCIA PARA ADECUACION DE CENTAVOS	0.01	0.00	176,566,442.82
C■A-COVID -19		35701				
■	2685	31/12/2020	No. 1185 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.96	176,566,441.86
C■A-COVID		27201				
■	2685	31/12/2020	No. 1185 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	1.89	0.00	176,566,443.75
C■A-COVID		34101				
■	2685	31/12/2020	No. 1185 / TRASFERENCIA PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.93	176,566,442.82
C■A-COVID		35101				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,001,870.00	0.00	178,568,312.82
C■A-COVID		35401				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,956,782.58	0.00	181,525,095.40
C■A-COVID		35401				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,000,304.00	0.00	183,525,399.40
C■A-COVID		35701				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	7,684,095.63	0.00	191,209,495.03
C■A-COVID		35701				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	11,966,625.76	0.00	203,176,120.79
C■A-COVID		35801				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,784,000.00	0.00	205,960,120.79
C■A-COVID		36101				
■	2688	31/12/2020	No. 848 / AMPLIACION PARA PAGO PROVEEDOR	2,037,580.00	0.00	207,997,700.79
C■A-COVID		53101				
■	2689	31/12/2020	CR. 6592 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / ■/0978/2020 SISTEMA DE RAYOS X PORTATILES JADE MODELOS ■GEM	0.00	2,037,580.00	205,960,120.79
C■A-COVID 19		53101				
■	2690	31/12/2020	CR. 6591 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETENCION DEL VIH EN CAPAS	0.00	39,997.98	205,920,122.81
INSABI 20% PYP		25101				
■	2690	31/12/2020	CR. 6591 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / INSUMO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DETENCION DEL VIH EN CAPAS	0.00	39,010.80	205,881,112.01
INSABI 20% PYP		25401				
■	2691	31/12/2020	CR. 6593 / TV AZTECA S.A.B. DE C.V. / SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES EN TELEVISION SOBRE MENSAJES : MEDIOS	0.00	2,784,000.00	203,097,112.01
C■A-COVID -19		36101				
■	2692	31/12/2020	CR. 6594 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A MAQUINAS DE ANEST	0.00	2,001,870.00	201,095,242.01
C■A-COVID 19		35401				
■	2695	31/12/2020	CR. 6595 / SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A TOMOGRAFO DE LA	0.00	2,956,782.58	198,138,459.43
C■A-COVID 19		35401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1097

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2696	31/12/2020	CR. 6597 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS INTRAHOSPITALARIAS ESTERILES D	0.00	1,743,728.44	196,394,730.99
C■A-COVID 19		35801				
■	2697	31/12/2020	CR. 6598 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SEV/2107/2020 SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS INTRAHOSPITALARI	0.00	4,991,712.00	191,403,018.99
C■A-COVID 19		35801				
■	2698	31/12/2020	CR. 6599 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS INTRAHOSPITALARIAS ESTERILES D	0.00	1,743,728.44	189,659,290.55
C■A-COVID 19		35801				
■	2699	31/12/2020	CR. 6600 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / SANITIZACION Y DESINFECCIOJ DE AREAS MEDICAS DE S■UNDO NIVEL	0.00	1,743,728.44	187,915,562.11
C■A-COVID		35801				
■	2700	31/12/2020	CR. 6601 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AUTOCLAVES DEL	0.00	2,000,304.00	185,915,258.11
C■A-COVID 19		35701				
■	2702	31/12/2020	CR. 6602 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CANCELACION DE DEUDOR POR CONCEPTPO DE PAGO EN DEMASIA QNA 16 UR 416... SE LE	0.00	1,260.09	185,913,998.02
REINT QNA16 416		15901				
■	2703	31/12/2020	CR. 6603 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD	0.00	7,684,095.63	178,229,902.39
C■A-COVID 19		35701				
■	2704	31/12/2020	CR. 6604 / INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR / INSUMOS RECIBIDOS EN ESPECIE DE LA COMPRA CONSOLI■ DEL APENDICE I,	0.00	32,093,683.67	146,136,218.72
INSUMOS INSABI		25301				
■	2706	31/12/2020	CR. 6606 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DEL CONCEPTO E4 UR 415-415 QNA 1 -24 2020 PARTI■ 15403 S■UN	0.00	-3,137,868.00	149,274,086.72
RECL 415-416 E4		15403				
■	2710	31/12/2020	CR. 6608 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y BANCARIA DE TRES NOMINAS DE LA UR 41	0.00	-502,458.71	149,776,545.43
RECL-QNA 22-415		17102				
■	2712	31/12/2020	CR. 6609 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE LA PARTI■ 15401 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE INSABI	0.00	-1,389,432.97	151,165,978.40
REC INSABI15401		15401				
■	2713	31/12/2020	CR. 6610 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE LA PARTI■ 15401 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE INSABI	0.00	1,389,432.97	149,776,545.43
REC INSABI15401		15401				
■	2714	31/12/2020	No. 54 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE POR LOS CAMBIOS DEL TERCER CONVENIO MOD AFASPE	0.00	25,000.00	149,751,545.43
INSUMOS INSABI		25301				
■	2714	31/12/2020	No. 54 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE POR LOS CAMBIOS DEL TERCER CONVENIO MOD AFASPE	0.00	81.90	149,751,463.53
INSUMOS INSABI		25301				
■	2715	31/12/2020	No. 851 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE POR LOS CAMBIOS DEL TERCER CONVENIO MOD AFASPE	545,798.50	0.00	150,297,262.03
INSUMOS INSABI		25301				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	5,179,426.98	0.00	155,476,689.01
F RECLA NOMINA		11301				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,262,209.96	0.00	156,738,898.97
F RECLA NOMINA		13201				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	548,171.59	0.00	157,287,070.56
F RECLA NOMINA		13407				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,246,919.88	0.00	158,533,990.44
F RECLA NOMINA		13410				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,046,522.40	155,487,468.04
F RECLA NOMINA		15403				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,148,137.43	154,339,330.61
F RECLA NOMINA		15901				
■	2716	31/12/2020	No. 1194 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,042,068.58	150,297,262.03
F RECLA NOMINA		17102				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1098

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2719	31/12/2020	CR. 6612 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	7,238,524.49	143,058,737.54
QNA 23 415 SAS		11301	RECLASIFICACION DE QNA 23 UR 415 FASSA... OFICIO			
			■/■/SRH/DP/1004/2020			
■	2720	31/12/2020	CR. 6611 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 23-	0.00	-7,238,524.49	150,297,262.03
RECL.QNA.23-415		11301	UR 415 RECLASIFICACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y			
			BANCARIA DE TRES NOMIN			
■	2721	31/12/2020	CR. 6613 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	41,760,000.00	108,537,262.03
C■A-ASE INSABI		33903	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 100,000 KITS			
			PRUEBAS PANBIO Y GUANTES			
■	2722	31/12/2020	No. 55 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	1,389,432.97	107,147,829.06
INSABI 2020		15401	POR PARTI■ NO AUTORIZA■ EN EL INSABI (15401)			
■	2723	31/12/2020	CR. 6614 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	502,458.71	106,645,370.35
QNA 22 415 SAS		17102	RECLASIFICACION DE QNA 22 ESTIMULO UR 415 FASSA...			
			OFICIO ■/■/SRH/DP/1004/			
■	2726	31/12/2020	CR. 6615 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	8,310,159.26	98,335,211.09
QNA 24 415 SAS		11301	RECLASIFICACION DE QNA 24 UR 415 FASSA... OFICIO			
			■/■/SRH/DP/1004/2020			
■	2727	31/12/2020	CR. 6616 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y	0.00	3,306,000.00	95,029,211.09
C■A-ASE INSABI		33903	MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / 30,000 BOLSA DE			
			PROTECCION CUBRE BOCAS			
■	2732	31/12/2020	CR. 6617 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / QNA 24.	0.00	-8,310,159.26	103,339,370.35
RECL.QNA.24-415		11301	UR 415 RECLASIFICACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y			
			BANCARIA DE TRES NOMI			
■	2734	31/12/2020	No. 852 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CAPITULO 1000	11,564,545.10	0.00	114,903,915.45
AMPLIACION PRE:		13202	SERVICIOS PERSONALES			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	58,617.01	114,845,298.44
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.55	114,845,297.89
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9.58	114,845,288.31
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	43.84	114,845,244.47
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,057.60	114,844,186.87
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	83.92	114,844,102.95
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	462.62	114,843,640.33
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	52.76	114,843,587.57
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8.08	114,843,579.49
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,524.49	114,842,055.00
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,071.78	114,840,983.22
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,922.48	114,815,060.74
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	100.00	114,814,960.74
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,000.00	114,811,960.74
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1.60	114,811,959.14
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25.60	114,811,933.54
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			



SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1099

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,210.93	114,810,722.61
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11.00	114,810,711.61
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.16	114,810,711.45
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,130.20	114,808,581.25
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3.92	114,808,577.33
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,118.24	114,794,459.09
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,505.70	114,778,953.39
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	403.00	114,778,550.39
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11.80	114,778,538.59
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	884.14	114,777,654.45
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	524.79	114,777,129.66
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,475.60	114,771,654.06
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,179.40	114,770,474.66
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.01	114,770,474.65
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,514.65	114,768,960.00
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	860.20	114,768,099.80
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,440.65	114,764,659.15
RAMO 33 2020		21101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	115.40	114,764,543.75
RAMO 33 2020		21201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,799.04	114,738,744.71
RAMO 33 2020		21201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	279.40	114,738,465.31
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,735.40	114,736,729.91
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,426.00	114,731,303.91
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,839.92	114,719,463.99
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,000.00	114,708,463.99
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26.00	114,708,437.99
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,500.00	114,683,937.99
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52,500.00	114,631,437.99
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1100

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.56	114,631,437.43
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	45.28	114,631,392.15
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	141.38	114,631,250.77
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,347.80	114,629,902.97
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,650.00	114,613,252.97
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	60.00	114,613,192.97
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	437.40	114,612,755.57
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.03	114,612,755.54
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.20	114,612,755.34
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,981.20	114,609,774.14
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,297.32	114,583,476.82
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,730.27	114,558,746.55
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	347,424.39	114,211,322.16
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	36,601.04	114,174,721.12
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	301.82	114,174,419.30
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,594.14	114,154,825.16
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	990.50	114,153,834.66
RAMO 33 2020		21401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,400.00	114,147,434.66
RAMO 33 2020		21502	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	60,726.74	114,086,707.92
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9.21	114,086,698.71
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,201.36	114,085,497.35
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,670.80	114,067,826.55
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25.99	114,067,800.56
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	48.40	114,067,752.16
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30.80	114,067,721.36
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.92	114,067,720.44
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	636.13	114,067,084.31
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No      1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1101

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,185.20	114,061,899.11
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13.27	114,061,885.84
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	666.76	114,061,219.08
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,281.80	114,059,937.28
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,421,530.95	0.00	115,481,468.23
RAMO 33 2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	781.76	115,480,686.47
RAMO 33 2020		22102	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49.30	115,480,637.17
RAMO 33 2020		22102	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.16	115,480,637.01
RAMO 33 2020		22102	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,824.87	115,476,812.14
RAMO 33 2020		22102	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,192.07	115,474,620.07
RAMO 33 2020		22102	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	50,540.35	115,424,079.72
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,615.00	115,422,464.72
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	747.80	115,421,716.92
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	442.05	115,421,274.87
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	103,007.50	115,318,267.37
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.86	115,318,266.51
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,922.00	115,302,344.51
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,087.80	115,301,256.71
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,430.00	115,297,826.71
RAMO 33 2020		22104	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,739.27	115,277,087.44
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,504.00	115,257,583.44
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,817.99	115,253,765.45
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,120.00	115,251,645.45
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47,198.19	115,204,447.26
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,603.00	115,197,844.26
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,591.99	115,194,252.27
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,202.00	115,193,050.27
RAMO 33 2020		22106	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No      1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1102

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.70	115,193,049.57
RAMO 33 2020		22301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.50	115,193,049.07
RAMO 33 2020		24201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8.00	115,193,041.07
RAMO 33 2020		24201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,220.00	115,187,821.07
RAMO 33 2020		24501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	58.95	115,187,762.12
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,405.80	115,186,356.32
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3.28	115,186,353.04
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,595.99	115,182,757.05
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.61	115,182,756.44
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,063.82	115,180,692.62
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10.80	115,180,681.82
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.88	115,180,680.94
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,480.00	115,177,200.94
RAMO 33 2020		24601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.19	115,177,200.75
RAMO 33 2020		24701	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47.50	115,177,153.25
RAMO 33 2020		24701	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,176,653.25
RAMO 33 2020		24801	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.91	115,176,652.34
RAMO 33 2020		24901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.50	115,176,651.84
RAMO 33 2020		24901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,379.00	115,175,272.84
RAMO 33 2020		24901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	187.00	115,175,085.84
RAMO 33 2020		24901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.24	115,175,085.60
RAMO 33 2020		25101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	93,364.45	115,081,721.15
RAMO 33 2020		25101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	132,588.08	114,949,133.07
RAMO 33 2020		25101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	59.60	114,949,073.47
RAMO 33 2020		25101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	126,936.40	114,822,137.07
RAMO 33 2020		25301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,686,933.23	113,135,203.84
RAMO 33 2020		25301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	105,840.00	113,029,363.84
RAMO 33 2020		25301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja : 1103

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,459,802.08	111,569,561.76
RAMO 33 2020		25301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,376.00	111,564,185.76
RAMO 33 2020		25301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,016.60	111,545,169.16
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	31,325.77	111,513,843.39
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	222.16	111,513,621.23
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	48.40	111,513,572.83
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	62.20	111,513,510.63
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	610.26	111,512,900.37
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	157.40	111,512,742.97
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2.00	111,512,740.97
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	70.40	111,512,670.57
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.40	111,512,670.17
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	157,531.86	111,355,138.31
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	696.20	111,354,442.11
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	168,200.00	111,186,242.11
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,220,000.00	0.00	116,406,242.11
RAMO 33 2020		25401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,244.00	116,403,998.11
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,548.32	116,393,449.79
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,421.56	116,392,028.23
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2.32	116,392,025.91
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,005.08	116,387,020.83
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,299.52	116,379,721.31
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.40	116,379,720.91
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,007.14	116,374,713.77
RAMO 33 2020		25501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	545.00	116,374,168.77
RAMO 33 2020		25601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	195,947.20	116,178,221.57
RAMO 33 2020		25901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	900.00	116,177,321.57
RAMO 33 2020		25901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja : 1104

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,924.00	116,174,397.57
RAMO 33 2020		25901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	75,664.76	116,098,732.81
RAMO 33 2020		25901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,740.00	116,096,992.81
RAMO 33 2020		25901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52.24	116,096,940.57
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	196.80	116,096,743.77
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,843.06	116,086,900.71
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,129.04	116,084,771.67
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	31.10	116,084,740.57
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	77,510.40	116,007,230.17
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	636.80	116,006,593.37
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19.20	116,006,574.17
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13.00	116,006,561.17
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,486.00	115,990,075.17
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	506.00	115,989,569.17
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	98.40	115,989,470.77
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	76,000.00	115,913,470.77
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	465.12	115,913,005.65
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1.60	115,913,004.05
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	894.40	115,912,109.65
RAMO 33 2020		27101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1.20	115,912,108.45
RAMO 33 2020		27201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.64	115,912,107.81
RAMO 33 2020		27201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,005.00	115,911,102.81
RAMO 33 2020		27201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.92	115,911,101.89
RAMO 33 2020		27501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,223.59	115,909,878.30
RAMO 33 2020		29101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	496.00	115,909,382.30
RAMO 33 2020		29101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	244.73	115,909,137.57
RAMO 33 2020		29101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5.60	115,909,131.97
RAMO 33 2020		29201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1105

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	378.20	115,908,753.77
RAMO 33 2020		29201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.01	115,908,753.76
RAMO 33 2020		29201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47.00	115,908,706.76
RAMO 33 2020		29201	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	609.99	115,908,096.77
RAMO 33 2020		29301	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,907,596.77
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,907,096.77
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,906,596.77
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,906,096.77
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,500.00	115,904,596.77
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	96.04	115,904,500.73
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,904,000.73
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	115,903,500.73
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	78.92	115,903,421.81
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.99	115,903,420.82
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,456.00	115,900,964.82
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,406.64	115,893,558.18
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,993.10	115,891,565.08
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,635.96	115,886,929.12
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	329.00	115,886,600.12
RAMO 33 2020		29401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.96	115,886,599.16
RAMO 33 2020		29501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,246.40	115,881,352.76
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.20	115,881,352.56
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,790.00	115,875,562.56
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,000.00	115,859,562.56
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	138,092.60	115,721,469.96
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,600.00	115,699,869.96
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	47,600.00	115,652,269.96
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1106

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.03	115,652,269.93
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	697.28	115,651,572.65
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.02	115,651,572.63
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,962.35	115,645,610.28
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,066.90	115,641,543.38
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,540.00	115,640,003.38
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	658,332.03	114,981,671.35
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,355.88	114,978,315.47
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.02	114,978,315.45
RAMO 33 2020		29601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2736	31/12/2020	No. 1183 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	74,400.00	114,903,915.45
RAMO 33 2020		29801	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2737	31/12/2020	No. 56 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 3000	0.00	359,037.39	114,544,878.06
INSABI 2020		33903	POR CAMBIOS EN EL 3ER CONVENIO MOD AFASPE			
■	2739	31/12/2020	CR. 6619 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	4,094.20	114,540,783.86
REINT QNA17 500		15901	CANCELACION DE DEUDOR POR CONCEPTO DE PAGO			
			EN DEMASIA QNA 17 UR 500...SE LE F			
■	2744	31/12/2020	CR. 6621 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-11,715,550.32	126,256,334.18
RECL.QNA 22-U00		13202	RECLASIFICACION DE QNA 22 UR U00 PARTI■ 13202			
			S■UN OFICIO SS/■/■/510/202			
■	2745	31/12/2020	No. 853 /	7,582,675.27	0.00	133,839,009.45
C■A-		35801				
■	2746	31/12/2020	CR. 6622 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-8,265.51	133,847,274.96
CANC QNA23 416		15901	CANCELACION DE PRODUCTO PRDE22I POR PAGO			
			IMPROCEDENTE CON FUENTE DE FINANCIAM			
■	2747	31/12/2020	CR. 6623 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	1,355,073.70	132,492,201.26
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES			
			AREAS ■ 258 A 267			
■	2748	31/12/2020	CR. 6624 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	7,971,330.01	124,520,871.25
C■A-COVID 19		35801	C.V. / SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES			
			AREAS ■ 252 A 256			
■	2749	31/12/2020	No. 854 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	3,137,868.00	0.00	127,658,739.25
AMP F.F. 26.36		15403				
■	2749	31/12/2020	No. 854 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	39,778,121.29	0.00	167,436,860.54
AMP F.F. 26.36		15901				
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	491,028.00	0.00	167,927,888.54
INSABI 2020		21601	PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI			
			2020			
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,139,532.38	161,788,356.16
INSABI 2020		25401	PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI			
			2020			
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	95,409.51	161,692,946.65
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI			
			2020			
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	87,163.84	161,605,782.81
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI			
			2020			
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	778,108.56	160,827,674.25
INSABI 2020		33903	PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI			
			2020			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1107

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI 2020	909,607.06	0.00	161,737,281.31
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI 2020	0.00	509,344.98	161,227,936.33
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI 2020	6,425,888.00	0.00	167,653,824.33
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI 2020	0.00	107,168.95	167,546,655.38
■	2750	31/12/2020	No. 1200 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA■ PARA CUBRIR PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN INSABI 2020	0.00	109,794.84	167,436,860.54
■	2755	31/12/2020	CR. 6629 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION UR 415,416 PARI■ 15403 S■ÚN OFICIO ■■■/■■/SRH/DP/1006/2020	0.00	3,137,868.00	164,298,992.54
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	5,220,000.00	0.00	169,518,992.54
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	150,859.57	169,368,132.97
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,541,267.46	167,826,865.51
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,418,259.58	166,408,605.93
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	5,914.49	166,402,691.44
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	48.88	166,402,642.56
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	111,830.00	166,290,812.56
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,596.80	166,289,215.76
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,007.79	166,288,207.97
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	937.20	166,287,270.77
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	750.00	166,286,520.77
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	15,908.35	166,270,612.42
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	833.00	166,269,779.42
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	833.00	166,268,946.42
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	74,301.76	166,194,644.66
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	30,457.16	166,164,187.50
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,279,269.47	164,884,918.03
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,456.09	164,883,461.94
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	0.13	164,883,461.81

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1108

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	79,692.00	164,803,769.81
RAMO 33 2020		32701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,864.00	164,798,905.81
RAMO 33 2020		32701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	35,000.00	164,763,905.81
RAMO 33 2020		33401	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	404,634.96	164,359,270.85
RAMO 33 2020		33401	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	555.00	164,358,715.85
RAMO 33 2020		33602	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	720.46	164,357,995.39
RAMO 33 2020		33602	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	57.50	164,357,937.89
RAMO 33 2020		33603	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,695.32	164,356,242.57
RAMO 33 2020		33603	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	473,000.00	163,883,242.57
RAMO 33 2020		33603	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	506,912.04	163,376,330.53
RAMO 33 2020		33603	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	400.00	163,375,930.53
RAMO 33 2020		33603	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,850.00	163,373,080.53
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,600.00	163,370,480.53
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10.25	163,370,470.28
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,937.58	163,365,532.70
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3.20	163,365,529.50
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	14,636.01	163,350,893.49
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.68	163,350,892.81
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	280.00	163,350,612.81
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	614.40	163,349,998.41
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1.60	163,349,996.81
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,800.00	163,345,196.81
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2.03	163,345,194.78
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	700.00	163,344,494.78
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,000.00	163,337,494.78
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,320.00	163,335,174.78
RAMO 33 2020		33604	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	62,142.00	163,273,032.78
RAMO 33 2020		33605	CIERRE DE EJERCICIO 2020			

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No. 1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1109

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	198,540.07	163,074,492.71
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	90,263.01	162,984,229.70
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,220.62	162,982,009.08
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1.06	162,982,008.02
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	184,921.72	162,797,086.30
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.08	162,797,086.22
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.76	162,797,085.46
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	97,012.09	162,700,073.37
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,988,521.21	160,711,552.16
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	510,600.77	160,200,951.39
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,083.45	160,198,867.94
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	84,223.10	160,114,644.84
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	75,614.74	160,039,030.10
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25.00	160,039,005.10
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.01	160,039,005.09
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,826.90	160,023,178.19
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	71,056.62	159,952,121.57
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	196,168.76	159,755,952.81
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,805,900.00	0.00	162,561,852.81
RAMO 33 2020		33901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	31,845.00	162,530,007.81
RAMO 33 2020		33902	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	36,669.51	162,493,338.30
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	33,000.00	162,460,338.30
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,360.00	162,420,978.30
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,500.00	162,408,478.30
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	296.33	162,408,181.97
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	238,413.92	162,169,768.05
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,194.80	162,134,573.25
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1110

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	841.61	162,133,731.64
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	108,689.16	162,025,042.48
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	77,200.00	161,947,842.48
RAMO 33 2020		33903	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,303.62	161,946,538.86
RAMO 33 2020		34101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	380,542.48	161,565,996.38
RAMO 33 2020		34301	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	29,073.33	161,536,923.05
RAMO 33 2020		34501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,272.00	161,535,651.05
RAMO 33 2020		35101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	807,863.09	160,727,787.96
RAMO 33 2020		35101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1.00	160,727,786.96
RAMO 33 2020		35101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.60	160,727,786.36
RAMO 33 2020		35101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19.00	160,727,767.36
RAMO 33 2020		35101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	470.92	160,727,296.44
RAMO 33 2020		35101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	432.96	160,726,863.48
RAMO 33 2020		35102	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	759,123.47	159,967,740.01
RAMO 33 2020		35102	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,878,721.05	0.00	168,846,461.06
RAMO 33 2020		35102	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,852.00	168,833,609.06
RAMO 33 2020		35201	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,814.33	168,813,794.73
RAMO 33 2020		35201	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52.00	168,813,742.73
RAMO 33 2020		35201	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,340.00	168,802,402.73
RAMO 33 2020		35301	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	228.20	168,802,174.53
RAMO 33 2020		35301	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,877.37	168,800,297.16
RAMO 33 2020		35301	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,490.14	168,792,807.02
RAMO 33 2020		35301	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,301.00	168,771,506.02
RAMO 33 2020		35301	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	270,219.00	168,501,287.02
RAMO 33 2020		35401	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,528.00	168,497,759.02
RAMO 33 2020		35401	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	106,120.44	168,391,638.58
RAMO 33 2020		35401	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,524.00	168,356,114.58
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1111

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1.80	168,356,112.78
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,222.00	168,330,890.78
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	24,000.00	168,306,890.78
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,422.00	168,303,468.78
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,024.72	168,297,444.06
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	840.00	168,296,604.06
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,151.60	168,294,452.46
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	422,000.32	167,872,452.14
RAMO 33 2020		35501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,350.00	167,868,102.14
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	50,582.00	167,817,520.14
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.01	167,817,520.13
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,500.00	167,806,020.13
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,916.00	167,800,104.13
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	72,299.80	167,727,804.33
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,410.00	167,719,394.33
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	26,390.00	167,693,004.33
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,840.00	167,688,164.33
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	348.26	167,687,816.07
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	152,503.70	167,535,312.37
RAMO 33 2020		35701	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	321,570.00	167,213,742.37
RAMO 33 2020		35801	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	895,559.54	166,318,182.83
RAMO 33 2020		35801	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	92,850.25	166,225,332.58
RAMO 33 2020		35901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.08	166,225,332.50
RAMO 33 2020		36101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	423.01	166,224,909.49
RAMO 33 2020		36101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.02	166,224,909.47
RAMO 33 2020		36101	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	166,219,909.47
RAMO 33 2020		37104	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	26,000.00	166,193,909.47
RAMO 33 2020		37104	CIERRE DE EJERCICIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1112

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	36,839.50	166,157,069.97
RAMO 33 2020		37104	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,670.00	166,154,399.97
RAMO 33 2020		37201	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	338.00	166,154,061.97
RAMO 33 2020		37204	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,600.00	166,150,461.97
RAMO 33 2020		37204	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	960.00	166,149,501.97
RAMO 33 2020		37204	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	830.00	166,148,671.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	160.00	166,148,511.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,000.00	166,127,511.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	320.00	166,127,191.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	190.00	166,127,001.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,260.00	166,125,741.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	269,700.00	165,856,041.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	75,000.00	165,781,041.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	22,300.00	165,758,741.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	435.00	165,758,306.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	27,040.00	165,731,266.97
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,250.55	165,710,016.42
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	61,325.42	165,648,691.00
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	0.94	165,648,690.06
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,500.00	165,646,190.06
RAMO 33 2020		37501	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,650.74	165,594,539.32
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,860.00	165,589,679.32
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	165,579,679.32
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	200.00	165,579,479.32
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,660.00	165,574,819.32
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,160.00	165,566,659.32
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	65,239.55	165,501,419.77
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1113

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	445,662.00	165,055,757.77
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	80,896.00	164,974,861.77
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.03	164,974,861.74
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,750.00	164,971,111.74
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	31,161.00	164,939,950.74
RAMO 33 2020		37504	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,870.00	164,930,080.74
RAMO 33 2020		37901	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	70.00	164,930,010.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	111.00	164,929,899.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,168.00	164,928,731.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	514,515.00	164,414,216.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,792.00	164,408,424.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,798.00	164,406,626.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	47,376.00	164,359,250.74
RAMO 33 2020		39202	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,727.21	164,350,523.53
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	164,345,523.53
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,379.35	164,338,144.18
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,062.80	164,329,081.38
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,681.10	164,322,400.28
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,624.08	164,313,776.20
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	164,308,776.20
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,783.66	164,303,992.54
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2756	31/12/2020	No. 1197 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	164,298,992.54
RAMO 33 2020		39910	CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2757	31/12/2020	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	173,212.97	0.00	164,472,205.51
F PASIVOS 2020		12201	PARA PASIVOS 2020			
■	2757	31/12/2020	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	498,617.10	163,973,588.41
F PASIVOS 2020		13202	PARA PASIVOS 2020			
■	2757	31/12/2020	No. 1203 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	325,404.13	0.00	164,298,992.54
F PASIVOS 2020		17102	PARA PASIVOS 2020			
■	2758	31/12/2020	No. 1204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,297.99	0.00	164,307,290.53
F PASIVOS FASSA		13201	PARA PASIVOS FASSA 2020			
■	2758	31/12/2020	No. 1204 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,297.99	164,298,992.54
F PASIVOS FASSA		13202	PARA PASIVOS FASSA 2020			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1114

