



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**Subsecretaría de Administración y Finanzas**  
**Subdirección de Recursos Financieros**

**Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-0927/2024**

**Asunto:** Envío Informe del primer y segundo trimestre  
(enero-junio) del Programa S200 PFAM-2024

Chilpancingo, Gro., a 06 de septiembre del 2024.

**LIC. DALIA VERÓNICA INZUNZA CAMACHO**  
**COORDINADORA DE FINANZAS DEL IMSS-BIENESTAR**  
**P R E S E N T E.**

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos y a los compromisos establecidos con esa Institución sobre el **Programa S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (PFAM), ejercicio presupuestal 2024**, hago llegar a usted el informe financiero del gasto ejercido en el **PRIMER y SEGUNDO TRIMESTRE Enero-junio del 2024**, de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

| Nº. | DESCRIPCIÓN                                                                                  | DOCUMENTO QUE SE ENTREGA                                                                                                                                                                                         | FORMATO DE ENTREGA, OFICIO OTRO                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Anexo 4,</b><br>Formato de<br>Certificación de Gasto<br>2024 "Para Gasto de<br>operación" | <b>Formato del anexo 4,</b> Formato de Certificación de<br>Gasto 2024, partidas 26102, 35501, y 37901                                                                                                            | Se envía de manera impresa y en electrónico<br>(Excel) debidamente firmado, se anexan los<br>CFDI, XML, Verificación en electrónico. |
| 2   | <b>Anexo 9,</b><br>Formato Reporte de<br>Rendimientos<br>Financieros 2024                    | <b>Formato del anexo 9,</b> Estados de Cuenta de la<br>Unidad Ejecutora, enero-junio del 2024,<br>conciliaciones bancarias.<br>Estados de cuenta de SEFINA y conciliaciones<br>bancarias de enero-junio del 2024 | Se envía de manera impresa y en electrónico<br>(PDF) debidamente firmado                                                             |
| 3   | <b>Avance Financiero</b>                                                                     | Formato del avance financiero del primer y Segundo<br>Trimestre del 2024: enero-junio                                                                                                                            | Se envía de manera impresa y en electrónico<br>(Excel) debidamente firmado                                                           |
| 4   | <b>Presupuesto ejercido<br/>por Clues</b>                                                    | Formato de presupuesto ejercido por Clues y nivel<br>Jurisdiccional.                                                                                                                                             | Se envía de manera impresa debidamente<br>firmado y en electrónico (Excel)                                                           |

El monto ejercido y comprobado del 01 de enero al 30 de junio del 2024 es de:

| Mes                     | Monto                 |
|-------------------------|-----------------------|
| Enero – marzo 2024      | \$ 445,339.28         |
| Abril – junio 2024      | 4,770,981.18          |
| <b>Total, acumulado</b> | <b>\$5,216,320.46</b> |

Cabe mencionar que la documentación comprobatoria original, queda disponible bajo resguardo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Salud.

Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
**SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.c.p. **Dra. Aidé Ibáñez Castro**.- Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero.- Para su superior conocimiento.  
C.c.p. **L.C. Claudia Olivares Vega**.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.  
C.c.p. **c.c.p. Minutario**.  
COV/GACB/rnl

PROGRAMA S200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA", PARA EL EJERCICIO 2024

AVANCE FINANCIERO

| PARTIDA Y/O CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                                                    | INDICADOR | META | Trimestre: ENERO-MARZO 2024 (IER. TRIM) |          |                        |      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------|----------|------------------------|------|----------------------|
|                      |                                                                                                |           |      | PRESUPUESTO AUTORIZADO                  | %        | PRESUPUESTO MODIFICADO | %    | PRESUPUESTO EJERCIDO |
| 26102                | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |           |      | \$ 4,630,491.00                         | 29.58%   | 0.00                   | 0.00 | \$ 445,339.28        |
| 35501                | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |           |      | \$ 3,282,369.79                         | 0.209698 | 0.00                   | 0.00 | \$ -                 |
| 37901                | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES                                    |           |      | \$ 7,740,000.00                         | 49.45%   | 0.00                   | 0.00 | \$ -                 |
| TOTAL                |                                                                                                |           |      | \$ 15,652,860.79                        | 100%     | \$ -                   | 0%   | \$ 445,339.28        |
|                      |                                                                                                |           |      |                                         |          |                        |      | \$ 445,339.28        |
|                      |                                                                                                |           |      |                                         |          |                        |      | 9.62                 |
|                      |                                                                                                |           |      |                                         |          |                        |      | 0.00                 |
|                      |                                                                                                |           |      |                                         |          |                        |      | 0.00                 |

  
L.C. CLAUDIA OLIVERA VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
Vo.Bo  
DRA. AIDE IBAREZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

PROGRAMA 5200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA" 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTARO  
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MÓVILES Y NIVEL CENTRAL

| CLAVES MÓVILES 5200 FAM |             | TRIMESTRE: |      | Presupuesto Ejercido en el Trimestre |      | Presupuesto Ejercido Acumulado |      | Observaciones |                    |
|-------------------------|-------------|------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------|------|---------------|--------------------|
| N°                      |             | 2023       | 2024 | 2023                                 | 2024 | 2023                           | 2024 |               |                    |
| 1                       | GRSSA010265 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 2                       | GRSSA010271 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 3                       | GRSSA010283 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 4                       | GRSSA010295 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 5                       | GRSSA010307 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 6                       | GRSSA010336 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 7                       | GRSSA010353 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 8                       | GRSSA010406 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 9                       | GRSSA010411 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 10                      | GRSSA010481 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 11                      | GRSSA010603 | 30,433.38  | 0    | 0                                    | 0    | 30,433.38                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 12                      | GRSSA011011 | 22,494.15  | 0    | 0                                    | 0    | 22,494.15                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 13                      | GRSSA011020 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 14                      | GRSSA011035 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 15                      | GRSSA011053 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 16                      | GRSSA011104 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 17                      | GRSSA011113 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 18                      | GRSSA011122 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 19                      | GRSSA011160 | 24,406.05  | 0    | 0                                    | 0    | 24,406.05                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 20                      | GRSSA011852 | 17,804.25  | 0    | 0                                    | 0    | 17,804.25                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 21                      | GRSSA011884 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 22                      | GRSSA011876 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 23                      | GRSSA011881 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 24                      | GRSSA011863 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 25                      | GRSSA011805 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 26                      | GRSSA011810 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 27                      | GRSSA011922 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 28                      | GRSSA011854 | 9,183.00   | 0    | 0                                    | 0    | 9,183.00                       | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 29                      | GRSSA012016 | 8,715.00   | 0    | 0                                    | 0    | 8,715.00                       | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 30                      | GRSSA012021 | 8,715.00   | 0    | 0                                    | 0    | 8,715.00                       | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 31                      | GRSSA012000 | 7,470.00   | 0    | 0                                    | 0    | 7,470.00                       | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 32                      | GRSSA012002 | 17,466.25  | 0    | 0                                    | 0    | 17,466.25                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 33                      | GRSSA012074 | 21,772.50  | 0    | 0                                    | 0    | 21,772.50                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 34                      | GRSSA012091 | 26,919.65  | 0    | 0                                    | 0    | 26,919.65                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 35                      | GRSSA012103 | 27,055.20  | 0    | 0                                    | 0    | 27,055.20                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 36                      | GRSSA012115 | 24,451.05  | 0    | 0                                    | 0    | 24,451.05                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 37                      | GRSSA012120 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 38                      | GRSSA012144 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 39                      | GRSSA012159 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 40                      | GRSSA012181 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 41                      | GRSSA012173 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 42                      | GRSSA012186 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 43                      | GRSSA012214 | 19,586.09  | 0    | 0                                    | 0    | 19,586.09                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 44                      | GRSSA012220 | 18,842.51  | 0    | 0                                    | 0    | 18,842.51                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 45                      | GRSSA012231 | 16,581.24  | 0    | 0                                    | 0    | 16,581.24                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 46                      | GRSSA012498 | 11,004.06  | 0    | 0                                    | 0    | 11,004.06                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 47                      | GRSSA012441 | 0          | 0    | 0                                    | 0    | 0                              | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 48                      | GRSSA012453 | 13,530.60  | 0    | 0                                    | 0    | 13,530.60                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 49                      | GRSSA012482 | 13,665.00  | 0    | 0                                    | 0    | 13,665.00                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 50                      | GRSSA012404 | 28,035.00  | 0    | 0                                    | 0    | 28,035.00                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 51                      | GRSSA012506 | 22,500.80  | 0    | 0                                    | 0    | 22,500.80                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 52                      | GRSSA012511 | 31,571.40  | 0    | 0                                    | 0    | 31,571.40                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| 53                      | GRSSA012523 | 26,798.10  | 0    | 0                                    | 0    | 26,798.10                      | 0    | 0.00          | ENERO A MARZO 2024 |
| SUMAS                   |             | 445,339.28 | 0.00 | 0.00                                 | 0.00 | 445,339.28                     | 0.00 | 445,339.28    | ENERO A MARZO 2024 |

Valido  
DRA. ADE IBÁÑEZ CASTRO  
SECRETARÍA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVA  
DE LOS SES

MRTO. HUMBERTO FERRANDO SOTO LIPZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. CLAUDIA CHAVEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERERO

Monto por partida de gasto: 4,630,491.00

Concepto de Gasto de Aplicación: 2600

Nombre del Concepto de Gasto: COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fecha de elaboración: 30/06/2024