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	2759	31/12/2020	CR. 6630 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVOS DE FASSA 2020 S. DE R.L. DE C.V. / SRH/DP/1011/2020	0.00	798,816.11	163,500,176.43
PASIVOS FASSA		12201	UR 445, 447, 448,			
■	2761	31/12/2020	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	639,435.77	0.00	164,139,612.20
RAMO 33 2020		51501	POR CI			
■	2761	31/12/2020	No. 1205 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	639,435.77	163,500,176.43
RAMO 33 2020		62201	POR CI			
■	2762	31/12/2020	CR. 6632 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL	0.00	5,220,000.00	158,280,176.43
R33/2020		25501				
■	2763	31/12/2020	CR. 6633 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL	0.00	5,220,000.00	153,060,176.43
R33/2020		25401				
■	2764	31/12/2020	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	498,096.57	152,562,079.86
ADEC-PASI 2020		11301				
■	2764	31/12/2020	No. 1207 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	498,096.57	0.00	153,060,176.43
ADEC-PASI 2020		12201				
■	2765	31/12/2020	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	100,894.27	0.00	153,161,070.70
ADEC/PASIVOSC.I		14401				
■	2765	31/12/2020	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	66,819.87	0.00	153,227,890.57
ADEC/PASIVOSC.I		14403				
■	2765	31/12/2020	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,733.71	0.00	153,241,624.28
ADEC/PASIVOSC.I		14405				
■	2765	31/12/2020	No. 1208 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	181,447.85	153,060,176.43
ADEC/PASIVOSC.I		15402				
■	2766	31/12/2020	No. 1209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,592.23	153,055,584.20
ADEC.PAS UR 502		15202	POR PASIVO 2020.			
■	2766	31/12/2020	No. 1209 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	4,592.23	0.00	153,060,176.43
ADEC.PAS UR 502		17102	POR PASIVO 2020.			
■	2767	31/12/2020	No. 1210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	307,198.76	0.00	153,367,375.19
ADEC/PASIVOSC.I		14401				
■	2767	31/12/2020	No. 1210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	32,246.06	0.00	153,399,621.25
ADEC/PASIVOSC.I		14403				
■	2767	31/12/2020	No. 1210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	12,647.40	0.00	153,412,268.65
ADEC/PASIVOSC.I		14405				
■	2767	31/12/2020	No. 1210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	698,292.00	0.00	154,110,560.65
ADEC/PASIVOSC.I		15101				
■	2767	31/12/2020	No. 1210 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,050,384.22	153,060,176.43
ADEC/PASIVOSC.I		15901				
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	920,460.62	0.00	153,980,637.05
RAMO 33		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	67,042.95	0.00	154,047,680.00
RAMO 33		35102	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,178.67	154,046,501.33
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,547.81	154,035,953.52
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,271.16	154,033,682.36
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	264.64	154,033,417.72
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,788.00	154,022,629.72
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	73.62	154,022,556.10
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1115

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	18,266.87	154,004,289.23
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,885.18	154,001,404.05
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.34	154,001,403.71
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	131.64	154,001,272.07
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	681.47	154,000,590.60
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2.00	154,000,588.60
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,079.88	153,998,508.72
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,927.76	153,996,580.96
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7.75	153,996,573.21
RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	51.96	153,996,521.25
RAMO 33		51101	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	257,605.24	153,738,916.01
RAMO 33		51501	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,108.08	153,734,807.93
RAMO 33		51501	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	101,316.00	153,633,491.93
RAMO 33		51501	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2.32	153,633,489.61
RAMO 33		51501	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	284.60	153,633,205.01
RAMO 33		51501	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	239.76	153,632,965.25
RAMO 33		51501	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.40	153,632,964.85
RAMO 33		51901	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,349.76	153,625,615.09
RAMO 33		51901	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	72.00	153,625,543.09
RAMO 33		52901	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.96	153,625,542.13
RAMO 33		53201	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12.40	153,625,529.73
RAMO 33		53201	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2.00	153,625,527.73
RAMO 33		53201	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	264,530.00	153,360,997.73
RAMO 33		54105	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	153,350,997.73
RAMO 33		56601	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,209.81	153,349,787.92
RAMO 33		56601	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	0.24	153,349,787.68
RAMO 33		56601	POR CIERRE DE EJERCICIO			
■	2768	31/12/2020	No. 1206 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	289,611.25	153,060,176.43
RAMO 33		62201	POR CIERRE DE EJERCICIO			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1116

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2769	31/12/2020	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,280.72	153,045,895.71
■	2769	31/12/2020	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	886.16	0.00	153,046,781.87
■	2769	31/12/2020	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,287.56	0.00	153,060,069.43
■	2769	31/12/2020	No. 1211 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	107.00	0.00	153,060,176.43
■	2771	31/12/2020	CR. 6634 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R	0.00	4,592.23	153,055,584.20
■	2772	31/12/2020	No. 856 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 DICIEMBRE DE 2020	0.27	0.00	153,055,584.47
■	2773	31/12/2020	CR. 6636 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R	0.00	1,139,782.98	151,915,801.49
■	2774	31/12/2020	CR. 6635 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPE / COMPRA DE MATERIAL	0.00	2,336,356.00	149,579,445.49
■	2776	31/12/2020	CR. 6637 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R	0.00	215,902.17	149,363,543.32
■	2777	31/12/2020	No. 858 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 DICIEMBRE DE 2020	112.95	0.00	149,363,656.27
■	2778	31/12/2020	No. 1213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	15,826.90	0.00	149,379,483.17
■	2778	31/12/2020	No. 1213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,826.90	149,363,656.27
■	2778	31/12/2020	No. 1213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,340.00	149,352,316.27
■	2778	31/12/2020	No. 1213 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,340.00	0.00	149,363,656.27
■	2781	31/12/2020	No. 859 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 DICIEMBRE DE 2020	493.58	0.00	149,364,149.85
■	2782	31/12/2020	No. 57 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR LINEA DE CAPTURA 0020ABZC873956017414 X00 UNEMES 2020	0.00	330,461.62	149,033,688.23
■	2785	31/12/2020	CR. 6638 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R	0.00	1,095,200.10	147,938,488.13
■	2786	31/12/2020	CR. 6639 / PROMOTORA DE INVERSIONES MORMEX S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INST	0.00	8,945,764.00	138,992,724.13
■	2787	31/12/2020	No. 860 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 DICIEMBRE DE 2020	91.78	0.00	138,992,815.91
■	2788	31/12/2020	CR. 6640 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R	0.00	14,280.72	138,978,535.19
■	2790	31/12/2020	No. 861 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA DICIEMBRE DE 2020	581.91	0.00	138,979,117.10
■	2794	31/12/2020	CR. 6641 / COMERMOR ESPECIALISTAS S.A. DE C.V. / EQUIPO DE COMPUTO, NO BREAKS Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DE SERV	0.00	3,885,301.95	135,093,815.15
■	2795	31/12/2020	No. 862 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACION Y ENFERMERIA DICIEMBRE DE 2020	4.65	0.00	135,093,819.80

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1117

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2798	31/12/2020	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	381,804.43	0.00	135,475,624.23
RF RAMO 33		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2798	31/12/2020	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8.02	135,475,616.21
RF RAMO 33		26107	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2798	31/12/2020	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	58.00	135,475,558.21
RF RAMO 33		32502	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2798	31/12/2020	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,325,150.00	0.00	136,800,708.21
RF RAMO 33		33901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2798	31/12/2020	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,706,886.55	135,093,821.66
RF RAMO 33		34101	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2798	31/12/2020	No. 1214 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1.86	135,093,819.80
RF RAMO 33		43401	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2799	31/12/2020	No. 863 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2.68	0.00	135,093,822.48
HBNC/ENF.PERIN		34101	BANCARIOS ESP. EN ENFERMERIA PERINATAL DICIEMBRE DE 2020			
■	2800	31/12/2020	No. 58 / REDUCCION PRESUPUESTAL POR CHEQUES	0.00	4,950.00	135,088,872.48
RED.CHQ CAN 610		12301	CANCELADOS UR 610 PASANTES Y MED RES DE LA QNA.20 Y 21			
■	2801	31/12/2020	No. 864 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	22.41	0.00	135,088,894.89
HBNC/EME.OBSTE		34101	BANCARIOS EMERGENCIAS OBSTETRICAS 2018 DICIEMBRE DE 2020			
■	2802	31/12/2020	CR. 6642 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPE /	0.00	5,635.57	135,083,259.32
NAME/R33 2020		21601	DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO			
■	2802	31/12/2020	CR. 6642 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPE /	0.00	173,004.43	134,910,254.89
NAME/R33 2020		21601	DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO			
■	2803	31/12/2020	No. 865 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	1,557.31	0.00	134,911,812.20
HBNC/PER.DISCA		34101	BANCARIOS MILITAR VI PERSONAS C/DISP. DICIEMBRE DE 2020			
■	2804	31/12/2020	No. 866 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	35.51	0.00	134,911,847.71
HBNC/PER.TRANS		34101	BANCARIOS CLIN. ATENCION MED.PERS.TRANS DICIEMBRE DE 2020			
■	2805	31/12/2020	CR. 6644 / MARKETING CHANNEL LATIN AMERICA S.A. DE	0.00	2,805,900.00	132,105,947.71
R/33 2020		33901	C.V. / SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A SOFTWARE DE NOMINA			
■	2806	31/12/2020	No. 867 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	5.38	0.00	132,105,953.09
HBNC/HOSP.PARF		34101	BANCARIOS HOSP. PARRES EQ. COMPUTO DICIEMBRE DE 2020			
■	2808	31/12/2020	CR. 6645 / MARKETING CHANNEL LATIN AMERICA S.A. DE	0.00	1,325,150.00	130,780,803.09
R33/2020		33901	C.V. / SERVICIO DE RESPALDO Y ALMACENAMIENTO TOTAL DE INFORMACION CON			
■	2809	31/12/2020	CR. 6646 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPE /	0.00	208,800.00	130,572,003.09
R.F RAMO33 2020		21601	COMPRA DE MATERIAL			
■	2810	31/12/2020	No. 868 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2,366.51	0.00	130,574,369.60
HBNC/DENG.ZIKA		34101	BANCARIOS PRO.DENGUE,ZIKA Y CHINKUN. 2020 DICIEMBRE DE 2020			
■	2811	31/12/2020	No. 869 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	520,530.33	0.00	131,094,899.93
COVID		33903				
■	2812	31/12/2020	No. 870 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3,828.92	0.00	131,098,728.85
HBNC/RENAL 2020		34101	BANCARIOS SUSTITUCION RENAL 2020 DICIEMBRE DE 2020			
■	2813	31/12/2020	No. 871 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	176.52	0.00	131,098,905.37
HBNC/SALMEN202		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2020 DICIEMBRE DE 2020			
■	2814	31/12/2020	No. 872 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	252.68	0.00	131,099,158.05
HBNC/SALCOM202		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COMUNIDAD 2020 DICIEMBRE DE 2020			
■	2815	31/12/2020	No. 873 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	2,277.07	0.00	131,101,435.12
HBNC/PNR 2020		34101	BANCARIOS PNR 2020 DICIEMBRE DE 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1118

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2816	31/12/2020	No. 874 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS FAM COPAC 2020 DICIEMBRE DE 2020	902.41	0.00	131,102,337.53
HBNC/COPAC 202		34101				
■	2817	31/12/2020	No. 1215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	45,000.00	0.00	131,147,337.53
F CIERRE EJER		13202				
■	2817	31/12/2020	No. 1215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	6,493.00	131,140,844.53
F CIERRE EJER		44106				
■	2817	31/12/2020	No. 1215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	1,573.00	131,139,271.53
F CIERRE EJER		44106				
■	2817	31/12/2020	No. 1215 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA POR CIERRE DE EJERCICIO 2020	0.00	36,934.00	131,102,337.53
F CIERRE EJER		44106				
■	2819	31/12/2020	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,617.18	0.00	131,116,954.71
REC UR 439		12201				
■	2819	31/12/2020	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,632.61	131,115,322.10
REC UR 439		14101				
■	2819	31/12/2020	No. 1216 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,984.57	131,102,337.53
REC UR 439		33903				
■	2820	31/12/2020	No. 875 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 DICIEMBRE DE 2020	0.37	0.00	131,102,337.90
HBNC/SALCOL201		34101				
■	2821	31/12/2020	CR. 6648 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / RECLASIFICACION DE LA UR 439 POR CLUES NO AUTORIZA S POR EL ISSABI QNA 12 A L	0.00	3,057,617.18	128,044,720.72
RECLASIF UR 439		12201				
■	2826	31/12/2020	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,093.26	128,035,627.46
ADEC.QNA23-539		12201				
■	2826	31/12/2020	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	69,111.80	127,966,515.66
ADEC.QNA23-539		12201				
■	2826	31/12/2020	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,093.26	0.00	127,975,608.92
ADEC.QNA23-539		14101				
■	2826	31/12/2020	No. 1217 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	69,111.80	0.00	128,044,720.72
ADEC.QNA23-539		15901				
■	2830	31/12/2020	No. 877 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INSUMOS AFASPE 2020	199,810.52	0.00	128,244,531.24
L INS AFASPE		25301				
■	2830	31/12/2020	No. 877 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INSUMOS AFASPE 2020	799,350.00	0.00	129,043,881.24
L INS AFASPE		25901				
■	2830	31/12/2020	No. 877 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INSUMOS AFASPE 2020	21,677.68	0.00	129,065,558.92
L INS AFASPE		25901				
■	2831	31/12/2020	No. 878 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS DEL PROGRAMA ABORTO S URO DEL CONVENIO AFASPE 2020	142,096.21	0.00	129,207,655.13
L INS AFASPE		25401				
■	2832	31/12/2020	No. 61 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE INSUMOS POR CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROGRAMA DE VIH	0.00	42,588.74	129,165,066.39
L INS AFASPE		25401				
■	2833	31/12/2020	No. 62 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL AIE 1-H34-1EPI-R POR 3° CONVENIO MODIFICATORIO AFASPE 2020	0.00	101,545.60	129,063,520.79
L INS AFASPE		25301				
■	2834	31/12/2020	CR. 6650 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIO INT ERAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS IN SITU, EN LOS HOSPITALES, DEL MES DE	0.00	4,223,922.39	124,839,598.40
ASE INSABI 2020		33903				
■	2835	31/12/2020	CR. 6652 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / CANCELACION DE DEUDORES VARIOS POR PAGO EN DEMASIA DE COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	11,500.00	124,828,098.40
REINT COMP AGU		15901				
■	2836	31/12/2020	CR. 6651 / CN SR SALUD / 1-H71-3SR.- R ISTROS DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA DEL AIE 1-H27-3SR NOTIFICADO ME	0.00	5,715,900.00	119,112,198.40
L INSUMOS AF		25901				
■	2837	31/12/2020	CR. 6653 / CENAPRECE SALUD / R ISTRO DE INSUMOS DEL PROGRABA DE MICOBACTERIOSIS PERTENECIENTE AL CONVENIO AFASPE 2020.	0.00	8,457.60	119,103,740.80
L INS AFASPE		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1119

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2842	31/12/2020	CR. 6654 / CN ■ SR SALUD / 1-H71-1SR-A R ■ ISTRO DE	0.00	341,906.73	118,761,834.07
L ■/INSUMOS		25301	INSUMOS DEL PROGRAMA DE ABORTO S ■ URO S ■ UN			
			OFICIO SSP/DSR/3737/2020 D			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	438,562.80	0.00	119,200,396.87
SALCOM2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	109,626.48	0.00	119,310,023.35
SALCOM2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	94,010.00	0.00	119,404,033.35
SALCOM2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	66,022.90	0.00	119,470,056.25
SALCOM2020		21601	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	66,022.90	119,404,033.35
SALCOM2020		33903	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	438,562.80	118,965,470.55
SALCOM2020		35501	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	94,010.00	118,871,460.55
SALCOM2020		37504	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2849	31/12/2020	No. 1220 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	109,626.48	118,761,834.07
SALCOM2020		37901	POR CIERRE DE EJERCICIO 2020			
■	2850	31/12/2020	CR. 6655 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-27,706.81	118,789,540.88
RECLAS 521-U013		12101	RECLASIFICACION DE UR 521 U013 S ■ UN OFICIO			
			■ ■/■ ■/SRH/DP/1014/2020 DE FECHA			
■	2851	31/12/2020	CR. 6656 / CENAPRECE SALUD / 1-H32-1EPI R ■ ISTRO DE	0.00	10,682.16	118,778,858.72
L ■/INS. AFASPE		25901	INSUMOS DEL FOLIO 52811 DEL PROGRAMA DE			
			MICOBACTERIOSIS DEL CONVENIO			
■	2853	31/12/2020	CR. 6657 / YURITZI MARGARITA RIVERA CEPE ■ /	0.00	719,574.10	118,059,284.62
HBNC/SALCOM20		21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
■	2863	31/12/2020	No. 1222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	27,706.81	118,031,577.81
ADEC-EST-U013		11301				
■	2863	31/12/2020	No. 1222 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	27,706.81	0.00	118,059,284.62
ADEC-EST-U013		12101				
■	2865	31/12/2020	CR. 6658 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	27,706.81	118,031,577.81
RECLAS-UR 521		12101	RECLASIFICACION DE PARTI ■ 12101 UR 521 U013			
			S ■ UN OFICOI ■ ■/■ ■/SRH/DP/1014/			
■	2866	31/12/2020	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	22,002.95	118,009,574.86
L ■/U013 2020		12101	U013 2020			
■	2866	31/12/2020	No. 1223 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	22,002.95	0.00	118,031,577.81
L ■/U013 2020		35102	U013 2020			
■	2868	31/12/2020	CR. 6660 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	0.00	-2,661,924.50	120,693,502.31
L ■/INSASFASPE		25901	DEL VIH Y EL SI ■ / RECLASIFICACIÓN DE PARTI ■ DICE			
			25901 Y DEBE DECIR			
■	2869	31/12/2020	No. 1224 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	2,661,924.50	0.00	123,355,426.81
L ■/INS AFASPE		25501	VIH INSUMOS AFASPE 2020			
■	2869	31/12/2020	No. 1224 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	2,661,924.50	120,693,502.31
L ■/INS AFASPE		25901	VIH INSUMOS AFASPE 2020			
■	2870	31/12/2020	CR. 6661 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	0.00	2,661,924.50	118,031,577.81
L ■/INS AFASPE		25501	DEL VIH Y EL SI ■ / INSUMOS MINISTRADOS CON LOS			
			FOLIOS 52544, 52481, 5			
■	2871	31/12/2020	No. 1226 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	841,406.00	0.00	118,872,983.81
L ■/INS AFASPE		25501	DE VIH SI ■ CONVENIO INSUMOS AFASPE 2020			
■	2871	31/12/2020	No. 1226 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	841,406.00	118,031,577.81
L ■/INS AFASPE		25901	DE VIH SI ■ CONVENIO INSUMOS AFASPE 2020			
■	2872	31/12/2020	No. 1227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	0.00	3,204,020.00	114,827,557.81
2% DE DICIEMBRE		11301				
■	2872	31/12/2020	No. 1227 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA ■	3,204,020.00	0.00	118,031,577.81
2% DE DICIEMBRE		39801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1120

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2873	31/12/2020	CR. 6662 / CENTRO NAC. PARA LA PREV. Y EL CONTROL	0.00	841,406.00	117,190,171.81
■	LINS AFASPE	25501	DEL VIH Y EL SIDA / 1-H36-1EPI FOLIO 52496 INTERBIOL, S.A. DE C.V. \$1			
■	2874	31/12/2020	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,870,825.31	108,319,346.50
■	ADEC/SARISSTE	13202				
■	2874	31/12/2020	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,110,654.19	0.00	109,430,000.69
■	ADEC/SARISSTE	14105				
■	2874	31/12/2020	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,154,054.12	0.00	114,584,054.81
■	ADEC/SARISSTE	14201				
■	2874	31/12/2020	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,061,622.71	0.00	116,645,677.52
■	ADEC/SARISSTE	14301				
■	2874	31/12/2020	No. 1225 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	544,494.29	0.00	117,190,171.81
■	ADEC/SARISSTE	14302				
■	2875	31/12/2020	CR. 6663 / GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO	0.00	3,204,020.00	113,986,151.81
■	2% DICIMEBRE	39801	DE MORELOS / IMPUESTO DEL 2% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR			
■	2876	31/12/2020	No. 1228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	67,059.60	0.00	114,053,211.41
■	IMSS 6TO BIM	14103				
■	2876	31/12/2020	No. 1228 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	67,059.60	113,986,151.81
■	IMSS 6TO BIM	15901				
■	2878	31/12/2020	CR. 6665 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL /	0.00	86,013.25	113,900,138.56
■	IMSS 6TO BIM.	14103	IMSS CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2020			
■	2879	31/12/2020	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	334,217.84	0.00	114,234,356.40
■	ADEC/SARISSTE	14105				
■	2879	31/12/2020	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	170,004.62	0.00	114,404,361.02
■	ADEC/SARISSTE	14201				
■	2879	31/12/2020	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,021,888.14	113,382,472.88
■	ADEC/SARISSTE	14301				
■	2879	31/12/2020	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	540,648.49	0.00	113,923,121.37
■	ADEC/SARISSTE	14302				
■	2879	31/12/2020	No. 1229 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	22,982.81	113,900,138.56
■	ADEC/SARISSTE	15202				
■	2880	31/12/2020	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	333.79	0.00	113,900,472.35
■	ADEC-PASI-523	15901				
■	2880	31/12/2020	No. 1230 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	333.79	113,900,138.56
■	ADEC-PASI-523	34101				
■	2881	31/12/2020	CR. 6666 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO	0.00	39,778,455.08	74,121,683.48
■	PASI-523 15901	15901	2020 PARTI 15901 UR 523 S UN OFICIO SRH/DP/1013/2020 DE FECH			
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	414.63	74,121,268.85
■	ADEC-PSS-PASIV	13102				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	171,819.20	73,949,449.65
■	ADEC-PSS-PASIV	13202				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	948.60	73,948,501.05
■	ADEC-PSS-PASIV	13407				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	800.00	73,947,701.05
■	ADEC-PSS-PASIV	13410				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	106,671.81	73,841,029.24
■	ADEC-PSS-PASIV	14101				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,449.44	73,828,579.80
■	ADEC-PSS-PASIV	14302				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	320,466.58	0.00	74,149,046.38
■	ADEC-PSS-PASIV	15202				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	625.00	74,148,421.38
■	ADEC-PSS-PASIV	15403				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1121

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2882	31/12/2020	No. 1231 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	26,737.90	74,121,683.48
■	2883	31/12/2020	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,591.31	74,112,092.17
■	2883	31/12/2020	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,992.85	0.00	74,115,085.02
■	2883	31/12/2020	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	4,713.17	0.00	74,119,798.19
■	2883	31/12/2020	No. 1233 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,885.29	0.00	74,121,683.48
■	2885	31/12/2020	CR. 6667 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 6TO BIMESTRE 2020	0.00	9,591.31	74,112,092.17
■	2885	31/12/2020	CR. 6667 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 6TO BIMESTRE 2020	0.00	11,357,754.31	62,754,337.86
■	2885	31/12/2020	CR. 6667 / ISSSTE / SAR-ISSSTE 6TO BIMESTRE 2020	0.00	4,509,345.54	58,244,992.32
■	2887	31/12/2020	CR. 6669 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / R■ISTRO DE PASIVO DE LA F.F. PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD S■UN OFICIO S	0.00	413,593.30	57,831,399.02
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	84,666.00	57,746,733.02
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	4,348,803.76	0.00	62,095,536.78
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	183,270.00	61,912,266.78
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	946,711.91	60,965,554.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	656,020.00	60,309,534.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	148,325.00	60,161,209.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	769,013.00	59,392,196.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	173,876.00	59,218,320.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	307,607.00	58,910,713.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	69,549.00	58,841,164.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	149,082.00	58,692,082.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	33,705.00	58,658,377.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	110,659.00	58,547,718.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	25,021.00	58,522,697.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	6,682.00	58,516,015.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	1,512.00	58,514,503.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	3,554.00	58,510,949.87
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ PASIVOS FASSA 2■ PARTE	0.00	803.00	58,510,146.87

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1122

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,829.80	58,500,317.07
F PASIVOS FASSA		14406	PASIVOS FASSA 2 PARTE			
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,266.60	58,100,050.47
F PASIVOS FASSA		15401	PASIVOS FASSA 2 PARTE			
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	96,346.01	58,003,704.46
F PASIVOS FASSA		15402	PASIVOS FASSA 2 PARTE			
■	2888	31/12/2020	No. 1234 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	172,305.44	57,831,399.02
F PASIVOS FASSA		15901	PASIVOS FASSA 2 PARTE			
■	2889	31/12/2020	CR. 6670 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	7,887,015.63	49,944,383.39
F PASIVOS FASSA		13202	RISTRO DE PASIVOS FASSA 2 PARTE S UN OFICIO			
			S /SRH/D9/1013/2020 UR 415			
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,510,020.93	47,434,362.46
PASIVOS/ESTATA		11301				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,466,185.71	0.00	53,900,548.17
PASIVOS/ESTATA		12201				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	82,825.00	53,817,723.17
PASIVOS/ESTATA		13101				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	592,429.75	0.00	54,410,152.92
PASIVOS/ESTATA		13102				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,257,314.75	53,152,838.17
PASIVOS/ESTATA		13201				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,104,793.68	50,048,044.49
PASIVOS/ESTATA		13202				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,344.84	0.00	50,082,389.33
PASIVOS/ESTATA		13407				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	434,467.07	0.00	50,516,856.40
PASIVOS/ESTATA		13410				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	272,655.54	50,244,200.86
PASIVOS/ESTATA		14101				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,046.35	50,243,154.51
PASIVOS/ESTATA		14105				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,570.79	50,237,583.72
PASIVOS/ESTATA		15202				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,577.13	50,233,006.59
PASIVOS/ESTATA		15401				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,704.69	50,209,301.90
PASIVOS/ESTATA		15402				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,247.00	50,196,054.90
PASIVOS/ESTATA		15403				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,482,669.20	0.00	51,678,724.10
PASIVOS/ESTATA		15901				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	615,715.90	51,063,008.20
PASIVOS/ESTATA		17102				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,097,718.81	49,965,289.39
PASIVOS/ESTATA		34101				
■	2890	31/12/2020	No. 1235 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,906.00	49,944,383.39
PASIVOS/ESTATA		39801				
■	2891	31/12/2020	CR. 6671 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	11,715,550.32	38,228,833.07
QNA 22 U00 SAS		13202	RECLASIFICACION DE QNA 22 UR U00 PARTI 13202			
			S UN OFICIO /SRH/DP/100			
■	2893	31/12/2020	CR. 6673 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS / PASIVO	0.00	23,620,489.17	14,608,343.90
PASIVOS ESTATA		12201	ESTATAL 2020 S UN OFICIO /SRH/DP/1013/2020			
			DE FECHA 31-DICIEMBR			
■	2894	31/12/2020	CR. 6674 / SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS /	0.00	-3,057,617.18	17,665,961.08
RECLASF INSABI		12201	RECLASIFICACION DE LA UR 439 POR CLUES NO			
			AUTORIZA S POR EL ISSABI QNA 12 A L			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1123

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2895	31/12/2020	No. 63 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	3,045,879.18	14,620,081.90
■	INSABI 2020	12201	DE LA NOMINA INSABI UR 439			
■	2895	31/12/2020	No. 63 / REDUCCION PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 1000	0.00	11,738.00	14,608,343.90
■	INSABI 2020	13202	DE LA NOMINA INSABI UR 439			
■	2896	31/12/2020	CR. 6675 / 5-H85-1SD ENSEÑANZA COMPROBACION DE	0.00	3,740.00	14,604,603.90
■	CAMPO CLIN/CGC	44106	GASTOS A NOMBRE DEL ■. HUMBERTO LOPEZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE			
■	2902	31/12/2020	CR. 6678 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	229,506.00	14,375,097.90
■	■/1119/2020	25401	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA REALIZAR LAS CITOLOGIAS CERVICO V■INALES			
■	2903	31/12/2020	CR. 6679 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	-12,509,121.00	26,884,218.90
■	C■A- AMPLIA	35102	S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DEL PRE 5891 COM 472 ■984 CR 4044 POR A			
■	2906	31/12/2020	CR. 6681 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. /	0.00	203,301.60	26,680,917.30
■	■/1256/2020	25401	INSUMOS			
■	2907	31/12/2020	CR. 6682 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE	0.00	74,530.00	26,606,387.30
■	■/1120/2020	25401	C.V. / INSUMO NECESARIO PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LA POBLACION SEXUAL			
■	2908	31/12/2020	CR. 6683 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	0.00	1,462,276.89	25,144,110.41
■	INSABI PYP 20%	25901	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/365/SP/2020 PARA EL PROGRAMA DE LABOR			
■	2908	31/12/2020	CR. 6683 / ECONO KEVAR, S.A. DE C.V. / SUFICIENCIA	0.00	1,025,999.91	24,118,110.50
■	INSABI PYP 20%	25401	PRESUPUESTAL NO. ■■■■■/365/SP/2020 PARA EL PROGRAMA DE LABOR			
■	2910	31/12/2020	No. 1237 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION	12,509,121.00	0.00	36,627,231.50
■	C■A-AMPLIA	35102				
■	2910	31/12/2020	No. 1237 / ADECUACION PARA RECLASIFICACION	0.00	12,509,121.00	24,118,110.50
■	C■A-AMPLIA	35102				
■	2911	31/12/2020	CR. 6685 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS	0.00	12,509,121.00	11,608,989.50
■	C■A-AMPLI	35102	S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTI■■S SERVICIO DE MANTENIMIENTO COR			
■	2912	31/12/2020	CR. 6686 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT	0.00	-579,354.49	12,188,343.99
■	C■A-AMPLIACIO	32502	MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION DE PARTI■■S SERVICIO DE MANTENIMIENTO CO			
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	719,574.10	0.00	12,907,918.09
■		21601				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	1,672,627.20	0.00	14,580,545.29
■		25101				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	1,782,763.92	0.00	16,363,309.21
■		25301				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	2,599,216.71	0.00	18,962,525.92
■		25301				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	0.00	49,739.88	18,912,786.04
■		25301				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	0.00	3,884,343.40	15,028,442.64
■		25301				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	0.00	1,393,072.15	13,635,370.49
■		25401				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	0.00	542,676.36	13,092,694.13
■		25401				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	258,676.32	0.00	13,351,370.45
■		25501				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	0.00	574,957.40	12,776,413.05
■		25501				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 /	0.00	2,356,724.02	10,419,689.03
■		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1124

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2916	31/12/2020	No. 1239 / 33903	0.00	3,293,015.43	7,126,673.60
■	2916	31/12/2020	No. 1239 / 35401	579,354.49	0.00	7,706,028.09
■	2916	31/12/2020	No. 1239 / 35801	4,991,712.00	0.00	12,697,740.09
■	2916	31/12/2020	No. 1239 / 35801	0.00	509,396.10	12,188,343.99
■	2917	31/12/2020	CR. 6687 / DESARROLLADORA DE PROYECTOS HI CLASS S.A. DE C.V. / PAGO DE LA 2ª ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORR	0.00	579,354.49	11,608,989.50
C■A-ASE LIQUI		35401				
■	2919	31/12/2020	CR. 6688 / PHARMA TYCSA S.A. DE C.V. / COMPRA DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA LA UNID DE QUIMIOTERAPIAS DEL HOSPITA	0.00	2,599,216.71	9,009,772.79
C■A-ASE LIQUID		25301				
■	2920	31/12/2020	CR. 6689 / FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV / DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA LA UNID DES DE QUIMIOTERAPIA DEL	0.00	1,782,763.92	7,227,008.87
C■A-ASE LIQU		25301				
■	2921	31/12/2020	CR. 6690 / B.P. JUST DIAGNOSTICS MEDICAL S.A. DE C.V. / 0036-2020 REQ 0013 COMPRA DIRECTA 593	0.00	1,672,627.20	5,554,381.67
C■A-ASE LIQUI		25101				
■	2922	31/12/2020	CR. 6691 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 1115/2020 REQ1143 EXCEPCION 3741	0.00	258,276.32	5,296,105.35
C■A-ASE LIQUI		25501				
■	2924	31/12/2020	No. 1240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN	0.00	401,842.59	4,894,262.76
INSABI 2020		21601				
■	2924	31/12/2020	No. 1240 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN	401,842.59	0.00	5,296,105.35
INSABI 2020		25401				
■	2926	31/12/2020	No. 1241 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN	778,460.80	0.00	6,074,566.15
REND INSABI		25401				
■	2926	31/12/2020	No. 1241 / ADECUACIÓN PRESUPUESTAL COMPENSA PARA CUBIR EL PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN	0.00	778,460.80	5,296,105.35
REND INSABI		34101				
■	2929	31/12/2020	CR. 6695 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, UR	0.00	401,842.59	4,894,262.76
INSABI 2020		25401				
■	2929	31/12/2020	CR. 6695 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, UR	0.00	778,460.80	4,115,801.96
INSABI 2020		25401				
■	2930	31/12/2020	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR EL RECURSO NO MINISTRADO DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN AL 31/12/2020	0.00	89,185.41	4,026,616.55
INSABI 2020		21601				
■	2930	31/12/2020	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR EL RECURSO NO MINISTRADO DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN AL 31/12/2020	0.00	5,133,529.45	-1,106,912.90
INSABI 2020		33903				
■	2930	31/12/2020	No. 64 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR EL RECURSO NO MINISTRADO DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN AL 31/12/2020	0.00	6,425,888.00	-7,532,800.90
INSABI 2020		35102				
■	2931	31/12/2020	No. 883 / RECURSO RETENIDOS DEL ACUERDO DE CORDINACIÓN INSABI 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	11,648,602.86	0.00	4,115,801.96
INSUMOS INSABI		25301				
■	2932	31/12/2020	No. 1245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,198,077.02	-2,082,275.06
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2932	31/12/2020	No. 1245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	493,176.50	-2,575,451.56
HBNC/PROG REN,		25401				
■	2932	31/12/2020	No. 1245 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,691,253.52	0.00	4,115,801.96
HBNC/PROG REN,		33901				
■	2933	31/12/2020	CR. 6696 / DICIPA S.A. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DEL PROVEEDOR DICIPA, SA DE CV	0.00	6,691,253.52	-2,575,451.56
HBNC/PROG REN,		33901				
■	2934	31/12/2020	No. 880 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE SALUD MATERNA POR .01 CENTAVOS RADICADO DE MAS	0.01	0.00	-2,575,451.55
L■AFASPE 2020		33903				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1125

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2935	31/12/2020	CR. 6697 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL L DIRACION ■ B 173	0.00	1,071,213.84	-3,646,665.39
C■A-ASE 100		25401				
■	2936	31/12/2020	CR. 6698 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / REDUCCION Y APTACION DEL ACTUAL SOFTWARE DE NOMINA PARA PROCESAR LA INFORMACI	0.00	1,200,000.00	-4,846,665.39
C■A-ASE 100		33901				
■	2937	31/12/2020	CR. 6699 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / COMPRA DE MATERIAL DE CURACI	0.00	27,445,352.25	-32,292,017.64
		25401				
■	2938	31/12/2020	CR. 6700 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / COMPRA DE BATAS QUIRURGICAS CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFU	0.00	1,705,200.00	-33,997,217.64
C■A-ASE 100		25401				
■	2939	31/12/2020	CR. 6701 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / SERVICIO DEL SOPORTE TECNICO A SOFTWARE DE NOMINA "THEOS", DURANTE LA MIGRACIÓN	0.00	870,000.00	-34,867,217.64
C■A-ASE 100		33901				
■	2940	31/12/2020	CR. 6702 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES ■ 1769 DICIPA	0.00	116,000.00	-34,983,217.64
C■A-ASE 100		33903				
■	2941	31/12/2020	CR. 6703 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / APERTURA DE SOFTWARE DE NOMINA DESARROLLADO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE MORE	0.00	735,900.00	-35,719,117.64
C■A-ASE 100		33901				
■	2942	31/12/2020	CR. 6704 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES ■ 1769 C&M DIS	0.00	2,088,000.00	-37,807,117.64
C■A-ASE 100		33903				
■	2943	31/12/2020	CR. 6705 / FOLIOS MORELOS, S.A. DE C.V. / RESPALDO Y ALMACENAMIENTO TOTAL DE INFORMACIÓN CONTENI■ EN EL SOFTWARE DE NOM	0.00	1,325,150.00	-39,132,267.64
C■A-ASE 100		33901				
■	2944	31/12/2020	CR. 6706 / PROMOTORA DE INVERSIONES MORMEX S.A.P.I. DE C.V. / SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS EN LAS UNI■DES	0.00	2,973,236.00	-42,105,503.64
C■A-ASE 100		35102				
■	2945	31/12/2020	CR. 6707 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES SERVICI	0.00	10,771,428.58	-52,876,932.22
C■A-ASE 100		33903				
■	2946	31/12/2020	CR. 6708 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES SERVICI	0.00	7,042,857.14	-59,919,789.36
C■A-ASE 100		33903				
■	2947	31/12/2020	CR. 6709 / SERVICIOS MORELENSES DE ADMINISTRACION INTELIGENTE EN SALUD S. DE R.L. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES SERVICI	0.00	7,042,857.14	-66,962,646.50
C■A-ASE 100		33903				
■	2948	31/12/2020	No. 1248 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	579,354.49	-67,542,000.99
C■A-AMPLI		32502				
■	2948	31/12/2020	No. 1248 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	579,354.49	0.00	-66,962,646.50
C■A-AMPLI		35401				
■	2949	31/12/2020	CR. 6710 / GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO S.A. DE C.V. / RECLASIFICACION ■-DSG-034CM-2022 SERVICIO DE MANTENIMI	0.00	579,354.49	-67,542,000.99
C■A -AMPLI		35401				
■	2952	31/12/2020	CR. 6712 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES ■ 1769 DICIPA	0.00	1,253,612.00	-68,795,612.99
C■A-ASE 100		33903				
■	2954	31/12/2020	CR. 6714 / DICIPA S.A. DE C.V. / SERVICIOS INT■RALES ■ 11328 DICIPA	0.00	3,854,619.68	-72,650,232.67
C■A-ASE 100		33903				
■	2955	31/12/2020	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	20,098,110.83	-92,748,343.50
C■A-ASE 100		33901				
■	2955	31/12/2020	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,737,461.22	0.00	-88,010,882.28
C■A-ASE 100		33903				
■	2955	31/12/2020	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,289,778.58	0.00	-82,721,103.70
C■A-ASE 100		35102				
■	2955	31/12/2020	No. 1249 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	10,070,871.03	0.00	-72,650,232.67
C■A-ASE 100		35701				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1126

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2956	31/12/2020	CR. 6715 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/633/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	467,781.60	-73,118,014.27
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2958	31/12/2020	CR. 6717 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/514/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	104,787.44	-73,222,801.71
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2960	31/12/2020	CR. 6719 / C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION S.A.DE C.V. / SERVICIOS INT■■■■■RALES C&M DISTRIBUIDORA	0.00	20,880,000.00	-94,102,801.71
C■■■A-ASE 100		33903				
■	2961	31/12/2020	No. 1250 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	386,471.40	-94,489,273.11
C■■■A-ASE 100		33901				
■	2961	31/12/2020	No. 1250 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	386,471.40	0.00	-94,102,801.71
C■■■A-ASE 100		35701				
■	2963	31/12/2020	CR. 6720 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/0290/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S	0.00	68,104.94	-94,170,906.65
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2964	31/12/2020	CR. 6722 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/632/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	120,019.68	-94,290,926.33
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2965	31/12/2020	No. 1251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESINFECCION	0.00	141,129.17	-94,432,055.50
REND INSABI		34101				
■	2965	31/12/2020	No. 1251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESINFECCION	0.00	117.05	-94,432,172.55
REND INSABI		35102				
■	2965	31/12/2020	No. 1251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESINFECCION	0.00	213,505.82	-94,645,678.37
REND INSABI		35701				
■	2965	31/12/2020	No. 1251 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■ PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESINFECCION	354,752.04	0.00	-94,290,926.33
REND INSABI		35801				
■	2966	31/12/2020	CR. 6723 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO DE LA S■■■■■UN■■■■■ ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URENTE	0.00	386,471.40	-94,677,397.73
C■■■A-ASE 100		35701				
■	2967	31/12/2020	CR. 6724 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/0283/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S	0.00	105,005.52	-94,782,403.25
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2968	31/12/2020	No. 1252 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	329,791.48	-95,112,194.73
C■■■A-ASE INSA		21601				
■	2968	31/12/2020	No. 1252 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	329,791.48	0.00	-94,782,403.25
C■■■A-ASE INSA		25301				
■	2970	31/12/2020	No. 1253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	1,596.65	0.00	-94,780,806.60
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2970	31/12/2020	No. 1253 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■■■■■	0.00	1,596.65	-94,782,403.25
HBNC/PROG REN,		34101				
■	2972	31/12/2020	CR. 6727 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / 5-H62-11SD-HS.- ■■■■■■■■/631/2020 DEL PROVEEDOR ALQUIMIA MÉDICA SAPI S.	0.00	6,487.88	-94,788,891.13
HBNC/PROG REN,		25301				
■	2973	31/12/2020	CR. 6728 / ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS PILASTRA S.A. DE C.V. / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ■■■■■■ 614	0.00	5,289,778.58	-100,078,669.71
C■■■A-ASE 100		35102				
■	2975	31/12/2020	CR. 6731 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ■■■■■■■■ 245, POR SERVICIO DE DESINFEC	0.00	4,636,959.96	-104,715,629.67
C■■■A ASE-85		35801				
■	2976	31/12/2020	CR. 6732 / TOTAL PRODUCTOS 24 S.A. DE C.V. / PAGO DE LA S■■■■■UN■■■■■ ETAPA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO URENTE	0.00	10,070,871.03	-114,786,500.70
C■■■A-ASE 100		35701				
■	2977	31/12/2020	CR. 6733 / SANTE PROVEEDORA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V. / PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ■■■■■■■■ 245, POR SERVICIO DE DESINFEC	0.00	354,752.04	-115,141,252.74
REND INSABI		35801				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1127

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2978	31/12/2020	CR. 6734 / ALQUIMIA MEDICA, S.A.P.I. DE C.V. / PROGRAMA	0.00	329,791.48	-115,471,044.22
C■	A-ASE INSABI	25301	DE SUSTITUCION RENAL CRONICA POR INSUFICIENCIA			
			RENATL TERMINAL			
■	2979	31/12/2020	No. 1254 / ADECUACION DE POR INTERESES GENERADOS	17,136.30	0.00	-115,453,907.92
C■	A-AMPLIAC	34101				
■	2979	31/12/2020	No. 1254 / ADECUACION DE POR INTERESES GENERADOS	0.00	944.71	-115,454,852.63
C■	A-AMPLIAC	35102				
■	2979	31/12/2020	No. 1254 / ADECUACION DE POR INTERESES GENERADOS	0.00	16,191.59	-115,471,044.22
C■	A-AMPLIAC	56902				
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	9,590,303.05	0.00	-105,880,741.17
C■	A-ASE LI	12201	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	4,117.30	0.00	-105,876,623.87
C■	A-ASE LI	13201	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	24,942.35	0.00	-105,851,681.52
C■	A-ASE LI	13202	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	3,096,492.89	0.00	-102,755,188.63
C■	A-ASE LI	13410	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	225,000.00	0.00	-102,530,188.63
C■	A-ASE LI	14101	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	2,013,160.34	0.00	-100,517,028.29
C■	A-ASE LI	15401	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	1,292,775.00	0.00	-99,224,253.29
C■	A-ASE LI	15403	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	3,571,366.79	0.00	-95,652,886.50
C■	A-ASE LI	15901	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	27,226,000.00	0.00	-68,426,886.50
C■	A-ASE LI	33903	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	8,920,000.00	0.00	-59,506,886.50
C■	A-ASE LI	33903	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	8,920,000.00	0.00	-50,586,886.50
C■	A-ASE LI	33903	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	9,886,646.41	0.00	-40,700,240.09
C■	A-ASE LI	33903	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2983	31/12/2020	No. 886 / AMPLIACION DE LA APORTACION SOLI■RIA	10,229,195.87	0.00	-30,471,044.22
C■	A-ASE LI	35801	ESTATAL INSABI 2020 LIQUI■ ■■■■/■■■/DT/1312/2020			
■	2984	31/12/2020	No. 1255 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	45,066,000.00	0.00	14,594,955.78
C■	A-ASE	33903				
■	2984	31/12/2020	No. 1255 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,226,000.00	-12,631,044.22
C■	A-ASE	33903				
■	2984	31/12/2020	No. 1255 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,920,000.00	-21,551,044.22
C■	A-ASE	33903				
■	2984	31/12/2020	No. 1255 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	8,920,000.00	-30,471,044.22
C■	A-ASE	33903				
■	2985	31/12/2020	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	9,886,646.41	0.00	-20,584,397.81
C■	A-ASE	33903				
■	2985	31/12/2020	No. 1256 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	9,886,646.41	-30,471,044.22
C■	A-ASE	33903				
■	2989	31/12/2020	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,680,493.24	-34,151,537.46
GMB-ASE		33901	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2989	31/12/2020	No. 1257 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,680,493.24	0.00	-30,471,044.22
GMB-ASE		36101	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2990	31/12/2020	CR. 6735 / ESTUDIO 57 S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS	0.00	502,847.46	-30,973,891.68
GMB-ASE		36101	■■■■■■■■■■ 592 Y 593 PUBLICI■D Y DIFUSION			
■	2991	31/12/2020	No. 1258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	502,847.46	-31,476,739.14
GMB-ASE		33901	PARA PAGO A PROVEEDOR			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1128

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	2991	31/12/2020	No. 1258 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	502,847.46	0.00	-30,973,891.68
GMB-ASE		36101	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2992	31/12/2020	CR. 6736 / BRANDE ARTE S.A. DE C.V. / PAGO DE LA	0.00	3,680,493.24	-34,654,384.92
GMB-ASE		36101	■ 596 CAMPAÑA PUBLICITARIA DE ALTO IMPACTO Y PENETRACIÓN			
■	2994	31/12/2020	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	31,155.43	0.00	-34,623,229.49
GMB-ASE		21101	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2994	31/12/2020	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,026.52	0.00	-34,603,202.97
GMB-ASE		25401	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2994	31/12/2020	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	168,307.28	0.00	-34,434,895.69
GMB-ASE		25901	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2994	31/12/2020	No. 1259 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	219,489.23	-34,654,384.92
GMB-ASE		35801	PARA PAGO A PROVEEDOR			
■	2995	31/12/2020	CR. 6737 / DESARROLLADORA DE N ■OCIOS	0.00	31,155.43	-34,685,540.35
GMB-ASE		21101	COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / ■ NO, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 66			
■	2995	31/12/2020	CR. 6737 / DESARROLLADORA DE N ■OCIOS	0.00	20,026.52	-34,705,566.87
GMB-ASE		25401	COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / ■ NO, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 66			
■	2995	31/12/2020	CR. 6737 / DESARROLLADORA DE N ■OCIOS	0.00	168,307.28	-34,873,874.15
GMB-ASE		25901	COMERCIALES DNC, S.A. DE C.V. / ■ NO, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 66			
■	3002	31/12/2020	No. 887 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	3,143.92	0.00	-34,870,730.23
HBNC/HOSP JOJU		34101	BANCARIOS APOYO HOPS. JOJUTLA DICIEMBRE DE 2020			
■	3003	31/12/2020	No. 888 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR DESFASE	300.14	0.00	-34,870,430.09
ACH/SALCOL19		34101	SPEI SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	3004	31/12/2020	CR. 6740 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	2,418,559.15	-37,288,989.24
L ■/HOSP. JOJUT		62201	FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP- ■OP-FIDEICOMISO2089-LP-E11-O			
■	3005	31/12/2020	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	10.00	-37,288,999.24
L ■/AFASPE 20		25301	AFASPE 2020 PROGRAMA VIH SI ■			
■	3005	31/12/2020	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2.25	-37,289,001.49
L ■/AFASPE 20		25401	AFASPE 2020 PROGRAMA VIH SI ■			
■	3005	31/12/2020	No. 1260 / ADECUACION PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	12.25	0.00	-37,288,989.24
L ■/AFASPE 20		33903	AFASPE 2020 PROGRAMA VIH SI ■			
■	3006	31/12/2020	No. 889 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES	85.46	0.00	-37,288,903.78
L ■/G005 2020		34101	BANCARIOS			
■	3007	31/12/2020	No. 1261 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE ■O	0.00	520,530.33	-37,809,434.11
C ■A-COVID 19		33903				
■	3007	31/12/2020	No. 1261 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE ■O	0.00	408,516.69	-38,217,950.80
C ■A-COVID 19		34101				
■	3007	31/12/2020	No. 1261 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE ■O	929,047.02	0.00	-37,288,903.78
C ■A-COVID 19		62201				
■	3008	31/12/2020	CR. 6741 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. /	0.00	929,047.02	-38,217,950.80
C ■A-COVID -19		62201	COMPLEMENTO FIDEICOMISO 2019-LP-E11-OP CONTRATO 2019-SOP- ■OP-FIDEICOMISO2			

### TOTAL DE ESTA CUENTA

7,060,354,147.54

7,098,572,098.34

-38,217,950.80

8.2.3.1

Modificaciones al Presupuesto de ■resos Aprobado

SALDO INICIAL

0.00

■ 17 01/01/2020 No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE  
AMP-PSS19-REM 12201 2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F  
26.02

0.00

2,809.87

-2,809.87

■ 17 01/01/2020 No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE  
AMP-PSS19-REM 13201 2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F  
26.02

0.00

40,995.19

-43,805.06

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1129

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	0.00	5,022.90	-48,827.96
AMP-PSS19-REM	15401		2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	0.00	97,637.64	-146,465.60
AMP-PSS19-REM	15402		2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	0.00	2,286.37	-148,751.97
AMP-PSS19-REM	15901		2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	0.00	194,063.31	-342,815.28
AMP-PSS19-REM	17102		2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	17	01/01/2020	No. 10 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMAMENTE	0.00	1,740.55	-344,555.83
AMP-PSS19-REM	34101		2019 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2019 F.F 26.02			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	41,054.61	-385,610.44
AMP-EST19-REMA	13101		2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	2,576.00	-388,186.44
AMP-EST19-REMA	14302		2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	3,200.00	-391,386.44
AMP-EST19-REMA	14404		2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	29,134.43	-420,520.87
AMP-EST19-REMA	15402		2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	17,936.00	-438,456.87
AMP-EST19-REMA	39101		2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	18	01/01/2020	No. 11 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	77,500.00	-515,956.87
AMP-EST19-REMA	43401		2019 - ESTATAL 2019 - F.F 26.04			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	569,472.66	-1,085,429.53
REM-AMPL.EXTR1	14101		2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	6,980,369.94	-8,065,799.47
REM-AMPL.EXTR1	14105		2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	0.19	-8,065,799.66
REM-AMPL.EXTR1	15202		2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	19	01/01/2020	No. 12 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	3,300,000.00	-11,365,799.66
REM-AMPL.EXTR1	39801		2019- AMPLIACION EXTRAORDINARIA ESTATAL SERV. PERS.19 FF.26.21			
■	20	01/01/2020	No. 13 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REMANENTE	0.00	23,551.21	-11,389,350.87
REM-APORT.EXT1	15403		2019 APORTACION EXTRAORDINARIA ESTATAL - FF. 26.19			
■	284	01/01/2020	No. 66 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	495,320.00	495,320.00	-11,389,350.87
C■A-SMSXXI	33604					
■	412	01/01/2020	No. 196 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 2018 POT	0.00	5,300.68	-11,394,651.55
AMP REM 2019	34101		REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 26.008 ESTATAL 2018			
■	412	01/01/2020	No. 196 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 2018 POT	0.00	293,907.32	-11,688,558.87
AMP REM 2019	38201		REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 26.008 ESTATAL 2018			
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	594.37	-11,689,153.24
AMP REM PSS 18	13201					
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	9,750.62	-11,698,903.86
AMP REM PSS 18	14105					
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	593.89	-11,699,497.75
AMP REM PSS 18	14201					
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	455.49	-11,699,953.24
AMP REM PSS 18	14301					

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1130

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	81,692.91	-11,781,646.15
AMP REM PSS 18		14401				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	1,401.23	-11,783,047.38
AMP REM PSS 18		14403				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	588.07	-11,783,635.45
AMP REM PSS 18		14405				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	12,308.41	-11,795,943.86
AMP REM PSS 18		15202				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	59,118.26	-11,855,062.12
AMP REM PSS 18		15402				
■	501	01/01/2020	No. 203 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	224.41	-11,855,286.53
AMP REM PSS 18		34101				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	2,500.00	-11,857,786.53
ACH/ESP.ENF.RÍO		21101				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	9,380.40	-11,867,166.93
ACH/ESP.ENF.RÍO		33401				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	2,500.00	-11,869,666.93
ACH/ESP.ENF.RÍO		33604				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	70,000.00	-11,939,666.93
ACH/ESP.ENF.RÍO		33903				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	834.17	-11,940,501.10
ACH/ESP.ENF.RÍO		34101				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	30,000.00	-11,970,501.10
ACH/ESP.ENF.RÍO		37204				
■	2	02/01/2020	No. 1 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESP. ENF. PERINATAL FUNCIÓN GONZALO RIO ARRONTE.	0.00	3,250,847.00	-15,221,348.10
ACH/ESP.ENF.RÍO		33901				
■	4	02/01/2020	No. 3 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	0.00	112,051.40	-15,333,399.50
ACH/ATENEMERO		25301				
■	4	02/01/2020	No. 3 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	0.00	5,403.60	-15,338,803.10
ACH/ATENEMERO		25401				
■	4	02/01/2020	No. 3 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS.	0.00	135.55	-15,338,938.65
ACH/ATENEMERO		34101				
■	5	02/01/2020	No. 7 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO ■■■■■-DT-002-2020	0.00	3,250,847.00	-18,589,785.65
C■■■A-GC 19		33901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.20	-18,589,785.85
C■■■A- AMPLIACIC		14101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.32	-18,589,786.17
C■■■A- AMPLIACIC		15202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	447,298.52	-19,037,084.69
C■■■A- AMPLIACIC		15202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	41,422.44	-19,078,507.13
C■■■A- AMPLIACIC		17102				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	41,926.00	-19,120,433.13
C■■■A- AMPLIACIC		17102				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	2.60	-19,120,435.73
C■■■A- AMPLIACIC		21101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	174.24	-19,120,609.97
C■■■A- AMPLIACIC		21601				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	262.93	-19,120,872.90
C■■■A- AMPLIACIC		23501				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1131

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	1,012,807.60	-20,133,680.50
C■A-	AMPLIACIC	25101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	40.84	-20,133,721.34
C■A-	AMPLIACIC	25301				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	764,492.30	-20,898,213.64
C■A-	AMPLIACIC	25301				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	2,779,490.36	-23,677,704.00
C■A-	AMPLIACIC	25301				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	25,797.28	-23,703,501.28
C■A-	AMPLIACIC	25401				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	9,810.51	-23,713,311.79
C■A-	AMPLIACIC	25401				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	54,607.00	-23,767,918.79
C■A-	AMPLIACIC	27101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	136.51	-23,768,055.30
C■A-	AMPLIACIC	27201				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.26	-23,768,055.56
C■A-	AMPLIACIC	27201				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	586.08	-23,768,641.64
C■A-	AMPLIACIC	29101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	4,115.17	-23,772,756.81
C■A-	AMPLIACIC	29901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	665.91	-23,773,422.72
C■A-	AMPLIACIC	33401				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	3,248.00	-23,776,670.72
C■A-	AMPLIACIC	33602				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.35	-23,776,671.07
C■A-	AMPLIACIC	33604				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	559,455.16	-24,336,126.23
C■A-	AMPLIACIC	33604				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	109,698.28	-24,445,824.51
C■A-	AMPLIACIC	33901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	109,208.35	-24,555,032.86
C■A-	AMPLIACIC	33901				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	620.00	-24,555,652.86
C■A-	AMPLIACIC	33903				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	33,903.00	-24,589,555.86
C■A-	AMPLIACIC	33903				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	5,464.17	-24,595,020.03
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	27,252.70	-24,622,272.73
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	4,622.84	-24,626,895.57
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	11.28	-24,626,906.85
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	29.45	-24,626,936.30
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	56.22	-24,626,992.52
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	6,364.50	-24,633,357.02
C■A-	AMPLIACIC	34101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	22,013.88	-24,655,370.90
C■A-	AMPLIACIC	34101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1132