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital (por Internet (CFDI)) | Número de CLUES | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe     | Observaciones                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102              | C339DCF4-15D0-4779-A880-0CF29D444776                        | GRSSA012016     | 1030932                                     | 01/03/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV    | \$ 5,478.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.<br>01 T.C. |
| 26102              | C339DCF4-15D0-4779-A880-0CF29D444776                        | GRSSA012021     | 1030932                                     | 01/03/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV    | \$ 8,715.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.<br>01 T.C. |
| 26102              | C339DCF4-15D0-4779-A880-0CF29D444776                        | GRSSA012050     | 1030932                                     | 01/03/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV    | \$ 7,470.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.<br>01 T.C. |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | C339DCF4-15D0-4779-A880-OCF29D444776 | GRSSA012482 | 1030932 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE CV | \$ 9,960.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>01 T.C. |
| 26102 | 3ADE1F5A-219F-4A08-A1E6-3451AA64639B | GRSSA012482 | 1030932 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE CV | \$ 3,705.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>01 T.C. |
| 26102 | 3ADE1F5A-219F-4A08-A1E6-3451AA64639B | GRSSA012016 | 1030932 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE CV | \$ 3,705.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>01 T.C. |
| 26102 | 20FECFB9-FE3C-59B3-90A3-6C4359906A7C | GRSSA011840 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 2,939.70 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |
| 26102 | 20FECFB9-FE3C-59B3-90A3-6C4359906A7C | GRSSA012074 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 3,585.00 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |
| 26102 | 20FECFB9-FE3C-59B3-90A3-6C4359906A7C | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 2,915.80 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |
| 26102 | 20FECFB9-FE3C-59B3-90A3-6C4359906A7C | GRSSA012062 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 2,844.10 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |
| 26102 | 8DEC9D07-683A-54F1-AD53-E7B44EF9956C | GRSSA011840 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 2,939.70 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |
| 26102 | 8DEC9D07-683A-54F1-AD53-E7B44EF9956C | GRSSA012074 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 3,585.00 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |
| 26102 | 8DEC9D07-683A-54F1-AD53-E7B44EF9956C | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y<br>JARAS SA DE CV      | \$ 2,915.80 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN ENERO<br>2024 DE LA J.S. 02                                   |



|       |                                       |             |         |            |           |           |                               |             |                                                     |
|-------|---------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 26102 | 8DEC9D07-683A-54F1-AD53-E7B444EF9956C | GRSSA012062 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 2,844.10 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ENERO 2024 DE LA J.S. 02   |
| 26102 | 8DEC9D07-683A-54F1-AD53-E7B444EF9956C | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 1,195.00 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ENERO 2024 DE LA J.S. 02   |
| 26102 | B74EC666-E7DF-59A8-9E02-04584A907728  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 717.00   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ENERO 2024 DE LA J.S. 02   |
| 26102 | 0B046FFE-87CE-5C9B-99FC-E7AA972DC3A7  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 1,203.89 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ENERO 2024 DE LA J.S. 02   |
| 26102 | 5E47B84C-D33F-4A6B-B5AD-96345C914D7D  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO ESPECIALIZADO FLOROM | \$ 988.91   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ENERO 2024 DE LA J.S. 02   |
| 26102 | BB6B8395-EE83-4EC5-A7FA-FBB9B1DCD71C  | GRSSA011840 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 2,939.70 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | BB6B8395-EE83-4EC5-A7FA-FBB9B1DCD71C  | GRSSA012074 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 3,585.00 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | BB6B8395-EE83-4EC5-A7FA-FBB9B1DCD71C  | GRSSA012062 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 2,844.10 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | BB6B8395-EE83-4EC5-A7FA-FBB9B1DCD71C  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 1,442.72 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | BB6B8395-EE83-4EC5-A7FA-FBB9B1DCD71C  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 877.06   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | BB6B8395-EE83-4EC5-A7FA-FBB9B1DCD71C  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 1,075.55 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | 8E2D9A8B-81F1-450D-B979-2C5FDB803383  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 1,195.00 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |
| 26102 | 2FF89A9C-43F0-4E8E-96C4-BB6986CA9A94  | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV | \$ 836.50   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN FEBRERO 2024 DE LA J.S. 02 |



COMBUSTIBLE



|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |            |           |           |           |                                   |    |          |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 974D96B2-3658-5E58-9D6A-072DAF4460604EB990CE-C9EB-5423-A03B-C1823CBD179E1D953B81-A55A-5EAA-8F40-483F6D19395BC323D2F7-9721-537A-BC3A-22C5C6AAEE21630DDDE2-570E-53C0-8569-39EA4BT1CF6A48227147-68FC-5B05-B8AC-6C20503DB055334F13E3-451A-4643-8992-C4A7E31BFABE | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV     | \$ | 726.00   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA011840 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV     | \$ | 3,044.25 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012074 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV     | \$ | 3,712.50 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV     | \$ | 3,019.50 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012062 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV     | \$ | 2,945.25 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV     | \$ | 742.50   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012494 | 6751245 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO ESPECIALIZADO FLOROM     | \$ | 593.20   | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MARZO 2024 DE LA J.S. 02                      |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012453 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ | 4,548.60 | UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012523 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ | 8,339.10 | UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F                                                                                                                                                                                                                         | GRSSA012115 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ | 9,855.30 | UTILIZADO EN EL MES DE ENERO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO |



|       |                                      |                |         |            |           |           |                                      |              |                                                                                                |
|-------|--------------------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | GRSSA011011    | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 6,709.50  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | GRSSA012506    | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 7,075.60  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | GRSSA012103    | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 8,591.80  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | GRSSA012511    | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 10,613.40 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | GRSSA011122    | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 7,079.80  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | GRSSA012091    | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 8,086.40  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |
| 26102 | 1BB01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F | A011011 GRSSA0 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 2,312.10  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                      |             |                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 1B01E90-E942-4B9E-8A12-D886F85D9E3F  | GRSSA012103 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 1,497.40 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE   |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012453 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 4,491.00 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012523 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 8,233.50 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012115 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 9,730.50 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA011011 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 6,736.05 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012506 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 6,986.00 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012103 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | 8,483.00 \$ | UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |



|       |                                      |                         |         |            |           |           |                                      |              |                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012511             | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 10,479.00 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA011122             | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 6,736.50  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012091             | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 7,984.00  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA011122 GRSSA012506 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 3,368.25  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 7C99B874-1857-40B9-AB5C-22A073742840 | GRSSA012506             | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 1,481.20  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012453             | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 4,491.00  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE   |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012523             | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 8,233.50  | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO.<br>COMBUSTIBLE   |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                   |              |                                                                                                |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012115 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 4,865.25  | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA011011 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 6,736.50  | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012506 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 6,958.00  | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012103 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 8,483.00  | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012511 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 10,479.00 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA011122 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 7,621.50  | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4D13-9B2D-BFFAA350C481 | GRSSA012091 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES CASOSUR S.A. DE C.V. | \$ 7,984.00  | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE MARZO DEL 2024 JURISDICCION SANITARIA 03 CENTRO COMBUSTIBLE |



|       |                                           |                     |         |            |           |           |                                                        |             |                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4DI3-9B2D-BFFAA350C481      | A012523 GRSSA012091 | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V.                   | \$ 3,992.00 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | C3C5C85C-BFBF-4DI3-9B2D-BFFAA350C481      | GRSSA012091         | 6752221 | 01/03/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMBUSTIBLES<br>GASOSUR S.A. DE C.V.                   | \$ 4,865.25 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>03 CENTRO<br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 85DCCCFD8388C5<br>E06BD285BBC4C<br>9F801D | GRSSA012436         | 6751248 | 01/03/2024 | N/A       | N/A       | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,749.52 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA           |
| 26102 | 85DCCCFD8388C5<br>E06BD285BBC4C<br>9F801D | GRSSA012226         | 6751248 | 01/03/2024 | N/A       | N/A       | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,124.47 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA           |
| 26102 | 85DCCCFD8388C5<br>E06BD285BBC4C<br>9F801D | GRSSA012231         | 6751248 | 01/03/2024 | N/A       | N/A       | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,749.52 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA           |
| 26102 | 85DCCCFD8388C5<br>E06BD285BBC4C<br>9F801D | GRSSA012214         | 6751248 | 01/03/2024 | N/A       | N/A       | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,729.47 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA           |



|       |                                           |             |         |            |     |     |                                                           |             |                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 85DCCFD8388C5<br>E06BD285BBC4C<br>9F801D  | GRSSA010993 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 4,997.57 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                          |
| 26102 | 78F7DDD2A1E135<br>C5BA6CF3CFAAE<br>90B4A9 | GRSSA012436 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,749.52 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                          |
| 26102 | 78F7DDD2A1E135<br>C5BA6CF3CFAAE<br>90B4A9 | GRSSA012226 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,124.47 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                          |
| 26102 | 78F7DDD2A1E135<br>C5BA6CF3CFAAE<br>90B4A9 | GRSSA012231 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,747.95 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                          |
| 26102 | 78F7DDD2A1E135<br>C5BA6CF3CFAAE<br>90B4A9 | GRSSA012214 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,747.42 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                          |
| 26102 | 78F7DDD2A1E135<br>C5BA6CF3CFAAE<br>90B4A9 | GRSSA010993 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 4,996.60 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>ENERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA.<br>REINTEGRA RECURSO NO |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |                                          |             |         |            |     |     |                                                           |             |                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 9F9CE57BE37C5D<br>37AAEF0B384A48<br>C793 | GRSSA012436 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,749.52 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA |
| 26102 | 9F9CE57BE37C5D<br>37AAEF0B384A48<br>C793 | GRSSA012226 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,124.47 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA |
| 26102 | 9F9CE57BE37C5D<br>37AAEF0B384A48<br>C793 | GRSSA012231 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,749.52 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA |
| 26102 | 9F9CE57BE37C5D<br>37AAEF0B384A48<br>C793 | GRSSA012214 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,999.27 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA |
| 26102 | 9F9CE57BE37C5D<br>37AAEF0B384A48<br>C793 | GRSSA010993 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 4,996.05 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA |
| 26102 | EB509013A7AE47<br>028CB073060746<br>9213 | GRSSA010993 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 5,013.16 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA |