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	12,360.38	-24,667,731.28
C■A-	AMPLIACIC	35101	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	224,419.11	-24,892,150.39
C■A-	AMPLIACIC	35401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	295,904.78	-25,188,055.17
C■A-	AMPLIACIC	35701	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	11,759.24	-25,199,814.41
C■A-	AMPLIACIC	35901	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	49,800.00	-25,249,614.41
C■A-	AMPLIACIC	37501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	49,800.00	-25,299,414.41
C■A-	AMPLIACIC	37501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	29,100.00	-25,328,514.41
C■A-	AMPLIACIC	37501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	23,700.00	-25,352,214.41
C■A-	AMPLIACIC	37504	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	29,680.00	-25,381,894.41
C■A-	AMPLIACIC	39202	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	363.00	-25,382,257.41
C■A-	AMPLIACIC	39501	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	58,949.69	-25,441,207.10
C■A-	AMPLIACIC	39908	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	40,000.00	-25,481,207.10
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	143,080.13	-25,624,287.23
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	20,331.47	-25,644,618.70
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	87,366.00	-25,731,984.70
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	257,763.76	-25,989,748.46
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	78,292.03	-26,068,040.49
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	263,851.32	-26,331,891.81
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	342,408.00	-26,674,299.81
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	207,378.00	-26,881,677.81
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	649,081.56	-27,530,759.37
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	255,384.00	-27,786,143.37
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	156,299.21	-27,942,442.58
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	42,462.00	-27,984,904.58
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	269,116.69	-28,254,021.27
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	22.91	-28,254,044.18
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE	0.00	34,000.00	-28,288,044.18
C■A-	AMPLIACIC	43401	RECUPERACION			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1133

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	36,125.00	-28,324,169.18
C■A-	AMPLIACIC	44105				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	1,000.00	-28,325,169.18
C■A-	AMPLIACIC	44105				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	143,050.00	-28,468,219.18
C■A-	AMPLIACIC	44105				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	15,951.01	-28,484,170.19
C■A-	AMPLIACIC	53101				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	15,522.34	-28,499,692.53
C■A-	AMPLIACIC	53201				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	3,203.62	-28,502,896.15
C■A-	AMPLIACIC	62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	5,073.11	-28,507,969.26
C■A-	AMPLIACIC	62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	3,982.44	-28,511,951.70
C■A-	AMPLIACIC	62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	3,278.05	-28,515,229.75
C■A-	AMPLIACIC	62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	211,395.19	-28,726,624.94
C■A-	AMPLIACIC	62202				
■	14	02/01/2020	No. 8 / AMPLIACION DE REMANENETES CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	28,043.15	-28,754,668.09
C■A-	AMPLIACIC	62202				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	118,070.00	-28,872,738.09
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	27,905.66	-28,900,643.75
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	102,320.75	-29,002,964.50
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	50,025.00	-29,052,989.50
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	78,050.43	-29,131,039.93
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	230,073.09	-29,361,113.02
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	132,777.24	-29,493,890.26
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	86,113.19	-29,580,003.45
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	50,025.00	-29,630,028.45
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	84,223.05	-29,714,251.50
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	450,480.19	-30,164,731.69
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	27,009.00	-30,191,740.69
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	0.00	193,139.30	-30,384,879.99
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	317,771.15	0.00	-30,067,108.84
C■A-	GC 19	33901				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	2,867.63	0.00	-30,064,241.21
C■A-	GC 19	34101				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	225,725.72	0.00	-29,838,515.49
C■A-	GC 19	38201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1134

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	9,242.18	0.00	-29,829,273.31
C■A-GC 19	19	51101				
■	21	02/01/2020	No. 1 / ADECUACION PARA PAGO DE HONORARIOS	1,074,605.22	0.00	-28,754,668.09
C■A-GC 19	19	53101				
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.	0.00	17.27	-28,754,685.36
ACH/ESPFER		21101				
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.	0.00	77.77	-28,754,763.13
ACH/ESPFER		33901				
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.	0.00	138.73	-28,754,901.86
ACH/ESPFER		34101				
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.	0.00	1.77	-28,754,903.63
ACH/ESPFER		34101				
■	24	02/01/2020	No. 5 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ESPECIALI■D DE ENFERMERÍA PERINATAL.	0.00	35.01	-28,754,938.64
ACH/ESPFER		34101				
■	25	02/01/2020	No. 16 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 EDUCACIÓN CONTINUA HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA.	0.00	101.98	-28,755,040.62
ACH/EDUCONHGC		33401				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	18,816.42	-28,773,857.04
ACH/CAPENFERM		21101				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	3,100.00	-28,776,957.04
ACH/CAPENFERM		22104				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	29.04	-28,776,986.08
ACH/CAPENFERM		24601				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	1,500.00	-28,778,486.08
ACH/CAPENFERM		29101				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	317.90	-28,778,803.98
ACH/CAPENFERM		29401				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	479.56	-28,779,283.54
ACH/CAPENFERM		31801				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	253.46	-28,779,537.00
ACH/CAPENFERM		34101				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	308.80	-28,779,845.80
ACH/CAPENFERM		35101				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	2,092.00	-28,781,937.80
ACH/CAPENFERM		35201				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	100.00	-28,782,037.80
ACH/CAPENFERM		35301				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	709.50	-28,782,747.30
ACH/CAPENFERM		37201				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	1,270.01	-28,784,017.31
ACH/CAPENFERM		37504				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	16,007.80	-28,800,025.11
ACH/CAPENFERM		38201				
■	26	02/01/2020	No. 15 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	1,296.00	-28,801,321.11
ACH/CAPENFERM		43401				
■	27	02/01/2020	No. 17 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 CAPACITACIÓN DE ENFERMERÍA.	0.00	4,000.00	-28,805,321.11
ACH/CAPENFERM		51901				
■	28	02/01/2020	No. 18 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	1,391.98	-28,806,713.09
ACH/ENSHOSPML		22104				
■	28	02/01/2020	No. 18 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER	0.00	4.23	-28,806,717.32
ACH/ENSHOSPML		34101				
■	30	02/01/2020	No. 20 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2018.	0.00	162.70	-28,806,880.02
ACH/PROGDIAL18		34101				
■	31	02/01/2020	No. 21 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA 2020 SALUD EN TU COLONIA 2018	0.00	154,315.71	-28,961,195.73
ACH/SALCOL18		25401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1135

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	31	02/01/2020	No. 21 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	139.38	-28,961,335.11
ACH/SALCOL18		34101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2018			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	25,028.00	-28,986,363.11
ACH/SALMEN19		22102	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4,675.20	-28,991,038.31
ACH/SALMEN19		25401	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	65.28	-28,991,103.59
ACH/SALMEN19		29401	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	156,567.93	-29,147,671.52
ACH/SALMEN19		33901	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	8,505.79	-29,156,177.31
ACH/SALMEN19		34101	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	32	02/01/2020	No. 22 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	162,800.00	-29,318,977.31
ACH/SALMEN19		35102	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	33	02/01/2020	No. 23 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.01	-29,318,977.32
ACH/SALMEN19		51501	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	33	02/01/2020	No. 23 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	6,242.00	-29,325,219.32
ACH/SALMEN19		51901	2020 SALUD MENTAL 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.02	-29,325,219.34
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.01	-29,325,219.35
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	46,000.00	-29,371,219.35
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	31,279.00	-29,402,498.35
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.02	-29,402,498.37
ACH/SALCOL19		51501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	34	02/01/2020	No. 25 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	952.00	-29,403,450.37
ACH/SALCOL19		51901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,116.00	-29,404,566.37
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	3,897.60	-29,408,463.97
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	6,368.40	-29,414,832.37
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	5.00	-29,414,837.37
ACH/SALCOL19		21101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	23,600.00	-29,438,437.37
ACH/SALCOL19		21401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	9,600.00	-29,448,037.37
ACH/SALCOL19		21401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,668.68	-29,450,706.05
ACH/SALCOL19		21501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	20.20	-29,450,726.25
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	264.20	-29,450,990.45
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	29.40	-29,451,019.85
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.80	-29,451,020.65
ACH/SALCOL19		22102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	384.00	-29,451,404.65
ACH/SALCOL19		22106	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1136

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	935.36	-29,452,340.01
ACH/SALCOL19		22106	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.10	-29,452,340.11
ACH/SALCOL19		24601	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	8.64	-29,452,348.75
ACH/SALCOL19		24601	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	15,000.00	-29,467,348.75
ACH/SALCOL19		25101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	7,859.48	-29,475,208.23
ACH/SALCOL19		25301	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	13,459.95	-29,488,668.18
ACH/SALCOL19		25301	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	400.00	-29,489,068.18
ACH/SALCOL19		25301	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	190.76	-29,489,258.94
ACH/SALCOL19		25401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	60.00	-29,489,318.94
ACH/SALCOL19		25401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	6,647.26	-29,495,966.20
ACH/SALCOL19		25501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	8,699.68	-29,504,665.88
ACH/SALCOL19		25501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	35,000.00	-29,539,665.88
ACH/SALCOL19		25501	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	92.60	-29,539,758.48
ACH/SALCOL19		25901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	84.00	-29,539,842.48
ACH/SALCOL19		25901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4,400.00	-29,544,242.48
ACH/SALCOL19		25901	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4,526.85	-29,548,769.33
ACH/SALCOL19		26102	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	13.50	-29,548,782.83
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	243.35	-29,549,026.18
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	68.42	-29,549,094.60
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	25.92	-29,549,120.52
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	9.50	-29,549,130.02
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1.14	-29,549,131.16
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4.00	-29,549,135.16
ACH/SALCOL19		27101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	979.50	-29,550,114.66
ACH/SALCOL19		27401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	9,101.00	-29,559,215.66
ACH/SALCOL19		31701	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,800.00	-29,561,015.66
ACH/SALCOL19		31701	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	54,087.70	-29,615,103.36
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1137

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,600.00	-29,616,703.36
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.73	-29,616,704.09
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	18.28	-29,616,722.37
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	232.20	-29,616,954.57
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	975.41	-29,617,929.98
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	528.43	-29,618,458.41
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	7,000.00	-29,625,458.41
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,545.60	-29,627,004.01
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	40.29	-29,627,044.30
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	368.27	-29,627,412.57
ACH/SALCOL19		33604	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	553.70	-29,627,966.27
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4.00	-29,627,970.27
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.01	-29,627,970.28
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.01	-29,627,970.29
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.50	-29,627,970.79
ACH/SALCOL19		33903	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	6,799.84	-29,634,770.63
ACH/SALCOL19		34101	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	118,800.00	-29,753,570.63
ACH/SALCOL19		35401	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	266.24	-29,753,836.87
ACH/SALCOL19		37104	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	7,535.00	-29,761,371.87
ACH/SALCOL19		37504	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	35	02/01/2020	No. 24 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	4.64	-29,761,376.51
ACH/SALCOL19		39202	2020 SALUD EN TU COLONIA 2019.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	60,664.40	-29,822,040.91
ACH/CAMPOCLINI		21101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	22,154.27	-29,844,195.18
ACH/CAMPOCLINI		21401	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,100.00	-29,845,295.18
ACH/CAMPOCLINI		22106	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,992.73	-29,847,287.91
ACH/CAMPOCLINI		24601	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	17,000.00	-29,864,287.91
ACH/CAMPOCLINI		27501	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,558.04	-29,866,845.95
ACH/CAMPOCLINI		29401	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,813.00	-29,868,658.95
ACH/CAMPOCLINI		29601	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1138

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	12,000.00	-29,880,658.95
ACH/CAMPOCLINI		33303	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	130,000.00	-30,010,658.95
ACH/CAMPOCLINI		33401	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	9,234.69	-30,019,893.64
ACH/CAMPOCLINI		34101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	50,000.00	-30,069,893.64
ACH/CAMPOCLINI		35102	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	36	02/01/2020	No. 26 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,481,862.47	-31,551,756.11
ACH/CAMPOCLINI		44106	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	0.80	-31,551,756.91
ACH/CAMPOCLINI		51101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1.54	-31,551,758.45
ACH/CAMPOCLINI		51501	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	3,718.99	-31,555,477.44
ACH/CAMPOCLINI		51901	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	1,112.00	-31,556,589.44
ACH/CAMPOCLINI		52101	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	20,000.00	-31,576,589.44
ACH/CAMPOCLINI		53201	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	37	02/01/2020	No. 27 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	2,602.82	-31,579,192.26
ACH/CAMPOCLINI		56601	2020 CAMPO CLÍNICO ENSEÑANZA.			
■	38	02/01/2020	No. 28 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	187.11	-31,579,379.37
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	38	02/01/2020	No. 28 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,512.40	-31,580,891.77
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,278,047.00	0.00	-30,302,844.77
C■A-GC 19		33901				
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	495,320.00	-30,798,164.77
C■A-GC 19		33903				
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	382,727.00	-31,180,891.77
C■A-GC 19		38201				
■	118	02/01/2020	No. 34 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	400,000.00	-31,580,891.77
C■A-GC 19		43401				
■	136	02/01/2020	No. 76 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	519,795.14	-32,100,686.91
ACH/PROGDIAL19		25301	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2019.			
■	136	02/01/2020	No. 76 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	747,224.96	-32,847,911.87
ACH/PROGDIAL19		25401	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2019.			
■	136	02/01/2020	No. 76 / AMPLIACION DE REMANENTES POR APERTURA	0.00	56,423.95	-32,904,335.82
ACH/PROGDIAL19		34101	2020 PROGRAMA DE DIALISIS 2019.			
■	236	02/01/2020	No. 120 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	27,949.39	-32,932,285.21
L■/HOSP. JOJUT		34101	REMANENTES 1/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	2,909.28	-32,935,194.49
L■/HOSP. JOJUT		51101	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	15,889.12	-32,951,083.61
L■/HOSP. JOJUT		51201	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	262,721.02	-33,213,804.63
L■/HOSP. JOJUT		51501	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	3,147.50	-33,216,952.13
L■/HOSP. JOJUT		51901	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	711.27	-33,217,663.40
L■/HOSP. JOJUT		52101	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	1,174.08	-33,218,837.48
L■/HOSP. JOJUT		52901	REMANENTES 2/2			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1139

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	513,915.10	-33,732,752.58
L■	/HOSP. JOJUT	53101	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	70,345.90	-33,803,098.48
L■	/HOSP. JOJUT	53201	REMANENTES 2/2			
■	237	02/01/2020	No. 121 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL HOSP. JOJUTLA	0.00	13,400,387.93	-47,203,486.41
L■	/HOSP. JOJUT	62201	REMANENTES 2/2			
■	238	02/01/2020	No. 123 / APERTURA PRESUPUESTAL DE CIU■D MUJER	0.00	2,196.85	-47,205,683.26
L■	/CD. MUJER	34101	REMANENTE 1/2			
■	239	02/01/2020	No. 125 / APERTURA PRESUPUESTAL DE CIU■D MUJER	0.00	33,509,265.88	-80,714,949.14
L■	/CD MUJER	62202	REMANENTE 2/2			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	2,454.66	-80,717,403.80
L■	/MULTAS COF	21101	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	460.54	-80,717,864.34
L■	/MULTAS COF	22106	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	3.11	-80,717,867.45
L■	/MULTAS COF	26102	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	870.00	-80,718,737.45
L■	/MULTAS COF	29601	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	8,343.47	-80,727,080.92
L■	/MULTAS COF	33903	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	4,121.22	-80,731,202.14
L■	/MULTAS COF	34101	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	52.11	-80,731,254.25
L■	/MULTAS COF	35101	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,105.60	-80,732,359.85
L■	/MULTAS COF	35501	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	255.20	-80,732,615.05
L■	/MULTAS COF	35701	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	69.36	-80,732,684.41
L■	/MULTAS COF	37104	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	9,859.00	-80,742,543.41
L■	/MULTAS COF	37504	COPRISEM			
■	270	02/01/2020	No. 132 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	309,906.59	-81,052,450.00
L■	/MULTAS COF	43401	COPRISEM			
■	271	02/01/2020	No. 133 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	1,860.01	-81,054,310.01
L■	/MULTAS COF	51901	COPRISEM			
■	271	02/01/2020	No. 133 / APERTURA PRESUPUESTAL DE MULTAS	0.00	4,616.60	-81,058,926.61
L■	/MULTAS COF	53101	COPRISEM			
■	297	02/01/2020	No. 67 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	112.08	-81,059,038.69
C■	/A-GC 19	33901				
■	297	02/01/2020	No. 67 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	112.08	0.00	-81,058,926.61
C■	/A-GC 19	33901				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	1,311,803.41	0.00	-79,747,123.20
C■	/A-GC 19	33901				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	0.00	2,230.29	-79,749,353.49
C■	/A-GC 19	34101				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	0.00	225,725.72	-79,975,079.21
C■	/A-GC 19	38201				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	0.00	9,242.18	-79,984,321.39
C■	/A-GC 19	51101				
■	478	02/01/2020	No. 119 / ADECUACION PARA PAGOPROVEEDOR	0.00	1,074,605.22	-81,058,926.61
C■	/A-GC 19	53101				
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	30,886.21	-81,089,812.82
C■	/A-GC 19	33901	CATASTROFICOS			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1140

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	2,867.63	-81,092,680.45
C■A-GC 19		34101	CATASTROFICOS			
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	225,725.72	-81,318,406.17
C■A-GC 19		38201	CATASTROFICOS			
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	9,242.18	-81,327,648.35
C■A-GC 19		51101	CATASTROFICOS			
■	516	02/01/2020	No. 206 / AMPLIACION DE REMANENTE GASTOS	0.00	1,074,605.22	-82,402,253.57
C■A-GC 19		53101	CATASTROFICOS			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	6,263,041.66	-88,665,295.23
FAM 2020		12101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	695,893.54	-89,361,188.77
FAM 2020		13202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	5,000.00	-89,366,188.77
FAM 2020		37104	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	30,000.00	-89,396,188.77
FAM 2020		37204	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	30,000.00	-89,426,188.77
FAM 2020		37501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	57,000.00	-89,483,188.77
FAM 2020		37504	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	389	03/01/2020	No. 187 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA	0.00	300.00	-89,483,488.77
FAM 2020		37901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020			
■	240	13/01/2020	No. 114 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PASANTES Y	0.00	852,364.49	-90,335,853.26
P 610 1 QNA.ENE		12301	MEDICOS RESIDENTES 2020. 1RA. QNA. DE ENERO 2020			
■	410	13/01/2020	No. 190 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA 1ER.	0.00	177,613.11	-90,513,466.37
QNA.01 X00 ENE.		11301	QNA. DE ENERO 2020, F.F. 25.51 UR X00 UNEMES 2020.			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	200,000.00	-90,713,466.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	48,000.00	-90,761,466.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	680,000.00	-91,441,466.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	45,772.00	-91,487,238.37
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	558,752.80	-92,045,991.17
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	77,380.00	-92,123,371.17
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	2,800,000.00	-94,923,371.17
INSUMOS INSABI		33604	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	600,000.00	-95,523,371.17
INSUMOS INSABI		33903	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	100,000.00	-95,623,371.17
INSUMOS INSABI		33903	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN	0.00	250,000.00	-95,873,371.17
INSUMOS INSABI		33903	ACCIONES RELACIONA■S CON LA PREVENCIÓN DE			
			ENFERME■DES			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1141

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	200,000.00	-96,073,371.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	30,000.00	-96,103,371.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	20,000.00	-96,123,371.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	80,000.00	-96,203,371.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	30,309.00	-96,233,680.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	70,000.00	-96,303,680.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	200,000.00	-96,503,680.17
INSUMOS INSABI		33903				
■	476	13/01/2020	No. 199 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	3,561,674.10	-100,065,354.27
INSUMOS INSABI		36101				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	2,563.00	-100,067,917.27
INSABI PYP 20%		21601				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	4,753.40	-100,072,670.67
INSABI PYP 20%		25101				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,844.40	-100,074,515.07
INSABI PYP 20%		25101				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,844.40	-100,076,359.47
INSABI PYP 20%		25101				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	108,900.00	-100,185,259.47
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	187,440.00	-100,372,699.47
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	4,062,824.26	-104,435,523.73
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	62,640.00	-104,498,163.73
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	440,359.50	-104,938,523.23
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	23,572.00	-104,962,095.23
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	27,021.00	-104,989,116.23
INSABI PYP 20%		25301				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	48,600.00	-105,037,716.23
INSABI PYP 20%		25401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1142

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	218,000.00	-105,255,716.23
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	15,184.00	-105,270,900.23
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	400.00	-105,271,300.23
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	58,626.40	-105,329,926.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	11,916.00	-105,341,842.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,326,452.00	-106,668,294.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,063,440.00	-107,731,734.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	114,500.00	-107,846,234.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	97,575.00	-107,943,809.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	31,875.00	-107,975,684.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	267,396.00	-108,243,080.63
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	3,742,325.90	-111,985,406.53
INSABI PYP 20%		25401				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	300,000.00	-112,285,406.53
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	2,020.00	-112,287,426.53
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	32,000.00	-112,319,426.53
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	67,268.40	-112,386,694.93
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	12,000.00	-112,398,694.93
INSABI PYP 20%		25501				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	2,943,089.00	-115,341,783.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,630,815.00	-116,972,598.93
INSABI PYP 20%		25901				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	3,793,476.00	-120,766,074.93
INSABI PYP 20%		25901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1143

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	45,974.50	-120,812,049.43
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	362,579.50	-121,174,628.93
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	27,000.00	-121,201,628.93
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	20,160.50	-121,221,789.43
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	3,139,571.50	-124,361,360.93
■	502	13/01/2020	No. 202 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	42,000.00	-124,403,360.93
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	78,465,023.80	-202,868,384.73
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	139,949,996.14	-342,818,380.87
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	9,696,349.60	-352,514,730.47
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	2,908,904.88	-355,423,635.35
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	2,908,904.88	-358,332,540.23
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	3,878,539.84	-362,211,080.07
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	115,927,940.39	-478,139,020.46
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	1,208,880.15	-479,347,900.61
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	270,308.63	-479,618,209.24
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	1,238,914.44	-480,857,123.68
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	25,864,306.22	-506,721,429.90
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	38,881,892.36	-545,603,322.26
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	12,055,824.09	-557,659,146.35
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	1,432,076.29	-559,091,222.64

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1144

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	1,387,076.29	-560,478,298.93
INSABI 2020		35801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	1,703,648.80	-562,181,947.73
INSABI 2020		35801				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	822,151.20	-563,004,098.93
INSABI 2020		35901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	215,024.16	-563,219,123.09
INSABI 2020		35901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	75,890.88	-563,295,013.97
INSABI 2020		35901				
■	503	13/01/2020	No. 204 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	151,781.76	-563,446,795.73
INSABI 2020		35901				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	150,882,670.74	-714,329,466.47
INSABI 2020		12201				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	3,700,688.00	-718,030,154.47
INSABI 2020		13201				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	2,655,690.00	-720,685,844.47
INSABI 2020		13202				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	7,449,093.00	-728,134,937.47
INSABI 2020		13407				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	33,447,030.00	-761,581,967.47
INSABI 2020		13410				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	19,298,802.70	-780,880,770.17
INSABI 2020		14101				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	7,083,849.12	-787,964,619.29
INSABI 2020		14105				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	7,894,457.21	-795,859,076.50
INSABI 2020		14201				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	3,885,174.97	-799,744,251.47
INSABI 2020		14301				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	10,908,802.34	-810,653,053.81
INSABI 2020		14302				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	3,469,838.00	-814,122,891.81
INSABI 2020		15401				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	33,000.00	-814,155,891.81
INSABI 2020		15402				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	12,364,650.00	-826,520,541.81
INSABI 2020		15403				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	50,094,920.00	-876,615,461.81
INSABI 2020		15901				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1145

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	586	13/01/2020	No. 209 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSU	0.00	2,810,529.00	-879,425,990.81
INSABI 2020		17102				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	6,406,800.00	-885,832,790.81
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	4,793,093.21	-890,625,884.02
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	7,400,329.70	-898,026,213.72
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	6,302,340.00	-904,328,553.72
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	7,272,527.12	-911,601,080.84
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	4,422,900.00	-916,023,980.84
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	5,358,317.34	-921,382,298.18
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	6,483,848.97	-927,866,147.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	5,193,720.00	-933,059,867.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	3,860,040.00	-936,919,907.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	4,639,200.00	-941,559,107.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,640,100.00	-943,199,207.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	6,113,100.00	-949,312,307.15
INSABI 20% PYP		12201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	6,659,170.30	-955,971,477.45
INSABI 20% PYP		14101				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	3,456,492.88	-959,427,970.33
INSABI 20% PYP		14105				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	3,339,606.79	-962,767,577.12
INSABI 20% PYP		14201				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,983,051.03	-964,750,628.15
INSABI 20% PYP		14301				
■	587	13/01/2020	No. 210 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL 20% EN ACCIONES RELACIONAS CON LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDES	0.00	1,516,182.66	-966,266,810.81
INSABI 20% PYP		14302				
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020	0.00	15,000.00	-966,281,810.81
ACH/FAMCOPAC2		51101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1146

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	490,000.00	-966,771,810.81
ACH/FAMCOPAC2		51501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	673,996.00	-967,445,806.81
ACH/FAMCOPAC2		53101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	225,000.00	-967,670,806.81
ACH/FAMCOPAC2		56601	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	570,000.00	-968,240,806.81
ACH/FAMCOPAC2		56701	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	275	15/01/2020	No. 136 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	746,700.00	-968,987,506.81
ACH/FAMCOPAC2		56902	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	9,107,442.53	-978,094,949.34
ACH/FAMCOPAC2		12101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	40,702.81	-978,135,652.15
ACH/FAMCOPAC2		21101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	47,533.50	-978,183,185.65
ACH/FAMCOPAC2		21401	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	19,316.05	-978,202,501.70
ACH/FAMCOPAC2		21601	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	62,270.94	-978,264,772.64
ACH/FAMCOPAC2		22102	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	166,002.58	-978,430,775.22
ACH/FAMCOPAC2		25101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	1,439,622.65	-979,870,397.87
ACH/FAMCOPAC2		25301	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	369,517.21	-980,239,915.08
ACH/FAMCOPAC2		25401	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	31,643.62	-980,271,558.70
ACH/FAMCOPAC2		25501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	989,095.00	-981,260,653.70
ACH/FAMCOPAC2		25601	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	628,014.90	-981,888,668.60
ACH/FAMCOPAC2		26102	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	911,740.70	-982,800,409.30
ACH/FAMCOPAC2		27101	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	57,668.00	-982,858,077.30
ACH/FAMCOPAC2		29501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	1,466,583.00	-984,324,660.30
ACH/FAMCOPAC2		29601	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	18,000.00	-984,342,660.30
ACH/FAMCOPAC2		31501	FORTEALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1147

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	20,000.00	-984,362,660.30
ACH/FAMCOPAC2		31901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	1,092,000.00	-985,454,660.30
ACH/FAMCOPAC2		32201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	80,000.00	-985,534,660.30
ACH/FAMCOPAC2		32502	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	41,760.00	-985,576,420.30
ACH/FAMCOPAC2		33603	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	144,000.00	-985,720,420.30
ACH/FAMCOPAC2		33801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	370,029.84	-986,090,450.14
ACH/FAMCOPAC2		34501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	30,000.00	-986,120,450.14
ACH/FAMCOPAC2		35101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	10,500.00	-986,130,950.14
ACH/FAMCOPAC2		35301	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	675,000.00	-986,805,950.14
ACH/FAMCOPAC2		35401	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	800,567.00	-987,606,517.14
ACH/FAMCOPAC2		35501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	47,500.00	-987,654,017.14
ACH/FAMCOPAC2		35702	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	103,213.67	-987,757,230.81
ACH/FAMCOPAC2		35801	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	200,000.00	-987,957,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37101	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	20,000.00	-987,977,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37103	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	80,000.00	-988,057,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37104	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	15,000.00	-988,072,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37201	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	500,000.00	-988,572,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37501	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	700,000.00	-989,272,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37503	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	200,000.00	-989,472,230.81
ACH/FAMCOPAC2		37504	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	444,580.00	-989,916,810.81
ACH/FAMCOPAC2		37901	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1148

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	276	15/01/2020	No. 129 / AMPLIACION PRESUPUESTAL DE	0.00	100,000.00	-990,016,810.81
ACH/FAMCOPAC2		39202	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA S200 COPAC 2020			
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,459,334.67	0.00	-983,557,476.14
FQNAS ENE FASS		11301				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,676,554.63	-992,234,030.77
FQNAS ENE FASS		12201				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	81,162.00	0.00	-992,152,868.77
FQNAS ENE FASS		13101				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,142.39	-992,154,011.16
FQNAS ENE FASS		13201				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	878,858.20	-993,032,869.36
FQNAS ENE FASS		13202				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	183,270.00	0.00	-992,849,599.36
FQNAS ENE FASS		13404				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,463,448.59	-994,313,047.95
FQNAS ENE FASS		13407				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	958,093.44	-995,271,141.39
FQNAS ENE FASS		13410				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,536,622.08	0.00	-993,734,519.31
FQNAS ENE FASS		14101				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	340,525.00	0.00	-993,393,994.31
FQNAS ENE FASS		14401				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,582.00	0.00	-993,373,412.31
FQNAS ENE FASS		14405				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,927.00	0.00	-993,362,485.31
FQNAS ENE FASS		14406				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55,709.50	0.00	-993,306,775.81
FQNAS ENE FASS		15401				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	305,284.00	0.00	-993,001,491.81
FQNAS ENE FASS		15402				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	560,630.50	-993,562,122.31
FQNAS ENE FASS		15403				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	967,716.61	0.00	-992,594,405.70
FQNAS ENE FASS		15901				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	480,042.00	0.00	-992,114,363.70
FQNAS ENE FASS		17102				
■	356	15/01/2020	No. 70 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,097,552.89	0.00	-990,016,810.81
FQNAS ENE FASS		83103				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,185,164.93	-992,201,975.74
F QNAS ENE 416		11301				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,309,017.68	-994,510,993.42
F QNAS ENE 416		11301				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	42,788.00	0.00	-994,468,205.42
F QNAS ENE 416		12201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,674.00	0.00	-994,458,531.42
F QNAS ENE 416		12201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	41,448.50	-994,499,979.92
F QNAS ENE 416		13101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,112.50	-994,551,092.42
F QNAS ENE 416		13101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	51,555.82	0.00	-994,499,536.60
F QNAS ENE 416		13201				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,318.24	0.00	-994,490,218.36
F QNAS ENE 416		13201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1149

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	605,597.38	-995,095,815.74
F QNAS ENE 416		13202				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,997,417.78	-997,093,233.52
F QNAS ENE 416		13202				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	59,558.00	0.00	-997,033,675.52
F QNAS ENE 416		13404				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,472.00	0.00	-997,020,203.52
F QNAS ENE 416		13404				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	270,071.92	-997,290,275.44
F QNAS ENE 416		13407				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	32,531.88	0.00	-997,257,743.56
F QNAS ENE 416		13407				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	178,114.12	-997,435,857.68
F QNAS ENE 416		13410				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	169,203.66	-997,605,061.34
F QNAS ENE 416		13410				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	978,608.00	0.00	-996,626,453.34
F QNAS ENE 416		14101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	221,263.00	0.00	-996,405,190.34
F QNAS ENE 416		14101				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	110,661.00	0.00	-996,294,529.34
F QNAS ENE 416		14401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,021.00	0.00	-996,269,508.34
F QNAS ENE 416		14401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,689.00	0.00	-996,262,819.34
F QNAS ENE 416		14405				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,512.00	0.00	-996,261,307.34
F QNAS ENE 416		14405				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,551.00	0.00	-996,257,756.34
F QNAS ENE 416		14406				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	803.00	0.00	-996,256,953.34
F QNAS ENE 416		14406				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	112,739.69	0.00	-996,144,213.65
F QNAS ENE 416		15401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	14,759.91	0.00	-996,129,453.74
F QNAS ENE 416		15401				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	77,031.00	0.00	-996,052,422.74
F QNAS ENE 416		15402				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,316,744.50	-997,369,167.24
F QNAS ENE 416		15402				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	291,737.50	-997,660,904.74
F QNAS ENE 416		15403				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	325,317.00	-997,986,221.74
F QNAS ENE 416		15403				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	362,061.08	-998,348,282.82
F QNAS ENE 416		15901				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	830,471.51	-999,178,754.33
F QNAS ENE 416		15901				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	156,001.00	0.00	-999,022,753.33
F QNAS ENE 416		17102				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	35,272.00	0.00	-998,987,481.33
F QNAS ENE 416		17102				
■	372	15/01/2020	No. 72 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,970,670.52	0.00	-990,016,810.81
F QNAS ENE 416		83103				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1150

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	833,583.30	-990,850,394.11
FQNAS ENE FASS		12201				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,260,640.50	-992,111,034.61
FQNAS ENE FASS		13410				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	660,809.20	-992,771,843.81
FQNAS ENE FASS		15901				
■	378	15/01/2020	No. 74 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,755,033.00	0.00	-990,016,810.81
FQNAS ENE FASS		83103				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,618,954.50	0.00	-987,397,856.31
ISSSTE ENERO/20		12201				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,125,000.00	-990,522,856.31
ISSSTE ENERO/20		14101				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,198,720.10	-993,721,576.41
ISSSTE ENERO/20		14101				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	506,045.50	0.00	-993,215,530.91
ISSSTE ENERO/20		14302				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	790,281.10	0.00	-992,425,249.81
ISSSTE ENERO/20		83103				
■	473	15/01/2020	No. 118 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,408,439.00	0.00	-990,016,810.81
ISSSTE ENERO/20		83106				
■	589	15/01/2020	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,451,659.95	0.00	-984,565,150.86
R■NOM/U00-Q.0		12201				
■	589	15/01/2020	No. 168 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,451,659.95	-990,016,810.81
R■NOM/U00-Q.0		13202				
■	241	27/01/2020	No. 116 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A PASANTES Y	0.00	1,417,761.85	-991,434,572.66
P 610 2 QNA ENE		12301	MEDICOS RESIDENTES QNA.2 DE ENERO DE 2020			
■	411	27/01/2020	No. 191 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA DE	0.00	177,613.11	-991,612,185.77
QNA.02 X00 ENE		11301	LA 2■. QNA. DE ENERO 2020. UNEMES 2020.			
■	64	29/01/2020	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	388.00	-991,612,573.77
R33/2020		21101				
■	64	29/01/2020	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,828.05	0.00	-991,610,745.72
R33/2020		22102				
■	64	29/01/2020	No. 29 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,440.05	-991,612,185.77
R33/2020		22104				
■	40	31/01/2020	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,081.54	-991,621,267.31
R33/2020		34101				
■	50	31/01/2020	No. 36 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN	0.00	526.71	-991,621,794.02
REND INSABI		34101	EL MES DE ENERO 2020			
■	69	31/01/2020	No. 43 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.27	-991,621,794.29
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 ENERO DE 2020			
■	70	31/01/2020	No. 44 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	0.39	-991,621,794.68
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 ENERO DE 2020			
■	72	31/01/2020	No. 45 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	289.72	-991,622,084.40
ACH/REND/SALCC		34101	BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 ENERO DE 2020			
■	73	31/01/2020	No. 46 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	8,502.75	-991,630,587.15
ACH/REND/DIAL1E		34101	BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 ENERO DE 2020			
■	74	31/01/2020	No. 47 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	289.47	-991,630,876.62
ACH/REND/SALUC		34101	BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 ENERO DE 2020			
■	77	31/01/2020	No. 48 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	448.22	-991,631,324.84
ACH/REND/CAMP		34101	BANCARIOS CAMPO CLINICO ENERO DE 2020			
■	80	31/01/2020	No. 49 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT.	0.00	2.83	-991,631,327.67
ACH/REND/ESPE		34101	BANCARIOS ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL ENERO DE 20			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1151

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	81	31/01/2020	No. 50 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 ENERO DE 2020	0.00	10.37	-991,631,338.04
ACH/REND/CAPEM		34101				
■	82	31/01/2020	No. 51 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNCIÓN R	0.00	21.83	-991,631,359.87
ACH/REND/ESPEM		34101				
■	86	31/01/2020	No. 52 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS ENERO DE 202	0.00	22.36	-991,631,382.23
ACH/REND/ATEM		34101				
■	158	31/01/2020	No. 86 / AMPLIACIÓN POR INT. Y REN. FINANCIEROS DE LA F.F. 26.19 APORTACIÓN EXTRA. ESTATAL GTOS SERV. SOPORTE	0.00	2,173.35	-991,633,555.58
INT-REND ENE 20		34101				
■	205	31/01/2020	No. 91 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS UR 26.008 REC. ESTATAL, ENERO 2020	0.00	2.80	-991,633,558.38
INT-REND.EST.18		34101				
■	206	31/01/2020	No. 92 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RENDIMEINTOS E INTERESES,FF 26.04 RECURSO ESTATAL 2019.	0.00	9,427.94	-991,642,986.32
INT.REN.EST.19		34101				
■	207	31/01/2020	No. 93 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y RENDIMIENTOS, FF.26.02 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 19	0.00	3,181.04	-991,646,167.36
INT.REND.PSS.19		34101				
■	209	31/01/2020	No. 95 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO DE LA FF ESTATAL 2020.	0.00	28.74	-991,646,196.10
INT.REND.EST.20		34101				
■	229	31/01/2020	No. 41 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	275,707.40	-991,921,903.50
C■A-CR 20		43401				
■	229	31/01/2020	No. 41 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	275,707.40	0.00	-991,646,196.10
C■A-CR 20		44105				
■	272	31/01/2020	No. 128 / AMPLIACION POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2020 F.F.25.22 ur 610 PASANTES Y MED RES.	0.00	37.94	-991,646,234.04
INT.610 ENE.19		34101				
■	273	31/01/2020	No. 131 / AMPLIACION PRESUPUESTAL PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020 F.F. 25.50 UR 610 GEN. ENE 2020	0.00	71.50	-991,646,305.54
INT.610 ENE 20		34101				
■	274	31/01/2020	No. 134 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2020	0.00	82.71	-991,646,388.25
L■INT. BANCAR		34101				
■	274	31/01/2020	No. 134 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2020	0.00	741.64	-991,647,129.89
L■INT. BANCAR		34101				
■	274	31/01/2020	No. 134 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2020	0.00	316.21	-991,647,446.10
L■INT. BANCAR		34101				
■	340	31/01/2020	No. 139 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	19,639.12	-991,667,085.22
C■A-EXT MED		34101				
■	342	31/01/2020	No. 141 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	34.07	-991,667,119.29
C■A-GC 2018		34101				
■	343	31/01/2020	No. 142 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	27.55	-991,667,146.84
C■A-OI 18		34101				
■	344	31/01/2020	No. 143 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	981.10	-991,668,127.94
C■A-FONREC		34101				
■	345	31/01/2020	No. 144 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	11.81	-991,668,139.75
C■A-SMSXXI INT		34101				
■	346	31/01/2020	No. 145 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	0.00	4.94	-991,668,144.69
C■A-PIPE		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1152

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	347	31/01/2020	No. 146 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	311.75	-991,668,456.44
C■	A-CR 2020	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	348	31/01/2020	No. 147 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	4.59	-991,668,461.03
C■	A-SMXXI INTE	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	349	31/01/2020	No. 148 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	637.34	-991,669,098.37
C■	A-GC 19	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	350	31/01/2020	No. 149 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	3,253.93	-991,672,352.30
C■	A-SMSXXI INT	34101	MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020			
■	381	31/01/2020	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	44,000,000.00	0.00	-947,672,352.30
ADEC AGUI		14401				
■	381	31/01/2020	No. 80 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	44,000,000.00	-991,672,352.30
ADEC AGUI		15901				
■	382	31/01/2020	No. 130 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL INTERESES Y	0.00	19.64	-991,672,371.94
INT. X00 ENE 19		34101	RENDIMIE. GENERADOS EN ENERO 2020. DE LA F.F. 25.27 UNEMES "X00"			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	535,371.00	-992,207,742.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	46,692.00	-992,254,434.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	475,314.00	-992,729,748.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	516,904.00	-993,246,652.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	61,999.00	-993,308,651.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	91,778.00	-993,400,429.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	59,089.00	-993,459,518.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	77,284.00	-993,536,802.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	1,221.00	-993,538,023.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	10,387.00	-993,548,410.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	11,082.00	-993,559,492.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	163,397.00	-993,722,889.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	8,538.00	-993,731,427.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	3,599.00	-993,735,026.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	388	31/01/2020	No. 186 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	18,544.00	-993,753,570.94
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/20/2020			
■	391	31/01/2020	No. 92 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	275,707.40	0.00	-993,477,863.54
C■	A-CR 20	43401				
■	391	31/01/2020	No. 92 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	275,707.40	-993,753,570.94
C■	A-CR 20	44105				
■	392	31/01/2020	No. 174 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	0.00	3.85	-993,753,574.79
INT.X00 ENE. 20		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, F.F. 25.51 UNEMES			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1153

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	455	31/01/2020	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,256.44	-993,774,831.23
ADEC ENE PSS		13411				
■	455	31/01/2020	No. 112 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,256.44	0.00	-993,753,574.79
ADEC ENE PSS		15901				
■	471	31/01/2020	No. 117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,637.38	-993,789,212.17
ADEC ENE PSS A		13202				
■	471	31/01/2020	No. 117 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,637.38	0.00	-993,753,574.79
ADEC ENE PSS A		15901				
■	481	31/01/2020	No. 132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	34,771.50	-993,788,346.29
ADEC ENE PSS		12201				
■	481	31/01/2020	No. 132 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	34,771.50	0.00	-993,753,574.79
ADEC ENE PSS		15901				
■	500	31/01/2020	No. 201 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR RENDIMIENTOS E INTERESES FINANCIEROS DE ENE 2020, PRO SEC SAL 2020.	0.00	13.22	-993,753,588.01
INT.REN. PSS 20		34101				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	772,842.96	-994,526,430.97
L■/AFASPE2020		12101				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	303,683.60	-994,830,114.57
L■/AFASPE2020		12101				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	1,152.00	-994,831,266.57
L■/AFASPE2020		21101				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	75,762.00	-994,907,028.57
L■/AFASPE2020		21101				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	22,248.00	-994,929,276.57
L■/AFASPE2020		21401				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	1,170.00	-994,930,446.57
L■/AFASPE2020		26102				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	40,000.00	-994,970,446.57
L■/AFASPE2020		33401				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	1,278,382.80	-996,248,829.37
L■/AFASPE2020		33604				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	13,260.00	-996,262,089.37
L■/AFASPE2020		33604				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	9,000.00	-996,271,089.37
L■/AFASPE2020		33903				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	100,000.00	-996,371,089.37
L■/AFASPE2020		33903				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	24,440.00	-996,395,529.37
L■/AFASPE2020		33903				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	40,117.01	-996,435,646.38
L■/AFASPE2020		35501				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	67,800.00	-996,503,446.38
L■/AFASPE2020		37501				
■	93	01/02/2020	No. 37 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	9,600.00	-996,513,046.38
L■/AFASPE2020		37501				
■	94	01/02/2020	No. 41 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	8,000.00	-996,521,046.38
L■/AFASPE 2020		51101				
■	94	01/02/2020	No. 41 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	34,000.00	-996,555,046.38
L■/AFASPE 2020		51501				
■	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	160,738.24	-996,715,784.62
L■/AFASPE 2020		12101				
■	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	46,076.00	-996,761,860.62
L■/AFASPE 2020		12201				
■	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO AFASPE 2020	0.00	294,498.75	-997,056,359.37
L■/AFASPE 2020		12201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1154

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,880.25	-997,058,239.62
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	112,661.00	-997,170,900.62
L	AFASPE 2020	25301	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	190,770.68	-997,361,671.30
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	300,000.00	-997,661,671.30
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020			
	95	01/02/2020	No. 40 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	672,323.50	-998,333,994.80
L	AFASPE 2020	35401	AFASPE 2020			
	125	01/02/2020	No. 77 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	450,000.00	-998,783,994.80
L	AFASPE 2020	53101	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	31,500.00	-998,815,494.80
L	AFASPE 2020	51101	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	20,000.00	-998,835,494.80
L	AFASPE 2020	51501	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,000.00	-998,840,494.80
L	AFASPE 2020	52901	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	34,800.00	-998,875,294.80
L	AFASPE 2020	53101	AFASPE 2020 2/2			
	144	01/02/2020	No. 79 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,800.00	-998,878,094.80
L	AFASPE 2020	53201	AFASPE 2020 2/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	143,106.60	-999,021,201.40
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,142,945.90	-1002,164,147.30
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	441,702.45	-1002,605,849.75
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	57,595.00	-1002,663,444.75
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,500.00	-1002,664,944.75
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,200.00	-1002,670,144.75
L	AFASPE 2020	22102	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	800.00	-1002,670,944.75
L	AFASPE 2020	22301	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,000.00	-1002,685,944.75
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	103,124.46	-1002,789,069.21
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	184,368.00	-1002,973,437.21
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	60,000.00	-1003,033,437.21
L	AFASPE 2020	33501	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,500.00	-1003,035,937.21
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	30,000.00	-1003,065,937.21
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	55,000.00	-1003,120,937.21
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	206,171.49	-1003,327,108.70
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	7,000.00	-1003,334,108.70
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1155

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	110,000.00	-1003,444,108.70
L■	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	150,000.00	-1003,594,108.70
L■	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	165,000.00	-1003,759,108.70
L■	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	352,847.47	-1004,111,956.17
L■	AFASPE 2020	36101	AFASPE 2020 1/2			
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	30,000.00	-1004,141,956.17
L■	AFASPE 2020	36601	AFASPE 2020 1/2			
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	10,000.00	-1004,151,956.17
L■	AFASPE 2020	37201	AFASPE 2020 1/2			
■	146	01/02/2020	No. 78 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	45,790.05	-1004,197,746.22
L■	AFASPE 2020	37501	AFASPE 2020 1/2			
■	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	179,932.30	-1004,377,678.52
L■	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
■	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,037,974.25	-1006,415,652.77
L■	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
■	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	7,800.00	-1006,423,452.77
L■	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
■	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	350,000.00	-1006,773,452.77
L■	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
■	150	01/02/2020	No. 80 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	50,000.00	-1006,823,452.77
L■	AFASPE 2020	33603	AFASPE 2020 1/2			
■	151	01/02/2020	No. 81 / APERTURA PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	0.00	85,500.00	-1006,908,952.77
L■	AFASPE 2020	51501	2020 2/2			
■	151	01/02/2020	No. 81 / APERTURA PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	0.00	28,000.00	-1006,936,952.77
L■	AFASPE 2020	53201	2020 2/2			
■	151	01/02/2020	No. 81 / APERTURA PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	0.00	174,388.00	-1007,111,340.77
L■	AFASPE 2020	54103	2020 2/2			
■	162	01/02/2020	No. 83 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL RAMO 12 AFASPE	0.00	374,224.00	-1007,485,564.77
L■	AFASPE 2020	53101	2020 2/2			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,170,784.20	-1009,656,348.97
L■	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	60,736.72	-1009,717,085.69
L■	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	400,211.94	-1010,117,297.63
L■	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	144,302.45	-1010,261,600.08
L■	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	489,660.00	-1010,751,260.08
L■	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	488,279.65	-1011,239,539.73
L■	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	535.04	-1011,240,074.77
L■	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	132,008.00	-1011,372,082.77
L■	AFASPE 2020	25101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,000.00	-1011,377,082.77
L■	AFASPE 2020	26102	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	17,966.08	-1011,395,048.85
L■	AFASPE 2020	27101	AFASPE 2019			
■	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	10,000.00	-1011,405,048.85
L■	AFASPE 2020	31701	AFASPE 2019			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1156

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	4,000,000.00	-1015,405,048.85
L	AFASPE 2020	33501	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,975.77	-1015,421,024.62
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,240,662.60	-1017,661,687.22
L	AFASPE 2020	33901	AFASPE 2019			
	163	01/02/2020	No. 84 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	35,113.16	-1017,696,800.38
L	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2019			
	174	01/02/2020	No. 85 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	164,869.10	-1017,861,669.48
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020			
	174	01/02/2020	No. 85 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	222,464.10	-1018,084,133.58
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020			
	174	01/02/2020	No. 85 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	0.02	-1018,084,133.60
L	AFASPE 2020	21101	AFASPE 2020			
	179	01/02/2020	No. 1 / REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CONVENIO AFASPE	0.01	0.00	-1018,084,133.59
L	AFASPE 2020	33903	POR APERTURA			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	1,540,728.81	-1019,624,862.40
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	296,756.10	-1019,921,618.50
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	114,272.00	-1020,035,890.50
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	245,057.36	-1020,280,947.86
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	219,448.20	-1020,500,396.06
L	AFASPE 2020	12101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	495,653.00	-1020,996,049.06
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	77,369.90	-1021,073,418.96
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	533,597.27	-1021,607,016.23
L	AFASPE 2020	12201	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	160,000.00	-1021,767,016.23
L	AFASPE 2020	21401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	9,000.00	-1021,776,016.23
L	AFASPE 2020	25101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	89,100.00	-1021,865,116.23
L	AFASPE 2020	25401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,500.00	-1021,870,616.23
L	AFASPE 2020	25501	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	28,400.00	-1021,899,016.23
L	AFASPE 2020	27101	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	60,000.00	-1021,959,016.23
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	280,000.00	-1022,239,016.23
L	AFASPE 2020	33401	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	269,500.00	-1022,508,516.23
L	AFASPE 2020	33603	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	154,000.00	-1022,662,516.23
L	AFASPE 2020	33603	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	120,000.00	-1022,782,516.23
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			
	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	36,000.00	-1022,818,516.23
L	AFASPE 2020	33604	AFASPE 2020 1/2			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1157

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	330,901.89	-1023,149,418.12
L■	AFASPE 2020	33901	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	60,736.72	-1023,210,154.84
L■	AFASPE 2020	33901	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,124,045.19	-1025,334,200.03
L■	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	404,853.69	-1025,739,053.72
L■	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	561,421.00	-1026,300,474.72
L■	AFASPE 2020	33903	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	105,773.60	-1026,406,248.32
L■	AFASPE 2020	36101	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,000.00	-1026,409,248.32
L■	AFASPE 2020	37201	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	35,700.00	-1026,444,948.32
L■	AFASPE 2020	37501	AFASPE 2020 1/2			
■	206	01/02/2020	No. 74 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	3,000.00	-1026,447,948.32
L■	AFASPE 2020	37501	AFASPE 2020 1/2			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,431,934.17	-1031,879,882.49
L■	INS AFASPE	25201	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	35,379,412.50	-1067,259,294.99
L■	INS AFASPE	25301	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	432,111.40	-1067,691,406.39
L■	INS AFASPE	25301	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	2,047,700.84	-1069,739,107.23
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	9,570.00	-1069,748,677.23
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	15,519.59	-1069,764,196.82
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	5,143,912.50	-1074,908,109.32
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	12,000.00	-1074,920,109.32
L■	INS AFASPE	25901	AFASPE 2020			
■	225	01/02/2020	No. 110 / APERTURA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO	0.00	11,500.00	-1074,931,609.32
L■	INS AFASPE	29501	AFASPE 2020			
■	361	03/02/2020	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	273,519.44	0.00	-1074,658,089.88
PAGOMARCHA FE		15901				
■	361	03/02/2020	No. 98 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	273,519.44	-1074,931,609.32
PAGOMARCHA FE		39101				
■	458	03/02/2020	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	6,619,000.00	0.00	-1068,312,609.32
2% IMP ENE-FEB		15901				
■	458	03/02/2020	No. 106 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,619,000.00	-1074,931,609.32
2% IMP ENE-FEB		39801				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	111.01	-1074,931,720.33
		21101				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	18,919.35	-1074,950,639.68
		24601				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	34,172.78	-1074,984,812.46
		24701				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	28,855.35	-1075,013,667.81
		24901				
■	256	05/02/2020	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	2,714.40	-1075,016,382.21
		25601				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1158

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	256	05/02/2020 26105	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	193.72	-1075,016,575.93
■	256	05/02/2020 29101	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	544.04	-1075,017,119.97
■	256	05/02/2020 29201	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,457.72	-1075,023,577.69
■	256	05/02/2020 29501	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	81,745.20	-1075,105,322.89
■	256	05/02/2020 29801	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	22,678.00	-1075,128,000.89
■	256	05/02/2020 33602	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	25.00	-1075,128,025.89
■	256	05/02/2020 35102	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	96,628.00	-1075,224,653.89
■	256	05/02/2020 35401	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	1,948.80	-1075,226,602.69
■	256	05/02/2020 35701	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	105,003.41	-1075,331,606.10
■	256	05/02/2020 43401	No. 61 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	399,996.78	0.00	-1074,931,609.32
■ R33/2020	247	06/02/2020 21101	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,169.20	-1074,933,778.52
■ R33/2020	247	06/02/2020 21401	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,640.00	-1074,938,418.52
■ R33/2020	247	06/02/2020 21601	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,053.88	-1074,946,472.40
■ R33/2020	247	06/02/2020 22102	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,875.00	-1074,948,347.40
■ R33/2020	247	06/02/2020 24601	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,316.60	-1074,949,664.00
■ R33/2020	247	06/02/2020 24701	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,618.97	-1074,953,282.97
■ R33/2020	247	06/02/2020 24901	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,152.80	-1074,957,435.77
■ R33/2020	247	06/02/2020 25601	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,410.56	-1074,958,846.33
■ R33/2020	247	06/02/2020 25901	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	499.96	-1074,959,346.29
■ R33/2020	247	06/02/2020 29201	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,055.60	-1074,960,401.89
■ R33/2020	247	06/02/2020 35101	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,553.00	-1074,964,954.89
■ R33/2020	247	06/02/2020 35102	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,300.00	-1074,970,254.89
■ R33/2020	247	06/02/2020 35401	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,100.00	-1074,979,354.89
■ R33/2020	247	06/02/2020 35701	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,250.03	-1075,000,604.92
■ R33/2020	247	06/02/2020 43401	No. 59 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	68,995.60	0.00	-1074,931,609.32
■ ADEC/SVI/416	320	10/02/2020 14105	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,261,266.26	0.00	-1073,670,343.06
■ ADEC/SVI/416	320	10/02/2020 14401	No. 82 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,261,266.26	-1074,931,609.32

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1159

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	332	10/02/2020	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	169,433.67	0.00	-1074,762,175.65
TERINST/FEB/PSS		14302				
■	332	10/02/2020	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	157,840.22	-1074,920,015.87
TERINST/FEB/PSS		14401				
■	332	10/02/2020	No. 83 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,593.45	-1074,931,609.32
TERINST/FEB/PSS		14405				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	326,692.64	0.00	-1074,604,916.68
SAR ISSTE COMPI		12201				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,658.43	-1074,606,575.11
SAR ISSTE COMPI		14105				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	157,742.17	-1074,764,317.28
SAR ISSTE COMPI		14302				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	325,034.21	-1075,089,351.49
SAR ISSTE COMPI		14302				
■	540	10/02/2020	No. 123 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	157,742.17	0.00	-1074,931,609.32
SAR ISSTE COMPI		15901				
■	232	11/02/2020	No. 117 / AMPLIACION PRESUPUESTAL 1ER. QNA. DE FEBRERO 2020. PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2020.	0.00	570,311.85	-1075,501,921.17
P 610 1 QNA FEB		12301				
■	369	11/02/2020	No. 192 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA DE LA 1ER. QNA. DE FEB. 2020, PARA UNEMES 2020	0.00	175,666.97	-1075,677,588.14
QNA.03 X00 FEB.		11301				
■	75	12/02/2020	No. 29 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	8,039.00	-1075,685,627.14
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	75	12/02/2020	No. 29 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA	0.00	9,157.50	-1075,694,784.64
ACH/CAMPOCLINI		44106				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	153,211.50	-1075,847,996.14
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	9,878,901.50	-1085,726,897.64
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	36,391,397.48	-1122,118,295.12
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	14,302,905.00	-1136,421,200.12
INSUMOS INSABI		25301				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	1,296,000.00	-1137,717,200.12
INSUMOS INSABI		25401				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	255,610.00	-1137,972,810.12
INSUMOS INSABI		25401				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	21,050,710.48	-1159,023,520.60
INSUMOS INSABI		25501				
■	550	13/02/2020	No. 200 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INSUMOS EN ESPECIE CORRESPONDIENTES AL 20% DE PYP INSABI 2020	0.00	13,193.60	-1159,036,714.20
INSUMOS INSABI		25501				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,018,472.68	0.00	-1156,018,241.52
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	222,661.99	-1156,240,903.51
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,862,198.19	-1161,103,101.70
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	42,788.00	0.00	-1161,060,313.70
FQNAS FEB FASS.		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1160