|       |                                          |             |         |            |     |     |                                                           |             |                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | EB509013A7AE47<br>028CB073060746<br>9213 | GRSSA012214 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,024.18 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | EB509013A7AE47<br>028CB073060746<br>9213 | GRSSA012231 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,755.50 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | EB509013A7AE47<br>028CB073060746<br>9213 | GRSSA012226 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,131.25 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | EB509013A7AE47<br>028CB073060746<br>9213 | GRSSA012436 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,755.50 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>FEBRERO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA<br>REINTEGRA RECURSO NO |
| 26102 | D8A982DEE51D49<br>EB9AAA614E88F1<br>6319 | GRSSA012226 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,168.75 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                           |
| 26102 | D8A982DEE51D49<br>EB9AAA614E88F1<br>6319 | GRSSA012231 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,788.50 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                           |



|       |                                           |             |         |            |     |     |                                                           |             |                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | D8A982DEE5D49<br>EB9AAA614E88F1<br>6319   | GRSSA012214 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,041.85 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | D8A982DEE5D49<br>EB9AAA614E88F1<br>6319   | GRSSA010993 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 5,070.00 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | 0742975BBBCDB5<br>D73B06AC4AC4A<br>055435 | GRSSA012226 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,169.10 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | 0742975BBBCDB5<br>D73B06AC4AC4A<br>055435 | GRSSA012231 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 2,790.25 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | 0742975BBBCDB5<br>D73B06AC4AC4A<br>055435 | GRSSA012214 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 3,043.90 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA                         |
| 26102 | 0742975BBBCDB5<br>D73B06AC4AC4A<br>055435 | GRSSA010993 | 6751248 | 01/03/2024 | N/A | N/A | COMERCIALIZAD<br>ORA SAN<br>FRANCISCO DE<br>ASIS SA DE CV | \$ 5,070.00 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MARZO DEL 2024<br>JURISDICCION SANITARIA<br>06 COSTA CHICA<br>REINTEGRA RECURSO NO |

|                 |   |   |         |            |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---|---|---------|------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102           | - | - | 6752222 | 01/03/2024 | - | - | - | \$ | LA J. S. 07, REINTEGRA EL RECURSO DE TRANSFERIDO PARA COMBUSTIBLE DE ENERO A MARZO, MONTO <b>37,977.00</b> NOTAR EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE <b>559,629.00</b> , QUE SE REFLEJA COMO TRANSFERENCIA EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MARZO, FUE TRANSFERIDO A LA J.S. 04, EL CUAL SERÁ INFORMADO EN EL JECER-IRIMESIDE. |
| 26102           | - | - | 6752223 | 01/03/2024 | - | - | - | \$ | TRANSFERENCIA EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MARZO, FUE TRANSFERIDO A LA J.S. 04, EL CUAL SERÁ INFORMADO EN EL JECER-IRIMESIDE.                                                                                                                                                                                        |
| TOTAL ACUMULADO |   |   |         |            |   |   |   |    | <b>\$ 445,339.28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró



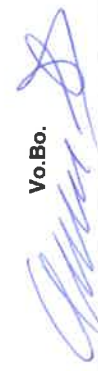
**L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó



**MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.



**DRA. AIDE IBAREZ CASTRO**  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 3500

Fecha de elaboración: 30/06/2024

Monto por partida de gasto: 3,282,369.79

Nombre del Concepto de Gasto: SERV. DE INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. Y CONSERVACIO

| Partida Especifica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | Número de CLUES | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe | Observaciones |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 35501              |                                                           |                 |                                             |                                                            |                  |                   |                                    |         |               |
|                    |                                                           |                 |                                             |                                                            |                  |                   |                                    |         |               |
|                    |                                                           |                 |                                             |                                                            |                  |                   |                                    |         |               |
| TOTAL ACUMULADO    |                                                           |                 |                                             |                                                            |                  |                   |                                    | 0       |               |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró



L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó



MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.

DRA. AIDE IBAREZ CASTRO

SECRETARIA DE SALUD Y/O

DIRECTORA

MES: ENERO - MARZO 2024

**ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.**

## FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

|                                  |            |                               |                                  |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Entidad Federativa:              | CURRERO    | Monto por partida de gasto:   | 7,740,000.00                     |
| Concepto de Gasto de Aplicación: | 3700       | Nombre del Concepto de Gasto: | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS |
| Fecha de elaboración:            | 30/06/2024 |                               |                                  |

[illegible]

37901

Elaboró

**L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA**  
**SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**Autorizó**

**MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ**  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

**DRA. AIDE IBAREZ CASTRO**  
**SECRETARIA DE SALUD Y/O**  
**DIRECTORA**

MES: ENERO - MARZO 2024

ANEXO 9 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024

| ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO |                                         | TRIMESTRE:             |      | ENERO-MARZO-2024 |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------|------------------|
| MES:                         | SECRETARÍA DE FINANZAS                  | SERVICIOS DE SALUD     |      | TOTAL            |
|                              | RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS            | No. DE CUENTA BANCARIA |      |                  |
|                              | No. CUENTA BANCARIA 1248796450, BANORTE |                        |      |                  |
| ENERO                        | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00 | 0.00             |
| FEBRERO                      | 0.00                                    | 0.00                   | 0.00 | 0.00             |
| MARZO                        | 0.00                                    | 3.09                   | 3.09 | 3.09             |
| ABRIL                        |                                         |                        |      |                  |
| MAYO                         |                                         |                        |      |                  |
| JUNIO                        |                                         |                        |      |                  |
| JULIO                        |                                         |                        |      |                  |
| AGOSTO                       |                                         |                        |      |                  |
| SEPTIEMBRE                   |                                         |                        |      |                  |
| OCTUBRE                      |                                         |                        |      |                  |
| NOVIEMBRE                    |                                         |                        |      |                  |
| DICIEMBRE                    |                                         |                        |      |                  |
| MONTO TRIMESTRAL             | 0.00                                    | 3.09                   | 3.09 | 3.09             |
| MONTO TOTAL ACUMULABLE       | 0.00                                    | 3.09                   | 3.09 | 3.09             |



L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. AIDE IBAREZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O  
DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE  
LOS SES

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de \$15,652,860.79 (Quince millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 79/100 M.N.), que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero.



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031863-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE ENERO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024  
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2024

\$ -

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|       |            |          | \$ -    |

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

SALDO EN LIBRO \$ -

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024  
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 \$ 1,111,296.00

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|       |            |          | \$ -    |

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|       |            |          | \$ -    |

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

SALDO EN LIBRO \$ 1,111,296.00

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS



SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO  
GUERRERO ENLACE 2024

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00001 a la 1112-1-49-01-00001)  
PFAM CONVENIO PFAM CARAVANAS-2024

Usr: RNAVA  
Rep: rptAuxiliarCuentas



SECRETARIA DE  
SALUD

Fecha y hora de Impresión  
19/jul./2024 03:37 p. m.

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |             | Movimientos del Periodo |                                                                  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldo          |
|--------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                         |               | Cargos                  | Abonos |                |
| 1112-1-49-01-00001 |            |                     |             |                         | CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA                 | \$0.00        | \$1,111,296.00          | \$0.00 | \$1,111,296.00 |
| D00369             | 29/02/2024 |                     |             |                         | (PFAM) REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS EN CALIDAD DE PRESTAMO I |               | \$1,111,296.00          | \$0.00 | \$1,111,296.00 |
| Total :            |            |                     |             |                         |                                                                  | 0.00          | 1,111,296.00            | 0.00   | 1,111,296.00   |



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO  
RUFFO FIGUEROA 6  
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS  
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO  
C.P. 39090 P02608860

0148251



0224234899625401454001070016

## ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 19-FEB-2024 AL 29-FEB-2024  
CORTE AL 29-FEB-2024



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.63%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR |                   | MES ACTUAL   |                   |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                     |                  | Monto        | % de distribución | Monto        | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 0.00         | 0.00%             | 1,111,296.00 | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00         | 0.00%             | 0.00         | 0.00%             |
| TOTAL               |                  | 0.00         | 0.00%             | 1,111,296.00 | 100.00%           |



### Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

|                             |            |               |              |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| Saldo promedio              | 101,026.91 | Saldo inicial | 0.00         |
| Tasa bruta de interés anual | 0.1000%    | +Depósitos    | 1,111,296.00 |
| Días del periodo            | 11         | - Retiros     | 0.00         |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00  | = Saldo final | 1,111,296.00 |

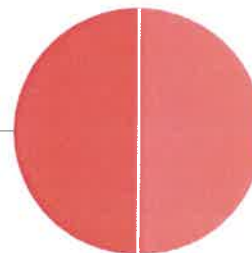


### Gráfico cuenta de cheques.

#### CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51031663-5  
Saldo inicial de \$0.00

Saldo final \$1,111,296.00



Abonos \$1,111,296.00

\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454  
PERIODO DEL 19-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