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,674.00	0.00	-1161,050,639.70
FQNAS FEB FASS.		12201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,674,139.02	-1169,724,778.72
FQNAS FEB FASS.		12201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	49,082.50	0.00	-1169,675,696.22
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,616.00	-1169,679,312.22
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	55,068.00	0.00	-1169,624,244.22
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	11,590.92	0.00	-1169,612,653.30
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,398.57	-1169,638,051.87
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	59,558.00	0.00	-1169,578,493.87
FQNAS FEB FASS.		13404				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,466.00	0.00	-1169,565,027.87
FQNAS FEB FASS.		13404				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	134,206.01	0.00	-1169,430,821.86
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	76,022.63	0.00	-1169,354,799.23
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	611,144.40	-1169,965,943.63
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,697,404.89	0.00	-1168,268,538.74
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	311,623.00	0.00	-1167,956,915.74
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	978,608.00	0.00	-1166,978,307.74
FQNAS FEB FASS.		14101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	221,263.00	0.00	-1166,757,044.74
FQNAS FEB FASS.		14101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	132,780.70	-1166,889,825.44
FQNAS FEB FASS.		14101				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	656,018.00	0.00	-1166,233,807.44
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	148,326.00	0.00	-1166,085,481.44
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	769,016.00	0.00	-1165,316,465.44
FQNAS FEB FASS.		14201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	173,874.00	0.00	-1165,142,591.44
FQNAS FEB FASS.		14201				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	307,606.00	0.00	-1164,834,985.44
FQNAS FEB FASS.		14301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	69,550.00	0.00	-1164,765,435.44
FQNAS FEB FASS.		14301				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	149,083.00	0.00	-1164,616,352.44
FQNAS FEB FASS.		14302				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	33,708.00	0.00	-1164,582,644.44
FQNAS FEB FASS.		14302				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	110,661.00	0.00	-1164,471,983.44
FQNAS FEB FASS.		14401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,021.00	0.00	-1164,446,962.44
FQNAS FEB FASS.		14401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1161

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,689.00	0.00	-1164,440,273.44
FQNAS FEB FASS.		14405				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,204.60	-1164,456,478.04
FQNAS FEB FASS.		14405				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,551.00	0.00	-1164,452,927.04
FQNAS FEB FASS.		14406				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	803.00	0.00	-1164,452,124.04
FQNAS FEB FASS.		14406				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	87,011.00	0.00	-1164,365,113.04
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,674.00	0.00	-1164,345,439.04
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	126,751.50	0.00	-1164,218,687.54
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	615,847.50	-1164,834,535.04
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	719,328.50	0.00	-1164,115,206.54
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	32,815.50	0.00	-1164,082,391.04
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,332,705.30	0.00	-1161,749,685.74
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	161,593.85	0.00	-1161,588,091.89
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,518,463.45	0.00	-1159,069,628.44
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	156,001.00	0.00	-1158,913,627.44
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,272.00	0.00	-1158,878,355.44
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	309	14/02/2020	No. 75 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	158,358.76	-1159,036,714.20
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,712.08	-1159,046,426.28
R33/2020		21101				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,783.99	-1159,068,210.27
R33/2020		21401				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,700.00	-1159,070,910.27
R33/2020		21601				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	300,766.68	-1159,371,676.95
R33/2020		22102				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	79.00	-1159,371,755.95
R33/2020		23701				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	92.80	-1159,371,848.75
R33/2020		24901				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,762.43	-1159,387,611.18
R33/2020		29501				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,132.00	-1159,390,743.18
R33/2020		29601				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	22,500.00	-1159,413,243.18
R33/2020		31201				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,392.00	-1159,414,635.18
R33/2020		35501				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	122.00	-1159,414,757.18
R33/2020		37204				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1162

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	29,850.00	-1159,444,607.18
R33/2020		37504				
■	83	15/02/2020	No. 8 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	407,892.98	0.00	-1159,036,714.20
R33/2020		43401				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,591.20	-1159,047,305.40
R33/2020		21101				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,091.20	-1159,054,396.60
R33/2020		21401				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,847.36	-1159,060,243.96
R33/2020		21601				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	81,384.67	-1159,141,628.63
R33/2020		22102				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	366.00	-1159,141,994.63
R33/2020		24601				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	95.00	-1159,142,089.63
R33/2020		25901				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,378.00	-1159,144,467.63
R33/2020		29501				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,126.57	-1159,152,594.20
R33/2020		31201				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,120.00	-1159,155,714.20
R33/2020		37504				
■	86	15/02/2020	No. 10 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	119,000.00	0.00	-1159,036,714.20
R33/2020		43401				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	50,117.92	-1159,086,832.12
R33/2020		21101				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	180,821.83	-1159,267,653.95
R33/2020		21401				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	70,898.39	-1159,338,552.34
R33/2020		21601				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	17,200.00	-1159,355,752.34
R33/2020		22104				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,391.78	-1159,367,144.12
R33/2020		24601				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	22,835.76	-1159,389,979.88
R33/2020		24701				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,166.96	-1159,391,146.84
R33/2020		24901				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	25,079.20	-1159,416,226.04
R33/2020		25401				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	124,410.00	-1159,540,636.04
R33/2020		25501				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	440.80	-1159,541,076.84
R33/2020		25601				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	27,840.00	-1159,568,916.84
R33/2020		25901				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	354.96	-1159,569,271.80
R33/2020		26105				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	204,415.20	-1159,773,687.00
R33/2020		26107				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,172.28	-1159,780,859.28
R33/2020		29101				
■	87	15/02/2020	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	834.04	-1159,781,693.32
R33/2020		29201				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1163

Tp Alterno	No.	Parti Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
■ R33/2020	87	15/02/2020 29501	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	41,805.24	-1159,823,498.56
■ R33/2020	87	15/02/2020 31201	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,072.43	-1159,826,570.99
■ R33/2020	87	15/02/2020 33602	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,948.80	-1159,828,519.79
■ R33/2020	87	15/02/2020 35102	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,904.00	-1159,839,423.79
■ R33/2020	87	15/02/2020 35401	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,588.80	-1159,846,012.59
■ R33/2020	87	15/02/2020 35501	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,196.72	-1159,852,209.31
■ R33/2020	87	15/02/2020 37504	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,500.00	-1159,856,709.31
■ R33/2020	87	15/02/2020 43401	No. 12 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	819,995.11	0.00	-1159,036,714.20
■	88	15/02/2020 21101	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,589.66	-1159,043,303.86
■	88	15/02/2020 21201	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	464.00	-1159,043,767.86
■	88	15/02/2020 21601	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,910.61	-1159,054,678.47
■	88	15/02/2020 22102	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,080.00	-1159,055,758.47
■	88	15/02/2020 24601	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,298.31	-1159,061,056.78
■	88	15/02/2020 24701	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,847.63	-1159,062,904.41
■	88	15/02/2020 24901	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	362.01	-1159,063,266.42
■	88	15/02/2020 25601	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,159.96	-1159,065,426.38
■	88	15/02/2020 25901	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	265.00	-1159,065,691.38
■	88	15/02/2020 26102	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	599.80	-1159,066,291.18
■	88	15/02/2020 29101	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,976.77	-1159,069,267.95
■	88	15/02/2020 29201	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,072.98	-1159,071,340.93
■	88	15/02/2020 29601	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,272.71	-1159,072,613.64
■	88	15/02/2020 29801	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	219.00	-1159,072,832.64
■	88	15/02/2020 33604	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,624.00	-1159,074,456.64
■	88	15/02/2020 37504	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,010.00	-1159,076,466.64
■	88	15/02/2020 43401	No. 13 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	39,752.44	0.00	-1159,036,714.20
■ R33/2020	89	15/02/2020 21101	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,937.55	-1159,044,651.75
■ R33/2020	89	15/02/2020 21401	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,021.54	-1159,046,673.29

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1164

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,808.64	-1159,056,481.93
R33/2020		21601				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,442.00	-1159,058,923.93
R33/2020		22102				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	882.01	-1159,059,805.94
R33/2020		24601				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	506.00	-1159,060,311.94
R33/2020		24701				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	257.50	-1159,060,569.44
R33/2020		24901				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,416.49	-1159,062,985.93
R33/2020		25301				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,654.72	-1159,074,640.65
R33/2020		25401				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,979.88	-1159,079,620.53
R33/2020		25501				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	817.49	-1159,080,438.02
R33/2020		25601				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	233.16	-1159,080,671.18
R33/2020		25901				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	303.64	-1159,080,974.82
R33/2020		29101				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	50.00	-1159,081,024.82
R33/2020		29201				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,118.00	-1159,083,142.82
R33/2020		29401				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,995.61	-1159,085,138.43
R33/2020		29501				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	105.50	-1159,085,243.93
R33/2020		29601				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	322.00	-1159,085,565.93
R33/2020		29901				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,658.44	-1159,109,224.37
R33/2020		31201				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	647.28	-1159,109,871.65
R33/2020		33602				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,264.00	-1159,116,135.65
R33/2020		35102				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,108.00	-1159,129,243.65
R33/2020		35401				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,470.00	-1159,136,713.65
R33/2020		37504				
■	89	15/02/2020	No. 14 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	99,999.45	0.00	-1159,036,714.20
R33/2020		43401				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,991.41	-1159,038,705.61
R33/2020		21601				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	420.00	-1159,039,125.61
R33/2020		24101				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	630.99	-1159,039,756.60
R33/2020		24701				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,660.00	-1159,041,416.60
R33/2020		31301				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,785.60	-1159,053,202.20
R33/2020		33604				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1165

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,800.00	-1159,068,002.20
R33/2020		35401				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,712.00	-1159,071,714.20
R33/2020		35601				
■	207	15/02/2020	No. 15 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,000.00	0.00	-1159,036,714.20
R33/2020		43401				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,767.76	-1159,046,481.96
R33/2020		21101				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,836.75	-1159,051,318.71
R33/2020		21601				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,510.08	-1159,065,828.79
R33/2020		22102				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	720.60	-1159,066,549.39
R33/2020		24601				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	812.60	-1159,067,361.99
R33/2020		24701				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	379.40	-1159,067,741.39
R33/2020		24901				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	198.36	-1159,067,939.75
R33/2020		25201				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,274.50	-1159,073,214.25
R33/2020		31201				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	599.95	-1159,073,814.20
R33/2020		33602				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,900.00	-1159,076,714.20
R33/2020		35201				
■	234	15/02/2020	No. 55 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,000.00	0.00	-1159,036,714.20
R33/2020		43401				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,784.00	-1159,039,498.20
R33/2020		21401				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,690.59	-1159,060,188.79
R33/2020		21601				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,584.00	-1159,062,772.79
R33/2020		22104				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,221.03	-1159,065,993.82
R33/2020		24701				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,525.00	-1159,073,518.82
R33/2020		25901				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	64.00	-1159,073,582.82
R33/2020		27401				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,149.99	-1159,077,732.81
R33/2020		29601				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,940.00	-1159,096,672.81
R33/2020		29601				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,740.00	-1159,098,412.81
R33/2020		33602				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,060.00	-1159,102,472.81
R33/2020		35102				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,240.00	-1159,126,712.81
R33/2020		37504				
■	236	15/02/2020	No. 9 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	89,998.61	0.00	-1159,036,714.20
R33/2020		43401				
■	364	15/02/2020	No. 100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,940.00	0.00	-1159,017,774.20
R33/2020		29601				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1166

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	364	15/02/2020	No. 100 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,940.00	-1159,036,714.20
R33/2020		31201				
■	76	17/02/2020	No. 30 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	821,457.07	-1159,858,171.27
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	250	17/02/2020	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,479.18	-1159,877,650.45
R33/2020		21601				
■	250	17/02/2020	No. 60 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,479.18	0.00	-1159,858,171.27
R33/2020		43401				
■	289	17/02/2020	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,367,885.16	0.00	-1156,490,286.11
LAUDOS/FEBRER		14105				
■	289	17/02/2020	No. 71 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,367,885.16	-1159,858,171.27
LAUDOS/FEBRER		15202				
■	77	18/02/2020	No. 31 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	2,425.36	-1159,860,596.63
ACH/CAMPOCLINI		44106	RECAUDOS CAMPO CLINICO ENSEÑANZA			
■	25	21/02/2020	No. 14 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS INSUMOS	0.00	210,968.80	-1160,071,565.43
COMP REPSS 201		25301	EN ESPECIE RECIBIDOS EN 2020			
■	25	21/02/2020	No. 14 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LOS INSUMOS	0.00	308.50	-1160,071,873.93
COMP REPSS 201		25901	EN ESPECIE RECIBIDOS EN 2020			
■	233	25/02/2020	No. 122 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. PASANTES Y	0.00	570,311.85	-1160,642,185.78
P 610 2 QNA FEB		12301	MEDICOS RESIDENTES 610 2 QNA. DE FEB.2020			
■	371	25/02/2020	No. 193 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA 2	0.00	188,288.35	-1160,830,474.13
QNA.04 X00 2FEB		11301	QNA. DE FEBRERO DE 2020. PARA UNEMES 2020.			
■	53	27/02/2020	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,554.30	-1160,834,028.43
R33/2020		33901				
■	53	27/02/2020	No. 2 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,554.30	0.00	-1160,830,474.13
R33/2020		33901				
■	79	27/02/2020	No. 33 / MPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,200.00	-1160,831,674.13
ACH/CAP.ENFERM		21101	RECAUDOS 2018 CAPACITACION DE ENFERMERIA			
■	80	28/02/2020	No. 34 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	1,800.00	-1160,833,474.13
ACH/ESPENFPER		44106	RECAUDOS 2018 ESPECIALIDAD DE ENFERME			
■	80	28/02/2020	No. 34 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INGRESOS	0.00	15,500.00	-1160,848,974.13
ACH/ESPENFPER		44106	RECAUDOS 2018 ESPECIALIDAD DE ENFERME			
■	81	28/02/2020	No. 6 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	4,375.72	-1160,853,349.85
ACH/ESPENFPER		21101	ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	81	28/02/2020	No. 6 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	4,375.72	0.00	-1160,848,974.13
ACH/ESPENFPER		44106	ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	131	28/02/2020	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	519,795.14	0.00	-1160,329,178.99
ACH/PROGDIA19		25301	PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	131	28/02/2020	No. 35 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	519,795.14	-1160,848,974.13
ACH/PROGDIA19		25401	PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	311	28/02/2020	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,495,871.86	0.00	-1158,353,102.27
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	311	28/02/2020	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,795,871.86	-1164,148,974.13
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	311	28/02/2020	No. 79 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,300,000.00	0.00	-1160,848,974.13
FQNAS FEB FASS.		39801				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,152,095.07	-1166,001,069.20
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,056,584.36	-1168,057,653.56
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,856,584.19	-1175,914,237.75
FQNAS FEB FASS.		11301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	861,307.80	-1176,775,545.55
FQNAS FEB FASS.		12201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1167

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	99,285.00	-1176,874,830.55
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	37,022.50	-1176,911,853.05
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	84,032.00	0.00	-1176,827,821.05
FQNAS FEB FASS.		13101				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	835.71	-1176,828,656.76
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	85,332.89	-1176,913,989.65
FQNAS FEB FASS.		13201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	183,270.00	0.00	-1176,730,719.65
FQNAS FEB FASS.		13404				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	401,825.67	-1177,132,545.32
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	45,392.37	-1177,177,937.69
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	870,621.65	-1178,048,559.34
FQNAS FEB FASS.		13407				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,853,484.56	-1179,902,043.90
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	485,868.86	-1180,387,912.76
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,260,029.42	-1182,647,942.18
FQNAS FEB FASS.		13410				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	900,902.74	0.00	-1181,747,039.44
FQNAS FEB FASS.		14105				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,534,596.00	0.00	-1179,212,443.44
FQNAS FEB FASS.		14201				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,013,838.00	0.00	-1178,198,605.44
FQNAS FEB FASS.		14301				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	324,761.00	0.00	-1177,873,844.44
FQNAS FEB FASS.		14302				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,486.20	0.00	-1177,863,358.24
FQNAS FEB FASS.		14406				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	34,690.14	-1177,898,048.38
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	15,087.43	-1177,913,135.81
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	146,482.43	0.00	-1177,766,653.38
FQNAS FEB FASS.		15401				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	49,720.50	-1177,816,373.88
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	655,747.50	-1178,472,121.38
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	305,284.00	0.00	-1178,166,837.38
FQNAS FEB FASS.		15402				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,002,446.00	-1179,169,283.38
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	354,077.50	-1179,523,360.88
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	564,780.50	-1180,088,141.38
FQNAS FEB FASS.		15403				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,638,085.07	-1182,726,226.45
FQNAS FEB FASS.		15901				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1168

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	958,240.67	-1183,684,467.12
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,899,553.95	-1185,584,021.07
FQNAS FEB FASS.		15901				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	495,325.04	-1186,079,346.11
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	145,364.14	-1186,224,710.25
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	692,244.37	-1186,916,954.62
FQNAS FEB FASS.		17102				
■	338	28/02/2020	No. 84 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	26,067,980.49	0.00	-1160,848,974.13
FQNAS FEB FASS.		83103				
■	492	28/02/2020	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,256.44	-1160,870,230.57
ADEC FEB PSS202		13411				
■	492	28/02/2020	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	23,059.41	0.00	-1160,847,171.16
ADEC FEB PSS202		15901				
■	492	28/02/2020	No. 113 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,802.97	-1160,848,974.13
ADEC FEB PSS202		17102				
■	541	28/02/2020	No. 129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,893,822.17	-1162,742,796.30
ADEC FEB EST20		15901				
■	541	28/02/2020	No. 129 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,893,822.17	0.00	-1160,848,974.13
ADEC FEB EST20		39801				
■	91	29/02/2020	No. 38 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	22,052.25	-1160,871,026.38
R33/2020		34101				
■	92	29/02/2020	No. 39 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2020	0.00	2,646.63	-1160,873,673.01
REND INSABI		34101				
■	106	29/02/2020	No. 53 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 FEBRERO DE 2020	0.00	0.27	-1160,873,673.28
ACH/REND/DIAL18		34101				
■	107	29/02/2020	No. 54 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 FEBRERO DE 2020	0.00	0.39	-1160,873,673.67
ACH/REND/SALCC		34101				
■	108	29/02/2020	No. 56 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 FEBRERO DE 2020	0.00	252.46	-1160,873,926.13
ACH/REND/SALCC		34101				
■	109	29/02/2020	No. 57 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 FEBRERO DE 2020	0.00	5,300.06	-1160,879,226.19
ACH/REND/DIAL19		34101				
■	110	29/02/2020	No. 58 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO FEBRERO DE 2020	0.00	527.93	-1160,879,754.12
ACH/REND/CAMP		34101				
■	111	29/02/2020	No. 59 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 FEBRERO DE 2020	0.00	211.57	-1160,879,965.69
ACH/REND/SALUC		34101				
■	112	29/02/2020	No. 60 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI EN ENFERMERÍA PERINATAL FEBRERO DE	0.00	2.64	-1160,879,968.33
ACH/REND/ESPE		34101				
■	113	29/02/2020	No. 61 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNCIÓN R	0.00	20.42	-1160,879,988.75
ACH/REND/ESPE		34101				
■	114	29/02/2020	No. 62 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 FEBRERO DE 2020	0.00	9.52	-1160,879,998.27
ACH/REND/CAPE		34101				
■	116	29/02/2020	No. 63 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS FEBRERO DE 2	0.00	20.92	-1160,880,019.19
ACH/REND/ATEM		34101				
■	209	29/02/2020	No. 96 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTE Y REND APOR EXTRA ESTAT GTOS SERVICIOS SOPORTE VID. DE ENERO 2020.	0.00	16.94	-1160,880,036.13
INT.REND.SOP.VI		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1169

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	211	29/02/2020	No. 97 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTER. Y REND. FINAN. DE ENERO 2020, F.F. 26.008 RECURSOS ESTATALES 2018.	0.00	400.56	-1160,880,436.69
INT.REND.EST.18		34101				
■	213	29/02/2020	No. 98 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INT. REND. DE FEBRERO 2020. F.F. 26.04 REC ESTATAL 2019	0.00	1,201.29	-1160,881,637.98
INT.REND. EST.19		34101				
■	214	29/02/2020	No. 99 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE FEB. F.F. 26.02 PROV. SECTOR. SALUD. 2019	0.00	24.40	-1160,881,662.38
INT.REND.PSS19		34101				
■	217	29/02/2020	No. 100 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE FEB. F.F. 26.24 PROV. SECTOR. SALUD 2020.	0.00	159.18	-1160,881,821.56
INT.REND.PSS 20		34101				
■	218	29/02/2020	No. 101 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE FEB. F.F. 26.23 RECURSOS ESTATALES 2020.	0.00	1,803.91	-1160,883,625.47
INT.REND.EST.20		34101				
■	221	29/02/2020	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	346,059.25	-1161,229,684.72
C■A-CR 20		43401				
■	221	29/02/2020	No. 42 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	346,059.25	0.00	-1160,883,625.47
C■A-CR 20		44105				
■	253	29/02/2020	No. 135 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	71.69	-1160,883,697.16
L■INT. BANCAR		34101				
■	253	29/02/2020	No. 135 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	11.75	-1160,883,708.91
L■INT. BANCAR		34101				
■	253	29/02/2020	No. 135 / AMPLIACIÓN POR INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	2.35	-1160,883,711.26
L■INT. BANCAR		34101				
■	277	29/02/2020	No. 150 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	2,204.35	-1160,885,915.61
C■A-EXT MED		34101				
■	278	29/02/2020	No. 151 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	1,260.10	-1160,887,175.71
C■A-SMSXXI INT		34101				
■	279	29/02/2020	No. 152 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/164/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	20.27	-1160,887,195.98
C■A-GC 18		34101				
■	280	29/02/2020	No. 153 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	29.41	-1160,887,225.39
C■A-OI 18		34101				
■	281	29/02/2020	No. 154 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	217.56	-1160,887,442.95
C■A-SMSXXI 201		34101				
■	282	29/02/2020	No. 155 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	135.01	-1160,887,577.96
C■A-FONREC		34101				
■	283	29/02/2020	No. 156 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	4.62	-1160,887,582.58
C■A-PIPE		34101				
■	284	29/02/2020	No. 157 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	1,041.52	-1160,888,624.10
C■A-CR 20		34101				
■	285	29/02/2020	No. 158 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	95.52	-1160,888,719.62
C■A-SMSXXI		34101				
■	286	29/02/2020	No. 159 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE MEMORÁNDUM DT/23/2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0.00	769.04	-1160,889,488.66
C■A-GC 19		34101				
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/21/2020	0.00	474,752.00	-1161,364,240.66
C■A-CR 20		43401				
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/21/2020	0.00	52,332.00	-1161,416,572.66
C■A-CR 20		43401				
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE MEMORANDUM DT/21/2020	0.00	578,439.00	-1161,995,011.66
C■A-CR 20		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1170

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	775,965.00	-1162,770,976.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	52,038.00	-1162,823,014.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	104,051.00	-1162,927,065.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	120,004.00	-1163,047,069.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	156,484.00	-1163,203,553.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	1,328.00	-1163,204,881.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	5,033.00	-1163,209,914.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	13,245.00	-1163,223,159.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	174,316.00	-1163,397,475.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	8,355.00	-1163,405,830.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	5,123.00	-1163,410,953.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	348	29/02/2020	No. 188 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE	0.00	9,668.00	-1163,420,621.66
C■	A-CR 20	43401	MEMORANDUM DT/21/2020			
■	349	29/02/2020	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	346,059.25	0.00	-1163,074,562.41
C■	A-CR 20	43401				
■	349	29/02/2020	No. 93 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	346,059.25	-1163,420,621.66
C■	A-CR 20	44105				
■	350	29/02/2020	No. 175 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR	0.00	16.23	-1163,420,637.89
INT. 610 FEB.19		34101	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN FEB.2020, DE LA F.F. 25.22. PAS.			
■	351	29/02/2020	No. 176 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	0.00	26.89	-1163,420,664.78
INT. 610 FEB.20		34101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN FEBRERO 2020.			
■	352	29/02/2020	No. 177 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES Y	0.00	1.11	-1163,420,665.89
INT. X00 FEB.19		34101	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FEB.2020 DE UNEMES 2019.			
■	353	29/02/2020	No. 178 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INT. Y	0.00	3.94	-1163,420,669.83
INT. X00 FEB.20		34101	REND.DE LA F.F. 25.51 UR. X00 UNEMES 2020.			
■	44	01/03/2020	No. 22 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	35,379.99	-1163,456,049.82
C■	A-GC 19	33901				
■	44	01/03/2020	No. 22 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	35,379.99	0.00	-1163,420,669.83
C■	A-GC 19	33901				
■	47	01/03/2020	No. 23 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	0.05	-1163,420,669.88
		33901				
■	47	01/03/2020	No. 23 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.05	0.00	-1163,420,669.83
		33901				
■	59	01/03/2020	No. 25 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	27,905.66	-1163,448,575.49
C■	A-GC 19	33901				
■	59	01/03/2020	No. 25 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	27,905.66	0.00	-1163,420,669.83
C■	A-GC 19	33901				
■	69	01/03/2020	No. 28 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	600.00	-1163,421,269.83
C■	A-GC 19	33901				
■	69	01/03/2020	No. 28 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	600.00	0.00	-1163,420,669.83
C■	A-GC 19	33901				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1171

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	99	01/03/2020	No. 37 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	6,579.00	-1163,427,248.83
C■A-GC 19		33901				
■	99	01/03/2020	No. 37 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	6,579.00	0.00	-1163,420,669.83
C■A-GC 19		33901				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,012,807.60	0.00	-1162,407,862.23
C■A-CR 19		25101				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	3,659,803.90	-1166,067,666.13
C■A-CR 19		25301				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	410,926.80	-1166,478,592.93
C■A-CR 19		25301				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	136.51	0.00	-1166,478,456.42
C■A-CR 19		27201				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	586.08	0.00	-1166,477,870.34
C■A-CR 19		29101				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	4,115.17	0.00	-1166,473,755.17
C■A-CR 19		29901				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,248.00	0.00	-1166,470,507.17
C■A-CR 19		33602				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.35	0.00	-1166,470,506.82
C■A-CR 19		33604				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	3,467.82	0.00	-1166,467,039.00
C■A-CR 19		34101				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	23,700.00	0.00	-1166,443,339.00
C■A-CR 19		37504				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	29,680.00	0.00	-1166,413,659.00
C■A-CR 19		39202				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	143,080.13	0.00	-1166,270,578.87
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	20,331.47	0.00	-1166,250,247.40
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	87,366.00	0.00	-1166,162,881.40
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	257,763.76	0.00	-1165,905,117.64
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	78,292.03	0.00	-1165,826,825.61
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	263,851.32	0.00	-1165,562,974.29
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	342,408.00	0.00	-1165,220,566.29
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	207,378.00	0.00	-1165,013,188.29
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	649,081.56	0.00	-1164,364,106.73
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	255,384.00	0.00	-1164,108,722.73
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	156,299.21	0.00	-1163,952,423.52
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	42,462.00	0.00	-1163,909,961.52
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	269,116.69	0.00	-1163,640,844.83
C■A-CR 19		43401				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	40,000.00	0.00	-1163,600,844.83
C■A-CR 19		43401				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1172