**DineroCreciente**  
SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5**

|                  |      |               |        |
|------------------|------|---------------|--------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial | 0.00   |
|                  |      | + Depositos   | 0.00   |
| Días del periodo | 11   | - Retiros     | 0.00   |
|                  |      | = saldo final | \$0.00 |



**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                         | DEPOSITO            | RETIRO      | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 19-FEB-2024 | 0000000 | DEPOSITO DE APERTURA                                                | 0.00                |             | 0.00         |
| 29-FEB-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1031436 TRANSF COMBUSTIBLE FAM ENE-MAR24 | 1,111,296.00        |             | 1,111,296.00 |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>1,111,296.00</b> | <b>0.00</b> |              |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,111,296.00**



**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION          | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|-------------|-------------|-------|
| 19-FEB-2024 | 0000000 | DEPOSITO DE APERTURA | 0.00        |             | 0.00  |
|             |         | <b>TOTAL</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**



**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

BFA231AB-3B6F-410B-B3C9-02AA042E4C04

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510316635

2024-03-02T18:50:28

2024-03-02T18:50:28

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

39090

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Nc/zQdsInDbCksPqioIJCu4UEv0L2VRdWbJxxfB8f32pB4iDbOtLbFZbLIVW1b5vT+q8vazRkraKWCGwBsBr5x//INCN9XBFG3d9BafMy4OQ8l63Q3UpjYhidTpZ4KR7OQERO+dHoPwrKTGNGX6YUwR49ExNbjo+DBXHx6eBqyzp7Ijh91rH3bDt4nlh23l39mrFQLcT5NxEGJZIT739y6vSsuIDHd7+wq5KujBylRemlA+X8aj9LPJNBIAcUeSvtnT/4HWAG/TiopsQMSXR7dQEKb98LU9QbwXN4x2e rQUWJc5WrrVxu1Tl+q2ScZStuOUJqz0mZN3Mp+WMGTtKA==



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2022

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE MARZO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024  
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2024

\$ 3.09

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                             | IMPORTE |
|------------|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 01/03/2024 | S/R        | RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEPOSITADOS EN MARZO | \$ 3.09 |

\$ 3.09

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

SALDO EN LIBRO

\$ -

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO  
GUERRERO ENLACE 2024

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00001 a la 1112-1-49-01-00001)  
PFAM CONVENIO PFAM CARAVANAS-2024

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Periodo |                                                                                   | Saldos |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    |            | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                                          |        |
| 1112-1-49-01-00001 |            |                       |             |                         |                                                                                   |        |
| C00427             | 01/03/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA                                  |        |
| C00428             | 01/03/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | 1030932 Gasto por Comprobar : 1, GASTOS POR COMPROBAR, J.-S. 01, PART. 26102, ENE | \$0.00 |
| C00429             | 01/03/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | 1030933 Gasto por Comprobar : 2, GASTOS POR COMPROBAR, J.-S. 02, PART. 26102, ENE | \$0.00 |
| C00430             | 01/03/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | 1030934 Gasto por Comprobar : 3, GASTOS POR COMPROBAR, J.-S. 03, PART. 26102, ENE | \$0.00 |
| C00431             | 01/03/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | 1030935 Gasto por Comprobar : 4, GASTOS POR COMPROBAR, J.-S. 04, PART. 26102, ENE | \$0.00 |
| C00432             | 01/03/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | 1030936 Gasto por Comprobar : 5, GASTOS POR COMPROBAR, J.-S. 06, PART. 26102, ENE | \$0.00 |
|                    |            |                       |             |                         | 1030937 Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR, J.-S. 07, PART. 26102, ENE | \$0.00 |
| Total :            |            |                       |             |                         | 1,111,296.00                                                                      | 0.00   |
|                    |            |                       |             |                         | 1,111,296.00                                                                      | 0.00   |



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

## ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO  
RUFFO FIGUEROA 6  
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS  
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO  
C.P. 39090

P02608860

0009704



0324234801413981454001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8

MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024  
CORTE AL 31-MAR-2024



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 3.09             | 0.00                 | 3.09            | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.70%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR |                   | MES ACTUAL |                   |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|                     |                  | Monto        | % de distribución | Monto      | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 1,111,296.00 | 100.00%           | 3.09       | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00         | 0.00%             | 0.00       | 0.00%             |
| TOTAL               |                  | 1,111,296.00 | 100.00%           | 3.09       | 100.00%           |



### Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

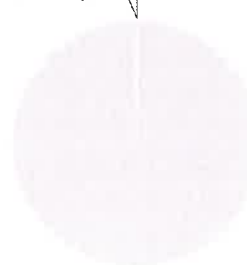
|                             |           |               |              |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Saldo promedio              | 3.09      | Saldo inicial | 1,111,296.00 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0000%   | +Depósitos    | 3.09         |
| Días del periodo            | 31        | - Retiros     | 1,111,296.00 |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00 | = Saldo final | 3.09         |



### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL  
No. de cuenta 65-51031663-5  
Saldo inicial de \$1,111,296.00

Saldo final \$3.09  
Abonos \$3.09



Otros cargos \$1,111,296.00

\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

DineroCreciente  
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

|                  |      |               |        |
|------------------|------|---------------|--------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial | 0.00   |
|                  |      | + Depositos   | 0.00   |
| Dias del periodo | 31   | - Retiros     | 0.00   |
|                  |      | = saldo final | \$0.00 |



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** \$1,111,296.00

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO | RETIRO     | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 01-MAR-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2024 AL 29-02-2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.09     |            | 1,111,299.09 |
| 01-MAR-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1030932 ENVIO COMBUSTIBLE ENERO MARZO                                                                                                                                                                                                                                              |          | 92,826.00  | 1,018,473.09 |
| 01-MAR-2024 | 6751245 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002272021400123729<br>AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000467512450<br>REF 6751245                                                      |          | 86,022.00  | 932,451.09   |
| 01-MAR-2024 | 6752221 | CONCEPTO 1030933 RECURSO COMBUSTIBLE ENERO MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002260701206383338<br>AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000467522210<br>REF 6752221 |          | 224,127.00 | 708,324.09   |
|             |         | CONCEPTO 1030934 ENVIO COMBUSTIBLE ENERO MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |              |



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPOSITO | RETIRO       | SALDO      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 01-MAR-2024 | 6752222 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002261700203678554<br>AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000467522220<br>REF 6752222<br>CONCEPTO 1030937 ENVIO COMBUSTIBLE ENERO MARZO     |          | 37,977.00    | 670,347.09 |
| 01-MAR-2024 | 6751248 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002274004400127449<br>AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000467512480<br>REF 6751248<br>CONCEPTO 1030936 ENVIO COMBUSTIBLE ENERO MARZO       |          | 110,715.00   | 559,632.09 |
| 01-MAR-2024 | 6752223 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:27<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002281701802616116<br>AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000467522230<br>REF 6752223<br>CONCEPTO 1030935 ENVIO COMBUSTIBLE ENERO MARZO |          | 559,629.00   | 3.09       |
| TOTAL       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.09     | 1,111,296.00 |            |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3.09**

 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------|-------|-------------|----------|--------|-------|
| TOTAL |       |             | 0.00     | 0.00   |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

 **Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

1106F57B-0D12-44BD-9C7A-A9E50AB75167

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:  
UNIDAD DE MEDIDA:  
METODO DE PAGO:  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:  
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:  
USO DE CFDI:  
TIPO DE COMPROBANTE:

65510316635  
2024-03-29T15:04:57  
2024-03-29T15:04:57  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
39090  
G03  
INGRESO



SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

PROGRAMA S200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA", PARA EL EJERCICIO 2024

AVANCE FINANCIERO

| Trimestre: ABRIL - JUNIO 2024 (2DO. TRIM) |                                                                                                |           |      |                        |          |                        |      |                      |       |                 |       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|----------|------------------------|------|----------------------|-------|-----------------|-------|
| PARTIDA Y/O CONCEPTO                      | DESCRIPCIÓN                                                                                    | INDICADOR | META | PRESUPUESTO AUTORIZADO | %        | PRESUPUESTO MODIFICADO | %    | PRESUPUESTO EJERCIDO | %     | ACUMULADO       | %     |
| 26102                                     | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                            |           |      | \$ 4,630,491.00        | 29.58%   | 0.00                   | 0.00 | \$ 209,106.18        | 4.52  | \$ 654,445.46   | 14.13 |
| 35501                                     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |           |      | \$ 3,282,369.79        | 0.209698 | 0.00                   | 0.00 | \$ 384,000.00        | 11.70 | \$ 384,000.00   | 11.70 |
| 37901                                     | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES                                    |           |      | \$ 7,740,000.00        | 49.45%   | 0.00                   | 0.00 | \$ 4,177,875.00      | 53.98 | \$ 4,177,875.00 | 53.98 |
| TOTAL                                     |                                                                                                |           |      | \$ 15,652,860.79       | 100%     | \$ -                   | 0.00 | \$ 4,770,981.18      | 70.19 | \$ 5,216,320.46 | 79.81 |

  
Elaboró  
L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
AUTORIZA  
MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
V.O.Bo  
DRA. AIDE IBÁÑEZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA  
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

PROGRAMA S300 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA" 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO  
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CLAVE ÚNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MÓVILES Y NIVEL CENTRAL

| Nº    | CLAVES MÓVILES S300 FAM | TRIMESTRE  |            | Presupuesto<br>Ejercido en el<br>Trimestre | Presupuesto<br>Ejercido<br>Acumulado | Observaciones    |
|-------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|       |                         | 2024-01    | 2024-02    |                                            |                                      |                  |
| 1     | GRSSA010266             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 2     | GRSSA010271             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 3     | GRSSA010283             | 0          | 0          | 91,875.00                                  | 91,875.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 4     | GRSSA010285             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 5     | GRSSA010300             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 6     | GRSSA010330             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 7     | GRSSA010338             | 0          | 0          | 63,750.00                                  | 63,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 8     | GRSSA010406             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 9     | GRSSA010411             | 0          | 0          | 63,750.00                                  | 63,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 10    | GRSSA010481             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 11    | GRSSA010693             | 10,235.20  | 47,770.00  | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 12    | GRSSA011011             | 0          | 0          | 91,250.00                                  | 91,250.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 13    | GRSSA011020             | 0          | 0          | 35,625.00                                  | 35,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 14    | GRSSA011035             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 15    | GRSSA011035             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 16    | GRSSA011035             | 0          | 0          | 0.00                                       | 0.00                                 | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 17    | GRSSA011104             | 6,420.48   | 32,000.00  | 119,420.48                                 | 119,420.48                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 18    | GRSSA011113             | 5,233.12   | 16,000.00  | 75,233.12                                  | 75,233.12                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 19    | GRSSA011122             | 0.00       | 0.00       | 35,625.00                                  | 35,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 20    | GRSSA011140             | 6,040.41   | 24,000.00  | 198,719.66                                 | 198,719.66                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 21    | GRSSA011182             | 0          | 0          | 181,915.41                                 | 181,915.41                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 22    | GRSSA011170             | 0          | 0          | 63,750.00                                  | 63,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 23    | GRSSA011681             | 0          | 0          | 80,625.00                                  | 80,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 24    | GRSSA011683             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 25    | GRSSA011685             | 0          | 0          | 127,500.00                                 | 127,500.00                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 26    | GRSSA011910             | 0          | 0          | 63,750.00                                  | 63,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 27    | GRSSA011922             | 0          | 0          | 127,500.00                                 | 127,500.00                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 28    | GRSSA011934             | 0          | 8932       | 127,500.00                                 | 127,500.00                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 29    | GRSSA012018             | 11,165.00  | 15,630.00  | 37,500.00                                  | 37,500.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 30    | GRSSA012021             | 17,243.50  | 28,024.00  | 67,500.00                                  | 67,500.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 31    | GRSSA012050             | 10,659.00  | 26,997.60  | 101,250.00                                 | 101,250.00                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 32    | GRSSA012092             | 17,671.50  | 2,770.90   | 67,500.00                                  | 67,500.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 33    | GRSSA012074             | 22,275.00  | 24,000.00  | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 34    | GRSSA012061             | 0          | 0          | 101,250.00                                 | 101,250.00                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 35    | GRSSA012103             | 0          | 0          | 22,500.00                                  | 22,500.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 36    | GRSSA012115             | 0          | 0          | 35,625.00                                  | 35,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 37    | GRSSA012120             | 0          | 0          | 33,750.00                                  | 33,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 38    | GRSSA012144             | 0          | 0          | 57,750.00                                  | 57,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 39    | GRSSA012156             | 0          | 0          | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 40    | GRSSA012161             | 0          | 0          | 91,875.00                                  | 91,875.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 41    | GRSSA012173             | 0          | 0          | 81,375.00                                  | 81,375.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 42    | GRSSA012185             | 0          | 0          | 75,000.00                                  | 75,000.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 43    | GRSSA012214             | 0          | 0          | 75,000.00                                  | 75,000.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 44    | GRSSA012276             | 6,143.49   | 38,022.40  | 95,625.00                                  | 95,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 45    | GRSSA012281             | 34,703.37  | 1,973.00   | 163,165.09                                 | 163,165.09                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 46    | GRSSA012436             | 5,637.54   | 30,565.00  | 137,595.37                                 | 137,595.37                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 47    | GRSSA012441             | 0.00       | 16,240.00  | 103,694.14                                 | 103,694.14                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 48    | GRSSA012463             | 0.00       | 0.00       | 187,760.90                                 | 187,760.90                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 49    | GRSSA012482             | 26,707.00  | 0.00       | 63,750.00                                  | 63,750.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 50    | GRSSA012484             | 15,965.67  | 24,346.40  | 45,000.00                                  | 45,000.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 51    | GRSSA012509             | 0.00       | 24,000.00  | 154,305.40                                 | 154,305.40                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 52    | GRSSA012511             | 0.00       | 0.00       | 101,250.00                                 | 101,250.00                           | ABRIL-JUNIO 2024 |
| 53    | GRSSA012523             | 0.00       | 0.00       | 35,625.00                                  | 35,625.00                            | ABRIL-JUNIO 2024 |
| SUMAS |                         | 209,114.18 | 184,130.00 | 4,770,981.18                               | 5,216,830.46                         |                  |

Valido

SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y FINANZAS  
L.C. CLAUDIA GARCÍA VILLALBA

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVA  
DE LOS SES  
DRA. ANGE BAREZ CASTRO

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERERO

Concepto de Gasto de Aplicación: 2600

Fecha de elaboración: 30/06/2024

Monto por partida de gasto: 4,630,491.00

Nombre del Concepto de Gasto: COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | Número de CLUES | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe     | Observaciones                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102              | B7EF69CB-9256-49FB-83F5-BE3D5B82D561                      | GRSSA012016     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV    | \$ 5,456.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 01 T.C. |
| 26102              | B7EF69CB-9256-49FB-83F5-BE3D5B82D561                      | GRSSA012021     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV    | \$ 8,680.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 01 T.C. |
| 26102              | B7EF69CB-9256-49FB-83F5-BE3D5B82D561                      | GRSSA012050     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV    | \$ 7,440.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 01 T.C. |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | B7EF69CB-9256-49FB-83F5-BE3D5B82D561 | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE<br>CV | \$ 9,366.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S. 01<br>T.C. NOTA LA FACTURA ES<br>DE <b>31,496.00</b> , SIN<br>EMBARGO SOLO SE<br>CONSIDERA PARA<br>EFECTOS DE<br>COMPROBACION, LA<br>CANTIDAD DE <b>30,942.00</b><br>COMBUSTIBLE |
| 26102 | 3E979050-2AFE-5122-99FF-0BDE41BD0AC0 | CRSSA012074 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV   | \$ 3,712.50 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                                                                                                                                      |
| 26102 | 5BF1E0BB-1132-593C-955D-EF3E255A7F04 | GRSSA012062 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV   | \$ 2,945.25 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                                                                                                                                      |
| 26102 | 2A491325-83B9-5F47-B327-D74A0C5AC8B9 | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV   | \$ 742.50   | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                                                                                                                                      |
| 26102 | 3A85A4B0-33BA-5394-BA85-E53308F90365 | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV   | \$ 790.94   | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                                                                                                                                      |
| 26102 | 63457CBA-FA9A-5C4F-BC54-593717CB6F2F | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV   | \$ 1,658.50 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                                                                                                                                      |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                                  |             |                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 2C01D283-FAE2-5584-BA87-FF9CFDE45E03 | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV                    | \$ 990.00   | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                       |
| 26102 | 8583C11C-07D9-5220-903B-6D5BBFAE827F | GRSSA011840 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV                    | \$ 2,996.16 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                       |
| 26102 | 6655005F-EEA9-5C58-9FF9-751AA5777944 | GRSSA012074 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV                    | \$ 3,712.50 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                       |
| 26102 | 8469E9EC-0C31-52A4-AD2D-69D47BC6A5EE | GRSSA012062 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV                    | \$ 2,945.25 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                       |
| 26102 | 8F9B566F-619E-5863-8E65-42A4AE26177C | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV                    | \$ 1,351.23 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>02 NORTE. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE <b>6,829.17</b> |
| 26102 | 020B1EF1766D5958920DA1DEE5BFB6C3     | GRSSA012231 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ ADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV | \$ 2,858.90 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                 |
| 26102 | 020B1EF1766D5958920DA1DEE5BFB6C3     | GRSSA012226 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ ADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV | \$ 3,250.80 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                 |



|       |                                               |             |         |            |           |           |                                                              |             |                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 020B1EF766D595<br>8920DA1DEE5BFB<br>6C3       | GRSSA012214 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 3,118.80 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA  |
| 26102 | 020B1EF766D595<br>8920DA1DEE5BFB<br>6C3       | GRSSA010993 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 5,198.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA. |
| 26102 | B8C0F436-D2BF-<br>4D2C-A61EE-<br>82BE4D06B869 | GRSSA011104 | 1366860 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARREDONDO<br>VILLANUEVA<br>HERMANOS                          | \$ 3,174.60 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO     |
| 26102 | 185E8D26-BED0-<br>47AD-BC8C-<br>0271810D2C47  | GRSSA011113 | 1366860 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARREDONDO<br>VILLANUEVA<br>HERMANOS                          | \$ 2,597.40 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO     |
| 26102 | BD1F1561-5FF4-<br>416F-97E2-<br>D4C62F71D089  | GRSSA012016 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE<br>CV                     | \$ 5,709.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S. 01<br>T.C.          |
| 26102 | BD1F1561-5FF4-<br>416F-97E2-<br>D4C62F71D089  | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE<br>CV                     | \$ 8,563.50 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S. 01<br>T.C.          |
| 26102 | BD1F1561-5FF4-<br>416F-97E2-<br>D4C62F71D089  | GRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO<br>ENERGETICO<br>NEPER SA DE<br>CV                     | \$ 6,747.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S. 01<br>T.C.          |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | BD1F1561-5FF4-416F-97E2-D4C62F71D089 | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV | \$ 9,342.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 01<br>T.C. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO<br>26.50 Y 554.00 |
| 26102 | C7FDC430-A854-55E0-B467-16F7F36435C3 | GRSSA012074 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV   | \$ 3,712.50 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                   |
| 26102 | 9617BF45-8B2A-5685-B628-4415A46E103B | GRSSA012062 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV   | \$ 2,945.25 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                   |
| 26102 | B84C4F8D-2E20-5CA2-B8EB-6C8B732854C8 | GRSSA012494 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV   | \$ 4,083.75 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                   |
| 26102 | 77EC3056-45F2-5841-B759-0BF3C9FF2A19 | GRSSA012494 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV   | \$ 4,083.75 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                   |
| 26102 | BC421D31-0940-5E43-AC53-93B79F4C32C8 | GRSSA012074 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV   | \$ 3,712.50 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                   |
| 26102 | 071B00F0-4F3C-5AA4-88BF-E4714F9B4483 | GRSSA012062 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TECNO ACOSTA Y JARAS SA DE CV   | \$ 2,945.25 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                   |