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	36,125.00	0.00	-1163,564,719.83
C■A-CR 19		44105				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	1,000.00	0.00	-1163,563,719.83
C■A-CR 19		44105				
■	122	01/03/2020	No. 40 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	143,050.00	0.00	-1163,420,669.83
C■A-CR 19		44105				
■	168	01/03/2020	No. 46 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	347,750.00	-1163,768,419.83
		44105				
■	168	01/03/2020	No. 46 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	347,750.00	0.00	-1163,420,669.83
		44105				
■	169	01/03/2020	No. 47 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	116,000.00	-1163,536,669.83
C■A-CR 20		44105				
■	169	01/03/2020	No. 47 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	116,000.00	0.00	-1163,420,669.83
C■A-CR 20		44105				
■	171	01/03/2020	No. 49 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	-1163,426,447.83
C■A-CR 20		44105				
■	171	01/03/2020	No. 49 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	-1163,420,669.83
C■A-CR 20		44105				
■	287	01/03/2020	No. 73 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	249,511.72	-1163,670,181.55
C■A-CR 20		33903				
■	287	01/03/2020	No. 73 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	249,511.72	0.00	-1163,420,669.83
C■A-CR 20		44105				
■	19	02/03/2020	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,500.00	0.00	-1163,400,169.83
R33/2020		33603				
■	19	02/03/2020	No. 16 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,500.00	-1163,420,669.83
R33/2020		35701				
■	22	02/03/2020	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,000.00	0.00	-1163,417,669.83
R33/2020		51501				
■	22	02/03/2020	No. 17 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1163,420,669.83
R33/2020		56501				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,328.20	0.00	-1163,415,341.63
SAR 1ERB COMP		12201				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,666.89	-1163,419,008.52
SAR 1ERB COMP		14105				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,662.59	-1163,420,671.11
SAR 1ERB COMP		14105				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,774.65	-1163,426,445.76
SAR 1ERB COMP		14201				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,618.29	-1163,429,064.05
SAR 1ERB COMP		14201				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,309.86	-1163,431,373.91
SAR 1ERB COMP		14301				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,047.32	-1163,432,421.23
SAR 1ERB COMP		14301				
■	417	02/03/2020	No. 107 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,751.40	0.00	-1163,420,669.83
SAR 1ERB COMP		83103				
■	418	02/03/2020	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	55,500.00	0.00	-1163,365,169.83
LAUDO E■AR		14101				
■	418	02/03/2020	No. 108 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	55,500.00	-1163,420,669.83
LAUDO E■AR		15202				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	255,339.72	0.00	-1163,165,330.11
C■A-CR		43401				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	249,511.72	-1163,414,841.83
C■A-CR		44105				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1173

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUAACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	50.00	-1163,414,891.83
C■A-CR		44105				
■	486	02/03/2020	No. 120 / ADECUAACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	-1163,420,669.83
C■A-CR		44105				
■	487	02/03/2020	No. 121 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	-1163,426,447.83
C■A-CR 20		44105				
■	487	02/03/2020	No. 121 / ADECUACION PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	-1163,420,669.83
C■A-CR 20		44105				
■	489	02/03/2020	No. 124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	5,778.00	0.00	-1163,414,891.83
C■A-CR 20		43401				
■	489	02/03/2020	No. 124 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	5,778.00	-1163,420,669.83
C■A-CR 20		44105				
■	24	03/03/2020	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	300,000.00	0.00	-1163,120,669.83
R33/2020		25101				
■	24	03/03/2020	No. 18 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	300,000.00	-1163,420,669.83
R33/2020		35401				
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,116.00	0.00	-1163,419,553.83
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	3,897.60	0.00	-1163,415,656.23
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	6,368.40	0.00	-1163,409,287.83
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	5.00	0.00	-1163,409,282.83
ACH/SALCOL19		21101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	9,600.00	0.00	-1163,399,682.83
ACH/SALCOL19		21401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	23,600.00	0.00	-1163,376,082.83
ACH/SALCOL19		21401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	2,668.68	0.00	-1163,373,414.15
ACH/SALCOL19		21501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	20.20	0.00	-1163,373,393.95
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	264.20	0.00	-1163,373,129.75
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	29.40	0.00	-1163,373,100.35
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.80	0.00	-1163,373,099.55
ACH/SALCOL19		22102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	384.00	0.00	-1163,372,715.55
ACH/SALCOL19		22106	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	935.36	0.00	-1163,371,780.19
ACH/SALCOL19		22106	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.10	0.00	-1163,371,780.09
ACH/SALCOL19		24601	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	8.64	0.00	-1163,371,771.45
ACH/SALCOL19		24601	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	15,000.00	0.00	-1163,356,771.45
ACH/SALCOL19		25101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	400.00	0.00	-1163,356,371.45
ACH/SALCOL19		25301	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	7,859.48	0.00	-1163,348,511.97
ACH/SALCOL19		25301	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	9,329.41	0.00	-1163,339,182.56
ACH/SALCOL19		25301	SALUD EN TU COLONIA 2019			

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1174

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	190.76	0.00	-1163,338,991.80
ACH/SALCOL19		25401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	60.00	0.00	-1163,338,931.80
ACH/SALCOL19		25401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	199,995.60	-1163,538,927.40
ACH/SALCOL19		25501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	6,647.26	0.00	-1163,532,280.14
ACH/SALCOL19		25501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	8,699.68	0.00	-1163,523,580.46
ACH/SALCOL19		25501	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	92.60	0.00	-1163,523,487.86
ACH/SALCOL19		25901	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	84.00	0.00	-1163,523,403.86
ACH/SALCOL19		25901	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	4,400.00	0.00	-1163,519,003.86
ACH/SALCOL19		25901	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	4,526.85	0.00	-1163,514,477.01
ACH/SALCOL19		26102	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	13.50	0.00	-1163,514,463.51
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	243.35	0.00	-1163,514,220.16
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	68.42	0.00	-1163,514,151.74
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	25.92	0.00	-1163,514,125.82
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	9.50	0.00	-1163,514,116.32
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1.14	0.00	-1163,514,115.18
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	4.00	0.00	-1163,514,111.18
ACH/SALCOL19		27101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	979.50	0.00	-1163,513,131.68
ACH/SALCOL19		27401	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	9,101.00	0.00	-1163,504,030.68
ACH/SALCOL19		31701	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,800.00	0.00	-1163,502,230.68
ACH/SALCOL19		31701	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,600.00	0.00	-1163,500,630.68
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.73	0.00	-1163,500,629.95
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	18.28	0.00	-1163,500,611.67
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	232.20	0.00	-1163,500,379.47
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	975.41	0.00	-1163,499,404.06
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	528.43	0.00	-1163,498,875.63
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	7,000.00	0.00	-1163,491,875.63
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,545.60	0.00	-1163,490,330.03
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1175

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	40.29	0.00	-1163,490,289.74
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	368.27	0.00	-1163,489,921.47
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	54,087.70	0.00	-1163,435,833.77
ACH/SALCOL19		33604	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	553.70	0.00	-1163,435,280.07
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	4.00	0.00	-1163,435,276.07
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.01	0.00	-1163,435,276.06
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.01	0.00	-1163,435,276.05
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.50	0.00	-1163,435,275.55
ACH/SALCOL19		33903	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	6,799.84	0.00	-1163,428,475.71
ACH/SALCOL19		34101	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	266.24	0.00	-1163,428,209.47
ACH/SALCOL19		37104	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	7,535.00	0.00	-1163,420,674.47
ACH/SALCOL19		37504	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	123	03/03/2020	No. 39 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	4.64	0.00	-1163,420,669.83
ACH/SALCOL19		39202	SALUD EN TU COLONIA 2019			
■	291	03/03/2020	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	169,963.81	0.00	-1163,250,706.02
TERINST/MAR/PS		14302				
■	291	03/03/2020	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	158,375.71	-1163,409,081.73
TERINST/MAR/PS		14401				
■	291	03/03/2020	No. 85 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,588.10	-1163,420,669.83
TERINST/MAR/PS		14405				
■	37	04/03/2020	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54.79	0.00	-1163,420,615.04
		21601				
■	37	04/03/2020	No. 21 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	54.79	-1163,420,669.83
		24601				
■	98	04/03/2020	No. 36 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	56,423.95	-1163,477,093.78
ACH/PROGDIA19		25401	PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	98	04/03/2020	No. 36 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	56,423.95	0.00	-1163,420,669.83
ACH/PROGDIA19		34101	PROGRAMA DE DIALISIS 2019			
■	5	06/03/2020	No. 3 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	-1163,400,669.83
R33/2020		33903				
■	5	06/03/2020	No. 3 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	-1163,420,669.83
R33/2020		39910				
■	328	06/03/2020	No. 185 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	128,500.00	-1163,549,169.83
C■A-CR 20		43401	■-■-SJ-1061-2020			
■	184	10/03/2020	No. 124 / AMPLIACION PRESUPUESTAL A PASANTES Y	0.00	834,631.51	-1164,383,801.34
P 610 1 QNA MAR		12301	MEDICOS RESIDENTES 610 1RA. QNA. DE MARZO DE 2020.			
■	373	10/03/2020	No. 194 / AMPLIACION PRESUPUESTAL NOMINA 1ER. QNA.	0.00	177,613.11	-1164,561,414.45
QNA. 05 X00 MAR		11301	DE MARZO DE 2020. UNEMES 2020.			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	8,774.04	-1164,570,188.49
ACH/ESPENFPER		21101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	2,876.80	-1164,573,065.29
ACH/ESPENFPER		21701	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	35.01	0.00	-1164,573,030.28
ACH/ESPENFPER		34101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1176

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1.77	0.00	-1164,573,028.51
ACH/ESPENFPER		34101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	89.78	0.00	-1164,572,938.73
ACH/ESPENFPER		34101	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	350.00	-1164,573,288.73
ACH/ESPENFPER		37204	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,050.00	-1164,574,338.73
ACH/ESPENFPER		37204	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	18	11/03/2020	No. 11 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	12,924.28	0.00	-1164,561,414.45
ACH/ESPENFPER		44106	ESPECIALI■D EN ENFERMERÍA PERINATAL			
■	28	11/03/2020	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,198.41	-1164,562,612.86
ACH/ENSHSPMUJ		21101	ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	28	11/03/2020	No. 19 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,198.41	0.00	-1164,561,414.45
ACH/ENSHSPMUJ		22104	ENSEÑANZA HOSPITAL DE LA MUJER			
■	50	11/03/2020	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	1,050.00	0.00	-1164,560,364.45
ACH/ESPENFPER		37204	ESPECIALI■D EN ENF. PERINATAL			
■	50	11/03/2020	No. 24 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■ DE	0.00	1,050.00	-1164,561,414.45
ACH/ESPENFPER		37504	ESPECIALI■D EN ENF. PERINATAL			
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,400.17	-1164,571,814.62
R33/2020		21101				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,380.00	-1164,578,194.62
R33/2020		21401				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	7,231.44	-1164,585,426.06
R33/2020		24901				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,637.60	-1164,591,063.66
R33/2020		29201				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,000.00	-1164,600,063.66
R33/2020		35101				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	6,548.20	-1164,606,611.86
R33/2020		35301				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	11,250.03	-1164,617,861.89
R33/2020		35701				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	12,500.00	-1164,630,361.89
R33/2020		35901				
■	611	12/03/2020	No. 143 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	68,947.44	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,168,305.60	-1166,729,720.05
F QNAS MZO 2020		11301				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,227,168.87	-1168,956,888.92
F QNAS MZO 2020		11301				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	7,483,905.83	0.00	-1161,472,983.09
F QNAS MZO 2020		11301				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	42,788.00	0.00	-1161,430,195.09
F QNAS MZO 2020		12201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	9,674.00	0.00	-1161,420,521.09
F QNAS MZO 2020		12201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	9,626,169.91	-1171,046,691.00
F QNAS MZO 2020		12201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	52,730.00	-1171,099,421.00
F QNAS MZO 2020		13101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	40,758.50	-1171,140,179.50
F QNAS MZO 2020		13101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	83,447.00	0.00	-1171,056,732.50
F QNAS MZO 2020		13101				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1177

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	54,185.75	0.00	-1171,002,546.75
F QNAS MZO 2020		13201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,397.55	0.00	-1170,992,149.20
F QNAS MZO 2020		13201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	27,852.28	-1171,020,001.48
F QNAS MZO 2020		13201				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,418.00	-1171,025,419.48
F QNAS MZO 2020		13202				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	78,554.98	-1171,103,974.46
F QNAS MZO 2020		13202				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	59,558.00	0.00	-1171,044,416.46
F QNAS MZO 2020		13404				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	13,466.00	0.00	-1171,030,950.46
F QNAS MZO 2020		13404				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	183,270.00	0.00	-1170,847,680.46
F QNAS MZO 2020		13404				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	264,515.90	-1171,112,196.36
F QNAS MZO 2020		13407				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,652.42	0.00	-1171,085,543.94
F QNAS MZO 2020		13407				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,452,826.10	-1172,538,370.04
F QNAS MZO 2020		13407				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	158,897.34	-1172,697,267.38
F QNAS MZO 2020		13410				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	157,841.20	-1172,855,108.58
F QNAS MZO 2020		13410				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,387,114.06	-1175,242,222.64
F QNAS MZO 2020		13410				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	978,608.00	0.00	-1174,263,614.64
F QNAS MZO 2020		14101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	221,263.00	0.00	-1174,042,351.64
F QNAS MZO 2020		14101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,183,172.18	-1175,225,523.82
F QNAS MZO 2020		14101				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	110,661.00	0.00	-1175,114,862.82
F QNAS MZO 2020		14401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,021.00	0.00	-1175,089,841.82
F QNAS MZO 2020		14401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	140,157.91	0.00	-1174,949,683.91
F QNAS MZO 2020		14401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	463.10	-1174,950,147.01
F QNAS MZO 2020		14405				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,512.00	-1174,951,659.01
F QNAS MZO 2020		14405				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	4,377.40	-1174,956,036.41
F QNAS MZO 2020		14405				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	3,551.00	0.00	-1174,952,485.41
F QNAS MZO 2020		14406				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	803.00	0.00	-1174,951,682.41
F QNAS MZO 2020		14406				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,486.20	0.00	-1174,941,196.21
F QNAS MZO 2020		14406				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	76,164.64	0.00	-1174,865,031.57
F QNAS MZO 2020		15401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1178

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,385.73	0.00	-1174,853,645.84
F QNAS MZO 2020		15401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	276,337.12	0.00	-1174,577,308.72
F QNAS MZO 2020		15401				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	77,031.00	0.00	-1174,500,277.72
F QNAS MZO 2020		15402				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,259,592.50	-1175,759,870.22
F QNAS MZO 2020		15402				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	346,455.28	0.00	-1175,413,414.94
F QNAS MZO 2020		15402				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	292,815.00	-1175,706,229.94
F QNAS MZO 2020		15403				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	314,214.50	-1176,020,444.44
F QNAS MZO 2020		15403				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	600,240.50	-1176,620,684.94
F QNAS MZO 2020		15403				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	324,408.68	-1176,945,093.62
F QNAS MZO 2020		15901				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	789,146.49	-1177,734,240.11
F QNAS MZO 2020		15901				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	368,687.54	0.00	-1177,365,552.57
F QNAS MZO 2020		15901				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	54,692.39	0.00	-1177,310,860.18
F QNAS MZO 2020		17102				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	14,453.65	0.00	-1177,296,406.53
F QNAS MZO 2020		17102				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	108,136.08	0.00	-1177,188,270.45
F QNAS MZO 2020		17102				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,164,847.00	0.00	-1167,023,423.45
F QNAS MZO 2020		83103				
■	294	13/03/2020	No. 87 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,462,009.00	0.00	-1164,561,414.45
F QNAS MZO 2020		83103				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	899.50	-1164,562,313.95
FQNAS MZO FASE		12201				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	350.00	-1164,562,663.95
FQNAS MZO FASE		13410				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,759.20	-1164,569,423.15
FQNAS MZO FASE		15401				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,650.00	-1164,571,073.15
FQNAS MZO FASE		15403				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	665.00	-1164,571,738.15
FQNAS MZO FASE		15901				
■	340	13/03/2020	No. 90 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,323.70	0.00	-1164,561,414.45
FQNAS MZO FASE		17102				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,953.00	-1164,581,367.45
R33/2020		21101				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,853.26	-1164,601,220.71
R33/2020		21401				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,000.00	-1164,618,220.71
R33/2020		21601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,456.40	-1164,619,677.11
R33/2020		24301				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	37,135.40	-1164,656,812.51
R33/2020		24601				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1179

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,141.26	-1164,659,953.77
R33/2020		24701				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,105.72	-1164,661,059.49
R33/2020		24901				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,558.65	-1164,662,618.14
R33/2020		25601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,668.00	-1164,665,286.14
R33/2020		25901				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,093.00	-1164,667,379.14
R33/2020		27201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,768.20	-1164,670,147.34
R33/2020		29101				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,374.80	-1164,673,522.14
R33/2020		29201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	87,468.64	-1164,760,990.78
R33/2020		29601				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,248.87	-1164,767,239.65
R33/2020		29901				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,552.00	-1164,769,791.65
R33/2020		31301				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,712.00	-1164,773,503.65
R33/2020		32302				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,116.80	-1164,792,620.45
R33/2020		33604				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,584.00	-1164,801,204.45
R33/2020		35102				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,310.40	-1164,807,514.85
R33/2020		35201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	44,671.60	-1164,852,186.45
R33/2020		35501				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	688.00	-1164,852,874.45
R33/2020		37201				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	120,390.00	-1164,973,264.45
R33/2020		37504				
■	199	15/03/2020	No. 62 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	411,850.00	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	22,887.32	-1164,584,301.77
R33/2020		21101				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	147,048.65	-1164,731,350.42
R33/2020		21401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68,834.40	-1164,800,184.82
R33/2020		21601				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17,200.00	-1164,817,384.82
R33/2020		22104				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,948.80	-1164,819,333.62
R33/2020		24601				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,374.20	-1164,825,707.82
R33/2020		24701				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	870.00	-1164,826,577.82
R33/2020		24801				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,953.36	-1164,829,531.18
R33/2020		24901				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,904.00	-1164,836,435.18
R33/2020		25301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1180

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	80,337.27	-1164,916,772.45
R33/2020		25401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	147,683.20	-1165,064,455.65
R33/2020		25501				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	162.40	-1165,064,618.05
R33/2020		25601				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,640.76	-1165,074,258.81
R33/2020		27201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,336.24	-1165,076,595.05
R33/2020		29101				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,389.12	-1165,084,984.17
R33/2020		29201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,444.00	-1165,103,428.17
R33/2020		29501				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	27,744.25	-1165,131,172.42
R33/2020		31201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,909.12	-1165,136,081.54
R33/2020		33602				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	63,407.62	-1165,199,489.16
R33/2020		35102				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,733.21	-1165,211,222.37
R33/2020		35201				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	103,240.00	-1165,314,462.37
R33/2020		35401				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	62,443.51	-1165,376,905.88
R33/2020		35701				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,500.00	-1165,381,405.88
R33/2020		37504				
■	225	15/03/2020	No. 65 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	819,991.43	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	465.01	-1164,561,879.46
R33/2020		21101				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,091.67	-1164,563,971.13
R33/2020		24101				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,084.00	-1164,565,055.13
R33/2020		31301				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,745.00	-1164,576,800.13
R33/2020		33604				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,858.32	-1164,578,658.45
R33/2020		35201				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,900.00	-1164,594,558.45
R33/2020		35401				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,856.00	-1164,596,414.45
R33/2020		35601				
■	315	15/03/2020	No. 44 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,000.00	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	493	15/03/2020	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,782.99	-1164,581,197.44
R33/2020		21601				
■	493	15/03/2020	No. 125 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,782.99	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,615.65	-1164,569,030.10
R33/2020		21101				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,408.65	-1164,582,438.75
R33/2020		21401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1181

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	788.80	-1164,583,227.55
R33/2020		21501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,203.05	-1164,603,430.60
R33/2020		21601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	147,271.05	-1164,750,701.65
R33/2020		22102				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,800.00	-1164,752,501.65
R33/2020		22301				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,625.62	-1164,757,127.27
R33/2020		24101				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,508.00	-1164,758,635.27
R33/2020		24501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,407.12	-1164,764,042.39
R33/2020		24601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,033.86	-1164,777,076.25
R33/2020		24701				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,556.26	-1164,778,632.51
R33/2020		24901				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	46,327.52	-1164,824,960.03
R33/2020		25401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,177.40	-1164,826,137.43
R33/2020		25501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,138.27	-1164,838,275.70
R33/2020		25601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,039.87	-1164,840,315.57
R33/2020		26107				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	917.01	-1164,841,232.58
R33/2020		27201				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	16,842.10	-1164,858,074.68
R33/2020		27401				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	31,784.00	-1164,889,858.68
R33/2020		27501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	286.00	-1164,890,144.68
R33/2020		29101				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,166.38	-1164,891,311.06
R33/2020		29201				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,075.01	-1164,892,386.07
R33/2020		29301				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,456.00	-1164,907,842.07
R33/2020		29601				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	36,452.86	-1164,944,294.93
R33/2020		31201				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,333.34	-1164,947,628.27
R33/2020		33901				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	95.00	-1164,947,723.27
R33/2020		35501				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,600.00	-1164,969,323.27
R33/2020		37504				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	68.00	-1164,969,391.27
R33/2020		39202				
■	528	15/03/2020	No. 137 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	407,976.82	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	552	15/03/2020	No. 138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,166.38	-1164,562,580.83
R33/2020		29201				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1182

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	552	15/03/2020	No. 138 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,166.38	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		29201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,654.16	-1164,581,068.61
R33/2020		21101				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,758.00	-1164,589,826.61
R33/2020		21401				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,315.20	-1164,594,141.81
R33/2020		21601				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,300.00	-1164,598,441.81
R33/2020		22104				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,416.26	-1164,606,858.07
R33/2020		24601				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,545.98	-1164,610,404.05
R33/2020		24701				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	868.06	-1164,611,272.11
R33/2020		24901				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,357.12	-1164,613,629.23
R33/2020		25401				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,264.00	-1164,619,893.23
R33/2020		27201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,882.98	-1164,622,776.21
R33/2020		29101				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	60.00	-1164,622,836.21
R33/2020		29201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	892.98	-1164,623,729.19
R33/2020		29801				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,352.86	-1164,642,082.05
R33/2020		31201				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,332.40	-1164,663,414.45
R33/2020		35401				
■	153	16/03/2020	No. 43 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	102,000.00	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,245.75	-1164,567,660.20
R33/2020		21101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,756.65	-1164,570,416.85
R33/2020		21401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,154.16	-1164,577,571.01
R33/2020		21601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,756.00	-1164,579,327.01
R33/2020		22102				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	278.40	-1164,579,605.41
R33/2020		24101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	712.40	-1164,580,317.81
R33/2020		24601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,390.37	-1164,581,708.18
R33/2020		24701				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	755.70	-1164,582,463.88
R33/2020		24901				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	135.00	-1164,582,598.88
R33/2020		25101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,421.46	-1164,589,020.34
R33/2020		25301				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,844.08	-1164,594,864.42
R33/2020		25401				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1183

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,131.76	-1164,600,996.18
R33/2020		25501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	610.01	-1164,601,606.19
R33/2020		25601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	284.20	-1164,601,890.39
R33/2020		26105				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,598.00	-1164,609,488.39
R33/2020		27501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	184.00	-1164,609,672.39
R33/2020		29101				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	12,649.93	-1164,622,322.32
R33/2020		29501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,998.00	-1164,624,320.32
R33/2020		29601				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,554.30	-1164,625,874.62
R33/2020		29801				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,314.03	-1164,644,188.65
R33/2020		31201				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	155.00	-1164,644,343.65
R33/2020		33604				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,635.60	-1164,645,979.25
R33/2020		35301				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,350.00	-1164,650,329.25
R33/2020		35401				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	406.00	-1164,650,735.25
R33/2020		35501				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,712.00	-1164,654,447.25
R33/2020		35701				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,960.00	-1164,661,407.25
R33/2020		37504				
■	366	16/03/2020	No. 86 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	99,992.80	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,620.00	-1164,568,034.45
R33/2020		21101				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	969.53	-1164,569,003.98
R33/2020		21401				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,520.04	-1164,571,524.02
R33/2020		21601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,013.50	-1164,573,537.52
R33/2020		22102				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,728.00	-1164,576,265.52
R33/2020		24601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,369.00	-1164,581,634.52
R33/2020		24701				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,145.00	-1164,583,779.52
R33/2020		24901				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,057.35	-1164,589,836.87
R33/2020		25401				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	569.00	-1164,590,405.87
R33/2020		25501				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,572.31	-1164,594,978.18
R33/2020		25601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	202.00	-1164,595,180.18
R33/2020		26102				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1184

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternativo		Fecha				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	379.32	-1164,595,559.50
R33/2020		29101				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	55.00	-1164,595,614.50
R33/2020		29201				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,199.95	-1164,600,814.45
R33/2020		29501				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,300.00	-1164,607,114.45
R33/2020		29601				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,500.00	-1164,608,614.45
R33/2020		31301				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	300.00	-1164,608,914.45
R33/2020		37504				
■	624	16/03/2020	No. 148 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	47,500.00	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	38,466.00	-1164,599,880.45
R33/2020		21101				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,237.20	-1164,651,117.65
R33/2020		21401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,278.00	-1164,656,395.65
R33/2020		21501				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,765.00	-1164,665,160.65
R33/2020		21601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	290.00	-1164,665,450.65
R33/2020		24101				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	117.50	-1164,665,568.15
R33/2020		24201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,643.08	-1164,685,211.23
R33/2020		24601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,230.94	-1164,691,442.17
R33/2020		24701				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	582.00	-1164,692,024.17
R33/2020		24801				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,131.99	-1164,695,156.16
R33/2020		24901				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,786.40	-1164,696,942.56
R33/2020		25501				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	909.01	-1164,697,851.57
R33/2020		25601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,791.20	-1164,700,642.77
R33/2020		26102				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,426.94	-1164,707,069.71
R33/2020		29201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,682.00	-1164,708,751.71
R33/2020		29401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	88,867.20	-1164,797,618.91
R33/2020		29601				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	737.00	-1164,798,355.91
R33/2020		29701				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	142.01	-1164,798,497.92
R33/2020		29801				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,681.01	-1164,800,178.93
R33/2020		29901				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,532.00	-1164,820,710.93
R33/2020		31301				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1185

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,320.00	-1164,823,030.93
R33/2020		35201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,948.00	-1164,834,978.93
R33/2020		35401				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	34,244.80	-1164,869,223.73
R33/2020		35501				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,688.40	-1164,877,912.13
R33/2020		35701				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,312.80	-1164,883,224.93
R33/2020		35702				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,662.00	-1164,884,886.93
R33/2020		37201				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	56,940.00	-1164,941,826.93
R33/2020		37504				
■	634	16/03/2020	No. 153 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	380,412.48	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	49,234.08	-1164,610,648.53
R33/2020		21101				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,559.24	-1164,630,207.77
R33/2020		21401				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,670.76	-1164,641,878.53
R33/2020		21601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,578.01	-1164,648,456.54
R33/2020		24601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,749.20	-1164,651,205.74
R33/2020		24701				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	17.40	-1164,651,223.14
R33/2020		25601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,049.80	-1164,652,272.94
R33/2020		27201				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,587.90	-1164,691,860.84
R33/2020		29101				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	162.40	-1164,692,023.24
R33/2020		29201				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,290.03	-1164,705,313.27
R33/2020		29401				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,016.80	-1164,756,330.07
R33/2020		29601				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,948.56	-1164,761,278.63
R33/2020		29901				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,830.63	-1164,775,109.26
R33/2020		31301				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,879.80	-1164,783,989.06
R33/2020		33604				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,568.00	-1164,789,557.06
R33/2020		35102				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,349.99	-1164,790,907.05
R33/2020		35301				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,769.40	-1164,816,676.45
R33/2020		35501				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,360.00	-1164,821,036.45
R33/2020		37201				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	101,381.00	-1164,922,417.45
R33/2020		37504				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1186

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	651	16/03/2020	No. 156 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	361,003.00	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,987,635.78	0.00	-1162,573,778.67
SAR 1ERBIM 20		12201				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	220,565.12	-1162,794,343.79
SAR 1ERBIM 20		14101				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,177,738.69	-1165,972,082.48
SAR 1ERBIM 20		14105				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	551,408.17	-1166,523,490.65
SAR 1ERBIM 20		14105				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,004,382.60	-1171,527,873.25
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	868,363.18	-1172,396,236.43
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,001,732.00	-1174,397,968.43
SAR 1ERBIM 20		14301				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	347,299.31	-1174,745,267.74
SAR 1ERBIM 20		14301				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	835,651.11	-1175,580,918.85
SAR 1ERBIM 20		14302				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,149.39	-1175,602,068.24
SAR 1ERBIM 20		14302				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	21,149.39	0.00	-1175,580,918.85
SAR 1ERBIM 20		15901				
■	343	17/03/2020	No. 89 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,019,504.40	0.00	-1164,561,414.45
SAR 1ERBIM 20		83103				
■	442	17/03/2020	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,004,382.60	0.00	-1159,557,031.85
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	442	17/03/2020	No. 115 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,004,382.60	-1164,561,414.45
SAR 1ERBIM 20		14201				
■	38	18/03/2020	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	0.00	827.54	-1164,562,241.99
ACH/CAMPO CLÍN		37201	CAMPO CLINICO			
■	38	18/03/2020	No. 20 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA DE	827.54	0.00	-1164,561,414.45
ACH/CAMPO CLÍN		44106	CAMPO CLINICO			
■	170	19/03/2020	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,416.39	0.00	-1164,559,998.06
R33/2020		21601				
■	170	19/03/2020	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,182.99	-1164,561,181.05
R33/2020		24701				
■	170	19/03/2020	No. 48 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	233.40	-1164,561,414.45
R33/2020		24901				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,943.04	-1164,569,357.49
R33/2020		21101				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,584.40	-1164,572,941.89
R33/2020		21401				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,408.00	-1164,576,349.89
R33/2020		21601				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,077.32	-1164,589,427.21
R33/2020		22102				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	132.24	-1164,589,559.45
R33/2020		25201				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,050.00	-1164,593,609.45
R33/2020		29601				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,735.00	-1164,598,344.45
R33/2020		31201				