|       |                                          |             |         |            |           |           |           |                                                              |             |                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 4526F88D-D2D4-57BC-98A9-F9D26807D8B9     | GRSSA011840 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ITECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV                      | \$ 3,044.25 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE                                                                       |
| 26102 | 5B0EA5B7-7F29-568C-9C83-5FE6206C8776     | GRSSA012494 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ITECNO<br>ACOSTA Y<br>JARAS SA DE<br>CV                      | \$ 1,485.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>02 NORTE. REINTERO DE<br>RECURSO NO EJERCIDO<br>POR LA CANTIDAD DE<br>2,661.75 |
| 26102 | 3AE19A0BCA364C<br>7982022DFA75A9<br>4C7E | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 2,858.90 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                 |
| 26102 | 3AE19A0BCA364C<br>7982022DFA75A9<br>4C7E | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 5,198.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                 |
| 26102 | 3AE19A0BCA364C<br>7982022DFA75A9<br>4C7E | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 3,119.24 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                 |
| 26102 | 3AE19A0BCA364C<br>7982022DFA75A9<br>4C7E | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 3,250.80 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                 |
| 26102 | 4A1635ADFFD1487<br>991A1474EBD94C<br>011 | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 2,772.64 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                 |



|       |                                              |             |         |            |           |           |                                                              |             |                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 4A1635ADFFD1487<br>991A1474EBD94C<br>011     | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 5,041.17 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                           |
| 26102 | 4A1635ADFFD1487<br>991A1474EBD94C<br>011     | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 2,910.34 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                           |
| 26102 | 4A1635ADFFD1487<br>991A1474EBD94C<br>011     | GRSSA012226 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 3,150.74 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA.                                          |
| 26102 | 22B684C7-2F8F-<br>4E17-9EDE-<br>3CC4A46C29FD | GRSSA011104 | 1365782 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARREDONDO<br>VILLANUEVA<br>HERMANOS                          | \$ 3,245.88 | REINTEGRO DE RECURSO<br>NO EJERCIDO <b>8,603.31</b><br>COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MAYO 2024, J.S. 07                        |
| 26102 | B8763447-62A6-<br>41C3-82E5-<br>6C69E0AD6F4E | GRSSA011113 | 1365782 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARREDONDO<br>VILLANUEVA<br>HERMANOS                          | \$ 2,655.72 | COMBUSTIBLE<br>UTILIZADO EN EL MES DE<br>MAYO 2024, J.S. 07.<br>REINTEGRO DE RECURSO<br>NO EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE <b>6,761.40</b> |
| 26102 | 27D986A4-B451-<br>410A-A7DD-<br>55409175B483 | GRSSA012482 | 1035645 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AUTOSERVICIO<br>S TIERRA<br>CALIENTE, S.A.<br>DE C.V.        | \$ 9,999.00 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>01 T.C.                                                 |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                           |              |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | OABF7D36-5F67-4721-A326-891F11FA9D00 | GRSSA011840 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | DD5FBADE-888E-408D-AE24-E460921E1AAB | GRSSA012062 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | 137EAT79-572C-4D74-9046-A1F3E2DBAD89 | GRSSA012074 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | 1A8F2726-1017-4FD2-9008-937E7A48FDFD | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | 5DD6CA3075934C4A846DEB5AA33727D9     | GRSSA012214 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN  | \$ 8,816.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 820ED5B752794FF5B671EC0B06F87925     | GRSSA010993 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN  | \$ 15,776.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | C532D34A3CD24E2680ED2E03AA9FFDE5     | GRSSA010993 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN  | \$ 8,178.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 06 COSTA CHICA |



|       |                                          |             |         |            |           |           |                                                              |             |                                                                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102 | 40E2B7C71E14424<br>094404B6FFEEEE<br>621 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 2,770.90 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 C. CHICA |
| 26102 | 40E2B7C71E14424<br>094404B6FFEEEE<br>621 | GRSSA012226 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 3,150.74 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 C. CHICA |
| 26102 | 40E2B7C71E14424<br>094404B6FFEEEE<br>621 | GRSSA012231 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 2,772.64 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 C. CHICA |
| 26102 | 40E2B7C71E14424<br>094404B6FFEEEE<br>621 | GRSSA012214 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 3,024.69 | COMBUSTIBLE<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 C. CHICA |

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERO

Monto por partida de gasto: 3,282,369.79

de Gasto de Aplicación: 3500

Nombre del Concepto de Gasto: SERV. DE INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. Y CONSERVACION

Fecha de elaboración: 30/06/2024

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | Número de CLUES | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe      | Observaciones                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 35501              | 25CE42ID-34B6-4B4C-99AE-CF0AED8D6048                      | GRSSA012482     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ        | \$ 3,364.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 01 T.C.  |
| 35501              | 14D7D51F-4737-4785-9387-2CD948A395EB                      | GRSSA012482     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ        | \$ 20,984.40 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 01 T.C.  |
| 35501              | E4ABD5CC-B7EF-453C-A35C-971ADFF8F51E                      | GRSSA012021     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ        | \$ 7,651.60  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 01 T.C. |



|                 |                                          |             |         |            |           |           |                                                              |               |                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26102           | 40E2B7C71E14424<br>094404B6FFEEEE<br>621 | CRSSA010993 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | COMERCIALIZ<br>ADORA SAN<br>FRANCISCO<br>DE ASIS SA DE<br>CV | \$ 5,038.20   | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 C. CHICA. REINTEGRO<br>DE RECURSOS NO<br>EJERCIDOS POR LA<br>CANTIDAD <b>1,695.83</b> |
| -               | -                                        | -           | 0388818 | 20/06/2024 | -         | -         | -                                                            | -             | EL RECURSO<br>TRANSFERIDO A LA J.S.<br>07 PARA COMBUSTIBLE,<br>NO FUE EJERCIDO POR<br>LO QUE REINTEGRO LA<br>CANTIDAD DE <b>12,664.00</b>                   |
| TOTAL ACUMULADO |                                          |             |         |            |           |           |                                                              | \$ 209,106.18 |                                                                                                                                                             |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Vo.Bo.

DRA. AIDE IBAREZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA  
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: ABR-JUN-2024

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERERO

de Gasto de Aplicación: 3500

Fecha de elaboración: 30/06/2024

Monto por partida de gasto: 3,282,369.79

Nombre del Concepto de Gasto: SERV. DE INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. Y CONSERVACION

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | Número de CLUES | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe      | Observaciones                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 35501              | 25CE421D-34B6-4B4C-99AE-CF0AED8D6048                      | GRSSA012482     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ        | \$ 3,364.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 01 T.C.  |
| 35501              | 14D7D51F-4737-4785-9387-2CD948A395EB                      | GRSSA012482     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ        | \$ 20,984.40 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 01 T.C.  |
| 35501              | E4ABD5CC-B7EF-453C-A35C-971ADFF8F51E                      | GRSSA012021     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ        | \$ 7,651.60  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 01 T.C. |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                           |              |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | 0ABF7D36-5F67-4721-A326-891F11FA9D00 | GRSSA011840 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | DD5FBADE-888E-408D-AE24-E460927E1AAB | GRSSA012062 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | 137EA179-572C-4D74-9046-A1F3E2DBAD89 | GRSSA012074 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | 1A8F2726-1017-4FD2-9008-937E7A48FDFD | GRSSA012494 | 1365768 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 02 NORTE       |
| 35501 | 5DD6CA3075934C4A846DEB5AA33727D9     | GRSSA012214 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN  | \$ 8,816.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 820ED5B752794FF5B671EC0B06F87925     | GRSSA010993 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN  | \$ 15,776.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | C532D34A3CD24E2680ED2E03AA9FFDE5     | GRSSA010993 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN  | \$ 8,178.00  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS. 06 COSTA CHICA |