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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1187

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,160.00	-1164,599,504.45
R33/2020		35201				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,910.00	-1164,601,414.45
R33/2020		35501				
■	66	20/03/2020	No. 26 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,000.00	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,100.05	-1164,596,514.50
R33/2020		21101				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,303.96	-1164,619,818.46
R33/2020		21401				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	281,376.16	-1164,901,194.62
R33/2020		22102				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	38.00	-1164,901,232.62
R33/2020		24601				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,797.20	-1164,913,029.82
R33/2020		29601				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,950.01	-1164,934,979.83
R33/2020		31201				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	406.00	-1164,935,385.83
R33/2020		31301				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	234.00	-1164,935,619.83
R33/2020		33602				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,164.37	-1164,939,784.20
R33/2020		35301				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,538.00	-1164,943,322.20
R33/2020		35501				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	74.00	-1164,943,396.20
R33/2020		37204				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,950.00	-1164,969,346.20
R33/2020		37504				
■	70	20/03/2020	No. 27 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	407,931.75	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,460.12	-1164,567,874.57
R33/2020		21101				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,911.60	-1164,570,786.17
R33/2020		21401				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,653.20	-1164,585,439.37
R33/2020		21601				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	80,170.34	-1164,665,609.71
R33/2020		22102				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	140.36	-1164,665,750.07
R33/2020		24901				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,216.80	-1164,668,966.87
R33/2020		25401				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	634.52	-1164,669,601.39
R33/2020		29201				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,093.03	-1164,676,694.42
R33/2020		31201				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,720.00	-1164,680,414.42
R33/2020		37504				
■	74	20/03/2020	No. 31 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	118,999.97	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	506.00	-1164,561,920.45
R33/2020		21101				

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

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :    1188

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	22,324.44	-1164,584,244.89
R33/2020		21601				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,703.00	-1164,586,947.89
R33/2020		22104				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	662.87	-1164,587,610.76
R33/2020		24601				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	164.33	-1164,587,775.09
R33/2020		24701				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	576.07	-1164,588,351.16
R33/2020		24901				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,140.52	-1164,597,491.68
R33/2020		25501				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	96.22	-1164,597,587.90
R33/2020		25601				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,525.00	-1164,605,112.90
R33/2020		25901				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,213.55	-1164,606,326.45
R33/2020		27201				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	688.21	-1164,607,014.66
R33/2020		29101				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	93.00	-1164,607,107.66
R33/2020		29201				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,940.00	-1164,626,047.66
R33/2020		31201				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,436.00	-1164,628,483.66
R33/2020		35102				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,900.00	-1164,631,383.66
R33/2020		35401				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,010.00	-1164,651,393.66
R33/2020		37504				
■	77	20/03/2020	No. 32 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	89,979.21	0.00	-1164,561,414.45
R33/2020		43401				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	-1164,566,414.45
R33/2020		21101				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	514.00	-1164,566,928.45
R33/2020		22106				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	-1164,567,428.45
R33/2020		24701				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500.00	-1164,567,928.45
R33/2020		24901				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	566,740.00	0.00	-1164,001,188.45
R33/2020		25101				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	48,518.00	0.00	-1163,952,670.45
R33/2020		25401				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	500,000.00	-1164,452,670.45
R33/2020		25501				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	15,000.00	-1164,467,670.45
R33/2020		27201				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	37,000.00	-1164,504,670.45
R33/2020		35101				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	60,000.00	-1164,564,670.45
R33/2020		35701				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	3,712.00	0.00	-1164,560,958.45
R33/2020		37104				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1189

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	175	24/03/2020	No. 51 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	456.00	-1164,561,414.45
R33/2020		39202				
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	55,000,000.00	-1219,561,414.45
C■A-COVID-19		25301	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	35,000,000.00	-1254,561,414.45
C■A-COVID-19		25401	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	2,500,000.00	-1257,061,414.45
C■A-COVID-19		33603	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	2,500,000.00	-1259,561,414.45
C■A-COVID-19		33604	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	10,000,000.00	-1269,561,414.45
C■A-COVID-19		33901	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	20,000,000.00	-1289,561,414.45
C■A-COVID-19		35801	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	2,500,000.00	-1292,061,414.45
C■A-COVID-19		36101	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	30,000,000.00	-1322,061,414.45
C■A-COVID-19		53101	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	750	24/03/2020	No. 214 / AMPLIACION PRESUPUESTAL CONFORME AL	0.00	8,000,000.00	-1330,061,414.45
C■A-COVID-19		56902	OFICIO NO. ■■-■■-118-2020			
■	174	25/03/2020	No. 119 / AMPLIACION CONFORME AL NO. DE OFICIO	0.00	62,711.10	-1330,124,125.55
C■A-GC 20		33901	■■-■■-■■-DT-319-2020			
■	179	25/03/2020	No. 52 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,438.01	0.00	-1330,122,687.54
R33/2020		21601				
■	179	25/03/2020	No. 52 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,438.01	-1330,124,125.55
R33/2020		29601				
■	242	26/03/2020	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	-1330,114,125.55
R33/2020		33603				
■	242	26/03/2020	No. 68 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	10,000.00	-1330,124,125.55
R33/2020		39910				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	14,000.00	-1330,138,125.55
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	52,048.60	-1330,190,174.15
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	87,048.60	-1330,277,222.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	15,265.00	-1330,292,487.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	20,000.00	-1330,312,487.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,000.00	-1330,313,487.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,000.00	-1330,316,487.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,000.00	-1330,319,487.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	29,930.00	-1330,349,417.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	5,000.00	-1330,354,417.75
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,611.02	-1330,356,028.77
R33/2020		21101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	30,940.00	-1330,386,968.77
R33/2020		21101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1190

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,980.00	-1330,398,948.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,980.00	-1330,410,928.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,000.00	-1330,416,928.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,864.00	-1330,442,792.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	-1330,462,792.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1330,472,792.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	-1330,497,792.77
R33/2020		21101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,715.00	-1330,522,507.77
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	52,500.00	-1330,575,007.77
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	-1330,582,007.77
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,600.00	-1330,603,607.77
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,500.00	-1330,628,107.77
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	31,885.00	-1330,659,992.77
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	39,246.76	-1330,699,239.53
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	30,000.00	-1330,729,239.53
R33/2020		21401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,000.00	0.00	-1330,684,239.53
R33/2020		21501				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,000.00	0.00	-1330,682,239.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000.00	0.00	-1330,681,239.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	-1330,686,239.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1330,689,239.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1330,692,239.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,000.00	-1330,694,239.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,005.00	-1330,698,244.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	2,000.00	0.00	-1330,696,244.53
R33/2020		22102				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000.00	0.00	-1330,695,244.53
R33/2020		23401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,400.00	0.00	-1330,689,844.53
R33/2020		25101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	700.00	0.00	-1330,689,144.53
R33/2020		25101				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024                      Folio No.                      1                      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020                      Hoja :    1191

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	700.00	-1330,689,844.53
R33/2020		25101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	-1330,694,844.53
R33/2020		25101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	608,500.00	0.00	-1330,086,344.53
R33/2020		25201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	62,500.00	0.00	-1330,023,844.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	56,625.00	0.00	-1329,967,219.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	800.00	0.00	-1329,966,419.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,668.00	0.00	-1329,958,751.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	450,000.00	0.00	-1329,508,751.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	202,840.00	-1329,711,591.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	23,000.00	-1329,734,591.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	400,000.00	-1330,134,591.53
R33/2020		25301				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	40,000.00	0.00	-1330,094,591.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	43,800.00	0.00	-1330,050,791.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,544.00	0.00	-1330,049,247.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,334.00	0.00	-1330,038,913.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	9,000.00	0.00	-1330,029,913.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,000.00	0.00	-1330,024,913.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	-1330,006,913.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,000.00	-1330,027,913.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,300.00	-1330,034,213.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,200.00	-1330,035,413.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	9,000.00	-1330,044,413.53
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,512.80	-1330,065,926.33
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	25,000.00	-1330,090,926.33
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1330,100,926.33
R33/2020		25401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,520.00	0.00	-1330,087,406.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	5,835.00	0.00	-1330,081,571.33
R33/2020		25501				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1192

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20,000.00	0.00	-1330,061,571.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	400.00	0.00	-1330,061,171.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	10,000.00	0.00	-1330,051,171.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	20.00	0.00	-1330,051,151.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,800.00	-1330,057,951.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	-1330,092,951.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,544.00	-1330,094,495.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	-1330,099,495.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	13,500.00	0.00	-1330,085,995.33
R33/2020		25501				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	7,000.00	0.00	-1330,078,995.33
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	900.00	0.00	-1330,078,095.33
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,226.60	-1330,102,321.93
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	900.00	-1330,103,221.93
R33/2020		25901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,626.20	-1330,113,848.13
R33/2020		26102				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	600.00	0.00	-1330,113,248.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000.00	0.00	-1330,112,248.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	600.00	0.00	-1330,111,648.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	-1330,081,648.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,380.00	-1330,088,028.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	75,000.00	-1330,163,028.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	100.00	-1330,163,128.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1330,166,128.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,000.00	-1330,201,128.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,600.00	-1330,205,728.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	90,000.00	-1330,295,728.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	30,000.00	0.00	-1330,265,728.13
R33/2020		27101				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	75,000.00	0.00	-1330,190,728.13
R33/2020		27201				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No. 1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1193

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	28,000.00	0.00	-1330,162,728.13
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	-1330,152,728.13
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	80,000.00	-1330,232,728.13
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	8,000.00	-1330,240,728.13
R33/2020		27201				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	500.00	0.00	-1330,240,228.13
R33/2020		29401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	500.00	-1330,240,728.13
R33/2020		29401				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	21,600.00	-1330,262,328.13
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	47,600.00	-1330,309,928.13
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	16,000.00	-1330,325,928.13
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	161,816.00	-1330,487,744.13
R33/2020		29601				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	10,000.00	0.00	-1330,477,744.13
R33/2020		29801				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	1,015.39	-1330,478,759.52
R33/2020		31701				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	13,500.00	-1330,492,259.52
R33/2020		31701				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,006.00	0.00	-1330,490,253.52
R33/2020		31801				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	2,006.00	-1330,492,259.52
R33/2020		31801				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,000.00	0.00	-1330,467,259.52
R33/2020		33603				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	25,000.00	0.00	-1330,442,259.52
R33/2020		33603				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	178,336.00	0.00	-1330,263,923.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	26,800.00	0.00	-1330,237,123.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	21,420.00	0.00	-1330,215,703.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	8,500.00	0.00	-1330,207,203.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	15,000.00	0.00	-1330,192,203.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	2,000.00	0.00	-1330,190,203.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	21,600.00	-1330,211,803.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	3,000.00	-1330,214,803.52
R33/2020		33604				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	1,911,750.00	0.00	-1328,303,053.52
R33/2020		33901				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	350,006.00	0.00	-1327,953,047.52
R33/2020		33901				

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024      Folio No. 1      Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020      Hoja : 1194

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	45,000.00	0.00	-1327,908,047.52
R33/2020		33901				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,602,978.03	-1329,511,025.55
R33/2020		33901				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1329,521,025.55
R33/2020		33901				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	11,200.00	0.00	-1329,509,825.55
R33/2020		33903				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	25,000.00	0.00	-1329,484,825.55
R33/2020		33903				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1329,494,825.55
R33/2020		33903				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,000.00	-1329,534,825.55
R33/2020		33903				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1329,544,825.55
R33/2020		34501				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,000.00	0.00	-1329,536,825.55
R33/2020		35201				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	171,000.00	-1329,707,825.55
R33/2020		35401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	-1329,727,825.55
R33/2020		35401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	50,000.00	-1329,777,825.55
R33/2020		35401				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	24,000.00	-1329,801,825.55
R33/2020		35501				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	45,000.00	-1329,846,825.55
R33/2020		35501				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	45,000.00	-1329,891,825.55
R33/2020		35701				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	90,000.00	-1329,981,825.55
R33/2020		35701				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000.00	0.00	-1329,980,825.55
R33/2020		36101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,000.00	-1330,000,825.55
R33/2020		36101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	7,000.00	-1330,007,825.55
R33/2020		36101				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	-1329,989,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,000.00	-1329,994,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,000.00	-1330,020,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,000.00	-1330,046,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,000.00	-1330,072,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	26,000.00	-1330,098,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,000.00	-1330,111,825.55
R33/2020		37104				
	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,200.00	-1330,113,025.55
R33/2020		37501				



# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1195

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Altern		Fecha				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	18,000.00	0.00	-1330,095,025.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	8,400.00	0.00	-1330,086,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	6,000.00	0.00	-1330,080,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	1,000.00	0.00	-1330,079,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1330,082,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1330,085,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,000.00	-1330,088,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1330,098,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1330,108,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,000.00	-1330,118,625.55
R33/2020		37504				
■	298	26/03/2020	No. 69 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,500.00	-1330,124,125.55
R33/2020		37504				
■	504	26/03/2020	No. 130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	28,000.00	-1330,152,125.55
R33/2020		27201				
■	504	26/03/2020	No. 130 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	28,000.00	0.00	-1330,124,125.55
R33/2020		27401				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	311,100.00	-1330,435,225.55
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	347,750.00	-1330,782,975.55
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	116,000.00	-1330,898,975.55
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	500,000.00	0.00	-1330,398,975.55
C■A-CR 20		44105				
■	162	27/03/2020	No. 45 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	274,850.00	0.00	-1330,124,125.55
C■A-CR 20		44105				
■	187	27/03/2020	No. 126 / AMPLIACION PRESUPUESTAL UR 610 PASANTES Y MEDICOS RESIDENTES 2	0.00	1,738,481.51	-1331,862,607.06
P 610 2 QNA MAR		12301	QNA. DE MARZO 2020.			
■	374	27/03/2020	No. 195 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NOMINA 2	0.00	177,613.11	-1332,040,220.17
QNA.06 X00 2MAR		11301	QNA. DE MARZO 2020, UNEMES 2020.			
■	455	30/03/2020	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	479.75	-1332,040,699.92
ADEC PSS MARZC		13201				
■	455	30/03/2020	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	38,892.21	-1332,079,592.13
ADEC PSS MARZC		13202				
■	455	30/03/2020	No. 116 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	39,371.96	0.00	-1332,040,220.17
ADEC PSS MARZC		15901				
■	84	31/03/2020	No. 64 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2018 MARZO DE 2020	0.00	0.26	-1332,040,220.43
ACH/REND/DIAL1E		34101				
■	86	31/03/2020	No. 65 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2018 MARZO DE 2020	0.00	0.36	-1332,040,220.79
ACH/REND/SALC1		25401				
■	88	31/03/2020	No. 66 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD EN TU COLONIA 2019 MARZO DE 2020	0.00	250.63	-1332,040,471.42
ACH/REND/SALC1		34101				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1196

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	89	31/03/2020	No. 67 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS PROGRAMA DE DIALISIS 2019 MARZO DE 2020	0.00	1,595.61	-1332,042,067.03
ACH/REND/DIALIS		34101				
■	91	31/03/2020	No. 68 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS SALUD MENTAL 2019 MARZO DE 2020	0.00	209.26	-1332,042,276.29
ACH/REND/SALUC		34101				
■	92	31/03/2020	No. 69 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAMPO CLINICO MARZO DE 2020	0.00	640.59	-1332,042,916.88
ACH/REND/CAMP		34101				
■	93	31/03/2020	No. 70 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI D EN ENFERMERÍA PERINATAL MARZO DE 20	0.00	1.94	-1332,042,918.82
ACH/REND/ESPE		34101				
■	94	31/03/2020	No. 71 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS CAPACITACIÓN Y ENFERMERÍA 2016 MARZO DE 2020	0.00	10.30	-1332,042,929.12
ACH/REND/CAPE		34101				
■	95	31/03/2020	No. 72 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ESPECIALI D EN ENFERMERÍA PERINATAL FUNCIÓN R	0.00	21.83	-1332,042,950.95
ACH/REND/ESPE		34101				
■	96	31/03/2020	No. 73 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR REND. E INT. BANCARIOS ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS MARZO DE 202	0.00	22.37	-1332,042,973.32
ACH/REND/ATEM		34101				
■	97	31/03/2020	No. 75 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE INSABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	76,296.47	-1332,119,269.79
REND INSABI		34101				
■	156	31/03/2020	No. 109 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS DE MARZO F.F.26.02 PROVISIONES SECTOR SALUD 2019.	0.00	135.67	-1332,119,405.46
INT.REND.PSS.19		34101				
■	163	31/03/2020	No. 102 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE MAR. F.F. 26.19 APORTACIÓN EXT. EST. GTO. SOP. V	0.00	20.39	-1332,119,425.85
INT.REND.SOP.VI		34101				
■	164	31/03/2020	No. 104 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y REND. DE MAR. F.F. 26.008 RECURSOS ESTATALES 2018.	0.00	530.23	-1332,119,956.08
INT.REND.EST.18		34101				
■	165	31/03/2020	No. 105 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS DE MARZO, F.F. 26.04 RECURSOS ESTATALES 2019.	0.00	610.05	-1332,120,566.13
INT.REND.EST.19		34101				
■	166	31/03/2020	No. 111 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INT. Y REND. DE MARZO 2020.F.F. 26.24 PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD 2020.	0.00	479.51	-1332,121,045.64
INT.REND.PSS.20		34101				
■	167	31/03/2020	No. 112 / AMPLIACION PRESUPUESTAL INT.Y REND.FINAN. DE MARZO 2020. F.F. 26.23 RECURSOS ESTATALES 2020.	0.00	126,219.38	-1332,247,265.02
INTE.REN.EST.20		34101				
■	188	31/03/2020	No. 57 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE O	0.00	18,908.00	-1332,266,173.02
		33901				
■	188	31/03/2020	No. 57 / ADECUACION PARA PAGO PROVEE O	18,908.00	0.00	-1332,247,265.02
		33901				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,938.48	-1332,252,203.50
R33/2020		21101				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	18,642.06	-1332,270,845.56
R33/2020		21401				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	800.00	-1332,271,645.56
R33/2020		21601				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	380.48	-1332,272,026.04
R33/2020		24601				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,905.72	-1332,273,931.76
R33/2020		24901				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,424.16	-1332,279,355.92
R33/2020		25401				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	40,670.43	-1332,320,026.35
R33/2020		25501				
■	193	31/03/2020	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,286.85	-1332,322,313.20
R33/2020		29201				

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1197

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
R33/2020	193	31/03/2020 29401	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,099.36	-1332,323,412.56
R33/2020	193	31/03/2020 29501	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,521.92	-1332,324,934.48
R33/2020	193	31/03/2020 29601	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	13,398.74	-1332,338,333.22
R33/2020	193	31/03/2020 29901	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	201.32	-1332,338,534.54
R33/2020	193	31/03/2020 33604	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,869.52	-1332,345,404.06
R33/2020	193	31/03/2020 35501	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,560.96	-1332,348,965.02
R33/2020	193	31/03/2020 37504	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	300.00	-1332,349,265.02
R33/2020	193	31/03/2020 43401	No. 58 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	102,000.00	0.00	-1332,247,265.02
L33/INT. BANCAR	196	31/03/2020 34101	No. 137 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	76.65	-1332,247,341.67
L33/INT. BANCAR	196	31/03/2020 34101	No. 137 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	12.57	-1332,247,354.24
L33/INT. BANCAR	196	31/03/2020 34101	No. 137 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE MARZO DEL 2020	0.00	424.44	-1332,247,778.68
R33/2020	201	31/03/2020 21101	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	35,462.47	-1332,283,241.15
R33/2020	201	31/03/2020 21401	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	21,808.54	-1332,305,049.69
R33/2020	201	31/03/2020 21501	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	348.00	-1332,305,397.69
R33/2020	201	31/03/2020 21601	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	45,552.84	-1332,350,950.53
R33/2020	201	31/03/2020 22102	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	190,108.53	-1332,541,059.06
R33/2020	201	31/03/2020 22301	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	899.01	-1332,541,958.07
R33/2020	201	31/03/2020 23902	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	61.39	-1332,542,019.46
R33/2020	201	31/03/2020 24101	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	4,256.34	-1332,546,275.80
R33/2020	201	31/03/2020 24201	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,482.00	-1332,547,757.80
R33/2020	201	31/03/2020 24601	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,964.90	-1332,554,722.70
R33/2020	201	31/03/2020 24701	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	8,582.16	-1332,563,304.86
R33/2020	201	31/03/2020 24801	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,973.45	-1332,565,278.31
R33/2020	201	31/03/2020 24901	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	5,477.05	-1332,570,755.36
R33/2020	201	31/03/2020 25401	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	539.01	-1332,571,294.37
R33/2020	201	31/03/2020 25601	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,312.40	-1332,574,606.77
R33/2020	201	31/03/2020 25901	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	94.00	-1332,574,700.77

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1198

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,500.13	-1332,577,200.90
R33/2020		26107				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,440.00	-1332,587,640.90
R33/2020		27401				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,709.88	-1332,590,350.78
R33/2020		29201				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,586.07	-1332,591,936.85
R33/2020		29301				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	892.99	-1332,592,829.84
R33/2020		29401				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,945.55	-1332,613,775.39
R33/2020		29501				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,351.90	-1332,634,127.29
R33/2020		31201				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,666.66	-1332,640,793.95
R33/2020		33901				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,400.00	-1332,655,193.95
R33/2020		37504				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	561.00	-1332,655,754.95
R33/2020		39202				
■	201	31/03/2020	No. 63 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	407,976.27	0.00	-1332,247,778.68
R33/2020		43401				
■	227	31/03/2020	No. 138 / AMPLIACION PRESUPUESTAL	0.00	302,862.59	-1332,550,641.27
R33/2020		34101				
■	247	31/03/2020	No. 160 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	2,232.90	-1332,552,874.17
C■A-EXT MED		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	249	31/03/2020	No. 161 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	330.97	-1332,553,205.14
C■A-SMSXXI		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	251	31/03/2020	No. 163 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	4.85	-1332,553,209.99
C■A-FONREC		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	252	31/03/2020	No. 164 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	232.18	-1332,553,442.17
C■A-SMSXXI 18		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	253	31/03/2020	No. 165 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	4.94	-1332,553,447.11
C■A-PIPE		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	254	31/03/2020	No. 166 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	1,255.54	-1332,554,702.65
C■A-CR 20		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	255	31/03/2020	No. 167 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	2.39	-1332,554,705.04
C■A-SMSXXI 19		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	256	31/03/2020	No. 168 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	708.32	-1332,555,413.36
C■A-GC 19		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	258	31/03/2020	No. 169 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	118.73	-1332,555,532.09
C■A-OI 18		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	266	31/03/2020	No. 170 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	21.67	-1332,555,553.76
C■A- GC18		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			
■	267	31/03/2020	No. 171 / AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE	0.00	4.94	-1332,555,558.70
C■A-PIPE		34101	MEMORÁNDUM DT/24/2020 CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MARZO 2020			

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 05/01/2024

Folio No 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1199

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
■	286	31/03/2020	No. 173 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	0.00	437,347.37	-1332,992,906.07
RF INSABI PREST		34101	MARZO 2020			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	488,048.00	-1333,480,954.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	65,953.00	-1333,546,907.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	568,630.00	-1334,115,537.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	754,251.50	-1334,869,788.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	50,391.00	-1334,920,179.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	84,335.00	-1335,004,514.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	119,728.00	-1335,124,242.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	182,220.00	-1335,306,462.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	1,052.00	-1335,307,514.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	10,445.00	-1335,317,959.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	27,074.00	-1335,345,033.57
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	205,296.50	-1335,550,330.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	9,442.00	-1335,559,772.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	2,766.00	-1335,562,538.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	335	31/03/2020	No. 189 / CAPTACION DE LAS CUOTAS DE	0.00	8,129.00	-1335,570,667.07
C■A-CR 20		43401	RECUPERACION DEL MES DE MARZO			
■	345	31/03/2020	No. 179 / AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INTERESES	0.00	17.07	-1335,570,684.14
INT. 610 MAR.20		34101	GENERADOS EN MARZO 2020, DE LA F.F. 25.50 PASANTES Y MEDICOS.			
■	346	31/03/2020	No. 180 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTER. Y	0.00	4.21	-1335,570,688.35
INT.610 MAR.19		34101	REND. GENERADOS EN MARZO 2020, F.F. 610 MEDICOS PASANTES 2019.			
■	347	31/03/2020	No. 182 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR INTE.Y REND.	0.00	1.19	-1335,570,689.54
INT.X00 19 MARZ		34101	FINANCIEROS GENERADOS EN MARZO 20 UR X00 F.F.25.27			
■	349	31/03/2020	No. 183 / AMPLIACION PRESUPUESTAL POR REND E INT.	0.00	1.28	-1335,570,690.82
INT. X00 MAR.20		34101	FINANCIEROS GENERADOS EN MARZO 20 DE LA F.F. 25.51 UR X00 UN			
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	274,800.00	0.00	-1335,295,890.82
C■A-CR 20		43401				
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	500,000.00	0.00	-1334,795,890.82
C■A-CR 20		43401				
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	274,800.00	-1335,070,690.82
C■A-CR 20		44105				
■	355	31/03/2020	No. 94 / ADECUACION PARA PAGO PROVEEDOR	0.00	500,000.00	-1335,570,690.82
C■A-CR 20		44105				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	48,347.39	-1335,619,038.21
R33/2020		21401				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA■	0.00	17,200.00	-1335,636,238.21
R33/2020		22104				

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

Fecha : 05/01/2024

Folio No. 1

Período del : 01/01/2020 al : 31/12/2020

Hoja : 1200

Tp	No.	Parti	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alternos		Fecha				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,968.00	-1335,648,206.21
R33/2020		25301				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	20,812.01	-1335,669,018.22
R33/2020		25401				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	99,330.80	-1335,768,349.02
R33/2020		25501				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,964.00	-1335,783,313.02
R33/2020		25901				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	219,900.00	-1336,003,213.02
R33/2020		26107				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	10,992.16	-1336,014,205.18
R33/2020		27201				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	56,666.00	-1336,070,871.18
R33/2020		29501				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,262.00	-1336,073,133.18
R33/2020		29601				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,703.42	-1336,092,836.60
R33/2020		31201				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	37,468.00	-1336,130,304.60
R33/2020		33602				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	51,124.28	-1336,181,428.88
R33/2020		35102				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	33,314.04	-1336,214,742.92
R33/2020		35201				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	103,079.92	-1336,317,822.84
R33/2020		35401				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	2,784.00	-1336,320,606.84
R33/2020		35501				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	63,479.84	-1336,384,086.68
R33/2020		35701				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	6,600.00	-1336,390,686.68
R33/2020		37504				
■	372	31/03/2020	No. 99 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	819,995.86	0.00	-1335,570,690.82
R33/2020		43401				
■	495	31/03/2020	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	954.68	-1335,571,645.50
R33/2020		21101				
■	495	31/03/2020	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	19,043.60	-1335,590,689.10
R33/2020		21601				
■	495	31/03/2020	No. 126 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	19,998.28	0.00	-1335,570,690.82
R33/2020		43401				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,494.87	-1335,574,185.69
R33/2020		21101				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	3,368.99	-1335,577,554.68
R33/2020		21601				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	1,886.90	-1335,579,441.58
R33/2020		27201				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	14,134.00	-1335,593,575.58
R33/2020		33604				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	11,716.00	-1335,605,291.58
R33/2020		35401				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	0.00	399.24	-1335,605,690.82
R33/2020		35702				
■	496	31/03/2020	No. 127 / ADECUACION PRESUPUESTAL COMPENSA	35,000.00	0.00	-1335,570,690.82
R33/2020		43401				