|       |                                               |             |         |            |           |           |                                       |              |                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | AE9D4A34C2BA48<br>BC93EF97048103B<br>E14      | GRSSA012214 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN        | \$ 9,732.40  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024<br>JURIS. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 87D848C055C145F<br>49AECADIE593F9B<br>AE      | GRSSA012231 | 1365777 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN        | \$ 5,497.60  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024<br>JURIS. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | EE0D7577-91F6-<br>44B5-9F74-<br>EC019529D08B  | GRSSA011104 | 1366860 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BENITO<br>ORVELIN<br>CORTES<br>LOZANO | \$ 16,000.00 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS EN EL MES<br>DE ABRIL 2024, DE LA<br>J.S. 07                       |
| 35501 | 3C08869E-DBCE-<br>4003-BCB8-<br>04FE7401A016  | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAFAEL<br>SALVADOR<br>MEDINA CRUZ     | \$ 11,372.40 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024<br>JURIS. 01 T.C.         |
| 35501 | C3481673-805E-<br>48CB-9B19-<br>CBCBCBA43E066 | GRSSA012016 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EUGENIO<br>CHAVEZ<br>JAIMES           | \$ 15,630.00 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024<br>JURIS. 01 T.C.         |
| 35501 | 9E78A938-7EE8-<br>44D2-ABDC-<br>4600A523AC83  | GRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EUGENIO<br>CHAVEZ<br>JAIMES           | \$ 3,300.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024<br>JURIS. 01 T.C.         |
| 35501 | AA12E2C-B557-<br>4605-A448-<br>D6311D862428   | GRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTOS J.<br>ASUNCION<br>LUCAS        | \$ 1,697.60  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024<br>JURIS. 01 T.C.         |
| 35501 | F6659562-8160-<br>4C52-BFED-<br>565CA9F8905B  | GRSSA011840 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE LUIS<br>VILLANUEVA<br>PALACIOS  | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS EN EL MES<br>DE MAYO DE LA J.S. 02                                 |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                        |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | 34AAE52C-99C4-4324-880B-2540B36004DD | GRSSA012062 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ      | \$ 8,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 02             |
| 35501 | 46A8F067-0E34-4F2F-8397-A5F00195F587 | GRSSA012074 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ      | \$ 8,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 02             |
| 35501 | 8BEE2FB8-9824-4A8D-811A-6FDE4D9D3C47 | GRSSA012494 | 1366846 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE LUIS VILLANUEVA PALACIOS | \$ 8,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 02             |
| 35501 | 5F54A5B9B89F4A539FD10030C1885C00     | GRSSA012436 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN       | \$ 3,944.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 2E52F7DB79EA43B4A1D41867D1EE32A1     | GRSSA010993 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN       | \$ 2,726.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 068A56BE4F294F00A0A590E1D7E50324     | GRSSA012214 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN       | \$ 3,306.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | D1805039FDAA43969E8DCBCA3E0E273D     | GRSSA012231 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN       | \$ 9,106.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 06 COSTA CHICA |
| 35501 | CDEC4D32AE154E17A6DAFBD807BBB594     | GRSSA011934 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL GONZALEZ MONTALVAN       | \$ 6,612.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL MES DE MAYO DE LA J.S. 06 COSTA CHICA |



|       |                                              |             |         |            |           |           |                                       |              |                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | E924087FB7424375<br>8BD08061694D864<br>1     | GRSSA010993 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN        | \$ 9,106.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS EN EL MES<br>DE MAYO DE LA J.S. 06<br>COSTA CHICA           |
| 35501 | BBCBC7062F464C<br>86B21842211DF9773<br>9     | GRSSA012214 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN        | \$ 6,612.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS EN EL MES<br>DE MAYO DE LA J.S. 06<br>COSTA CHICA           |
| 35501 | 5F39003E-4417-<br>4F5B-A22F-<br>2DAD95CAF395 | GRSSA012231 | 1365778 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN        | \$ 6,588.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS EN EL MES<br>DE MAYO DE LA J.S. 06<br>COSTA CHICA           |
| 35501 | ECE2FAFE-4BB3-<br>4C7A-973F-<br>260470D3C510 | GRSSA011113 | 1365782 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BENITO<br>ORVELIN<br>CORTES<br>LOZANO | \$ 16,000.00 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULOS EN EL MES<br>DE MAYO 2024, DE LA<br>J.S. 07                 |
| 35501 | AAA1543C-01F5-<br>49B6-A04E-<br>F7876703E865 | GRSSA012021 | 1035645 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTOS J.<br>ASUNCION<br>LUCAS        | \$ 10,000.00 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 01 T.C.  |
| 35501 | AAA1C8DD-C2DE-<br>4D62-B782-<br>BE99ECADFF0F | GRSSA012050 | 1035645 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTOS J.<br>ASUNCION<br>LUCAS        | \$ 9,193.60  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 01 T.C.  |
| 35501 | AAA193BF-01E3-<br>438F-842A-<br>2ED774560D85 | GRSSA012050 | 1035645 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTOS J.<br>ASUNCION<br>LUCAS        | \$ 12,806.40 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 01 T.C.  |
| 35501 | 9D3B5A19-CA80-<br>42CC-AAA3-<br>42736E49829C | GRSSA011840 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE LUIS<br>VILLANUEVA<br>PALACIOS  | \$ 8,000.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 02 NORTE |



|       |                                      |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                                     |
|-------|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | 2B59BC9F-F50B-47EB-B870-2B762EE55B12 | GRSSA012062 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE LUIS VILLANUEVA PALACIOS | \$ 8,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 02 NORTE       |
| 35501 | 2F69670E-A392-4486-B72B-FE46682215B3 | GRSSA012074 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE LUIS VILLANUEVA PALACIOS | \$ 8,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 02 NORTE       |
| 35501 | 7B70BA5E-C289-40DC-9BE2-95F7DF53EB33 | GRSSA012494 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE LUIS VILLANUEVA PALACIOS | \$ 8,000.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | E376349963F048FF9FCAACF8F69B7509     | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN NICOLAS BONILLA SIERRA    | \$ 696.00   | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | E376349963F048FF9FCAACF8F69B7509     | GRSSA012226 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN NICOLAS BONILLA SIERRA    | \$ 1,973.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | E376349963F048FF9FCAACF8F69B7509     | GRSSA012231 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN NICOLAS BONILLA SIERRA    | \$ 1,856.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA |



|       |                                          |             |         |            |           |           |                                   |              |                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501 | E376349963F048FF<br>9FCAACF8F69B750<br>9 | GRSSA012214 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN NICOLAS<br>BONILLA<br>SIERRA | \$ 1,856.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | E376349963F048FF<br>9FCAACF8F69B750<br>9 | GRSSA010993 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN NICOLAS<br>BONILLA<br>SIERRA | \$ 1,856.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | E376349963F048FF<br>9FCAACF8F69B750<br>9 | GRSSA011934 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN NICOLAS<br>BONILLA<br>SIERRA | \$ 2,320.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 0D0BD5EC3EEA4C<br>20835976F96C7CD<br>E14 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN    | \$ 11,600.00 | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | 26E257BA32774B5<br>48A4C9EBD3DF09<br>97C | GRSSA012214 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN    | \$ 8,700.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501 | EC00CF84688B43F<br>0B25106A3CF3D48<br>FE | GRSSA012231 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN    | \$ 7,515.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |



|                 |                                              |             |         |            |           |           |                                       |               |                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35501           | 0EA2ABD524FF499<br>08AE8D543F438BC<br>6C     | GRSSA010993 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VIDAL<br>GONZALEZ<br>MONTALVAN        | \$ 9,628.00   | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 06 COSTA CHICA |
| 35501           | 3B69A5F3-3215-<br>4876-8726-<br>F3C19E0A5E6E | GRSSA011104 | 0388818 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BENITO<br>ORVELIN<br>CORTES<br>LOZANO | \$ 16,000.00  | MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>JURIS 07 ACAPULCO    |
| TOTAL ACUMULADO |                                              |             |         |            |           |           |                                       | \$ 384,000.00 |                                                                                                 |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL PROGRAMA Y EL ORIGINAL DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, LA CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y/O DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN COMPETENTES.

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Vo.Bo.

DRA. AIDE IBAREZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA  
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: ABR-JUN-2024

ANEXO 4 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA.

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2024 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN"

Entidad Federativa: GURRERO

Concepto de Gasto de Aplicación 3700

Fecha de elaboración: 30/06/2024

Monto por partida de gasto 7,740,000.00

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

| Partida Específica | Número del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) | Número de CLUES | Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónica | Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica | Mod. Adquisición | Contrato o Pedido | Proveedor o Prestador de Servicios | Importe     | Observaciones                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901              | 1                                                         | GRSSA012016     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C. |
| 37901              | 2                                                         | GRSSA012016     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C. |
| 37901              | 3                                                         | GRSSA012021     | 0195252                                     | 05/04/2024                                                 | NO APLICA        | NO APLICA         | GASTON MOJICA BENITEZ              | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C. |



|       |    |             |         |            |           |           |           |                                     |    |          |                                                                                                                                                         |
|-------|----|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 4  | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>FUENTES<br>SANTANA         | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                               |
| 37901 | 5  | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO<br>BALTAZAR<br>MARTINEZ     | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                               |
| 37901 | 6  | GRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO<br>VALLEJO<br>SALCADO      | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                               |
| 37901 | 7  | GRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN<br>GONZALEZ<br>GARCIA       | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                               |
| 37901 | 8  | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MARIA<br>AMERICA<br>MIRANDA<br>VEGA | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                               |
| 37901 | 9  | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GRISELDA<br>DAMIAN<br>CARLOS        | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                               |
| 37901 | 10 | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OMERO<br>PARRA<br>SANTAMARIA        | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.01 T.C. REINTEGRO DE<br>RECURSO NO EJERCIDO<br>POR LA CANTIDAD DE<br><b>16,875.00</b> |



|       |          |             |         |            |           |           |                                   |    |          |                                                                            |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 014, 018 | GRSSA011840 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL<br>BELTRAN<br>GOMEZ    | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 17, 21   | GRSSA011840 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX<br>SERRANO<br>PINEDA        | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 016, 020 | GRSSA011840 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS      | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 015, 019 | GRSSA011840 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 003, 006 | GRSSA012062 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO<br>MORENO<br>HERNANDEZ      | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 002, 005 | GRSSA012062 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET<br>GOMEZ MORA        | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 004, 001 | GRSSA012062 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN<br>HERNANDEZ<br>SANCHEZ  | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE |



|       |          |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 031, 034 | GRSSA012074 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO DAMIAN JIMENEZ HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE                                                                        |
| 37901 | 032, 029 | GRSSA012074 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL ROMERO DIAZ            | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE                                                                        |
| 37901 | 030, 033 | GRSSA012074 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ LOPEZ                | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE                                                                        |
| 37901 | 022, 042 | GRSSA012494 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIN JOSEFINA GARCIA RADILLA | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE                                                                        |
| 37901 | 023, 043 | GRSSA012494 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA AYIN CHAVEZ LOZANO   | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE                                                                        |
| 37901 | 063, 062 | GRSSA011840 | 1366850 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FLAVIO DIAZ TORNEZ             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024<br>J.S.02 NORTE. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE 5,625.00 |



|       |             |             |         |            |           |           |                                               |             |                                                                              |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000305 | GRSSA012453 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO<br>PINEDA<br>AGUSTIN                  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000306 | GRSSA012453 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE<br>ALBERTO<br>RUIZ COELLO               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000307 | GRSSA012453 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JULENY<br>LOZANO<br>LEONARDO                  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000308 | GRSSA012453 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JAVIER AVILA<br>GARCIA                        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000309 | GRSSA012523 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL FELIPE<br>DE JESUS<br>OLIVEROS<br>VILLA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000310 | GRSSA012523 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO<br>GARCIA RIOS                          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000311 | GRSSA012523 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OSRAM<br>IOVANI PEREZ<br>ORTIZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |



|       |             |             |         |            |           |           |           |                                           |    |          |                                                                              |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000312 | GRSSA012115 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | STEVE<br>HERNANDEZ<br>VALENCIA            | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000313 | GRSSA012115 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MAYBELINNE<br>MERIBETH<br>MUÑOZ<br>GARCIA | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000314 | GRSSA012115 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AMANSIO<br>HERNANDEZ<br>CRUCEÑO           | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000315 | GRSSA011011 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ENIKER<br>AGUIRRE<br>VALERIO              | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000316 | GRSSA011011 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NATALIA<br>ISABEL<br>PINEDA<br>BENITEZ    | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000317 | GRSSA011011 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FERMIN<br>TORRES<br>TORRES                | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000318 | GRSSA012506 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LAURA LIZETH<br>CRUZ GARCIA               | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |



|       |             |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                              |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000319 | GRSSA012506 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PALOMA DELFINO ANGEL           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000320 | GRSSA012506 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000321 | GRSSA012103 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL ANDRES SANDOVAL         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000322 | GRSSA012103 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000323 | GRSSA012103 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000324 | GRSSA012511 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | KARLA ITZEL RENDON DE LA O     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000325 | GRSSA012511 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ISABEL LEON ZARAGOZA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO |

|       |             |             |         |            |           |           |                             |             |                                                                     |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000326 | GRSSA012511 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE BONIFACIO PEREZ GASPAR | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000327 | GRSSA011122 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO CRUZ ESPINDOLA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000328 | GRSSA011122 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ELVIA GARCIA GARCIA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000329 | GRSSA011122 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN EFRAIN PAZOS LOPEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000330 | GRSSA012091 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSEFA LEOCADIO HERNANDEZ   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000331 | GRSSA012091 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SAMUEL CASTRO PIEDRA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000332 | GRSSA011011 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL GUERRERO VARGAS      | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 03 CENTRO |



|       |             |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000332 | GRSSA012523 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL GUERRERO VARGAS          | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO                                                                                                |
| 37901 | 2024-000332 | GRSSA012103 | 1365773 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL GUERRERO VARGAS          | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>03 CENTRO. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE <b>T1,250.00</b><br><b>(5,625.00 MES DE ENERO).</b> |
| 37901 | 00001       | GRSSA011893 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA VILLANUEVA GALLARDO      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA                                                                                               |
| 37901 | 00002       | GRSSA011893 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN BELLO TELIZ              | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA                                                                                               |
| 37901 | 00003       | GRSSA011852 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIA RODRIGUEZ RECENDIS       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA                                                                                               |
| 37901 | 00004       | GRSSA011852 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS DE JESUS FLORES CASTILLO | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA                                                                                               |



|       |       |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                                  |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00005 | GRSSA011910 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZU<br>ARIANA<br>CASTAÑEDA<br>RUIZ  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00006 | GRSSA011910 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BASILIA<br>VAZQUEZ<br>RIVERO          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00007 | GRSSA011910 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>BERNARDO<br>ACEVEDO<br>GOMEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00008 | GRSSA012120 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DAMARIS<br>NAVA<br>GUZMAN             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00009 | GRSSA012120 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL<br>HERNANDEZ<br>REYES            | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00010 | GRSSA012441 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YURIDIA NIÑO<br>HERNANDEZ             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00011 | GRSSA012441 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO<br>HERNANDEZ<br>ARISTA       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                      |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00012 | GRSSA011922 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO MEDINA CONTRERAS       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00013 | GRSSA011922 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VERONICA IRIARTE SALMERON      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00014 | GRSSA011922 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADELA DIAZ MEJIA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00015 | GRSSA011922 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO ARCE CAMPOS              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00016 | GRSSA011020 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL ALEJANDRO MAGALLON MEJIA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00017 | GRSSA011020 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SALVADOR ILLUVIAS LONGINES     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00018 | GRSSA011020 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANTONIO ROMERO GARCIA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-CRO-12

|       |       |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                      |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00019 | GRSSA011035 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARLETTE JANAI HERNANDEZ CELESTINO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00020 | GRSSA011035 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LAURA NAVA ESPINOZA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00021 | GRSSA011035 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MAGDALENO LOZANO BALBUENA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00022 | GRSSA012161 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SERGIO ALBERTO MORALES VAZQUEZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00023 | GRSSA012161 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BLANCA POLICARPO SANTANA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00024 | GRSSA012161 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDER CEBRERO LOPEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00025 | GRSSA011876 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANDY ALEXIA GARCIA ANALCO        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00026 | GRSSA011876 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESSICA DE<br>JESUS<br>LORENZO<br>ARENA   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00027 | GRSSA011876 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>ESPINOSA<br>MENSIA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00028 | GRSSA011864 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BLANCA<br>ESTHELA<br>MORALES<br>ZAPATA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00029 | GRSSA011864 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LORENA<br>AYALA<br>IGNACIO                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00030 | GRSSA011864 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOAQUIN<br>ALBERTO<br>ZAYAS<br>MOLINA     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00031 | GRSSA012144 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>BERENICE<br>CARRETO<br>ADAME    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00032 | GRSSA012144 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DELFINA<br>MAGDALENA<br>BENITEZ<br>JUAREZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-CRO-12

|       |       |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00033 | GRSSA012144 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HECTOR<br>ACEVEDO<br>PANTALEON             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00034 | GRSSA012156 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEREYDA<br>SIERRA DIAZ                     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00035 | GRSSA012156 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LOURDEZ<br>OLGUIN REA                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00036 | GRSSA012156 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE<br>ALBERTO<br>SERNA<br>ANGUANO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00037 | GRSSA011905 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTIAGO<br>MORALES<br>RODRIGUEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00038 | GRSSA011905 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ<br>SAMUEL<br>LANDA PÉREZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00039 | GRSSA011905 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA<br>DEL CARMEN<br>ADAME<br>AGUILAR | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00040 | GRSSA011905 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN YELTSIN FLORES BALBUENA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00041 | GRSSA012173 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AMERICA BERENICE ROMERO AGUIRRE | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00042 | GRSSA012173 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANA BEZAIDA GONZALEZ LEYVA      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00043 | GRSSA012173 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO LOPEZ ROSAS              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00044 | GRSSA011881 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANALY ARCOS NAVA                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00045 | GRSSA011881 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MATILDE ESPINOBARR OS RUIZ      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00046 | GRSSA011881 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO DAMIAN BAUTISTA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                             |             |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00047 | GRSSA011881 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO<br>SALVADOR<br>MORALES<br>PERAL     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00048 | GRSSA012185 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARELI<br>GALLARDO<br>ESPINOZA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00049 | GRSSA012185 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SHEILA<br>JAZMIN<br>MORAN RUIZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00050 | GRSSA012185 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACARIO<br>OROPEZA<br>MOSSO                 | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00051 | GRSSA010271 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARTHA<br>ADELINA<br>RODRIGUEZ<br>MARROQUIN | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00052 | GRSSA010271 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TANIA DE LA<br>CRUZ<br>CIGARROA             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00053 | GRSSA010271 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ERICK<br>SEBASTIAN<br>NAVA<br>CUZMAN        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |       |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00054 | GRSSA010406 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI RAMIREZ MOSO              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00055 | GRSSA010406 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRVIN AARON ARTEAGA IBARRA     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00056 | GRSSA010266 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRIS MICHELLE CABALLERO ROMERO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00057 | GRSSA010266 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA MARCOS SANCHEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00058 | GRSSA010266 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS SIERRA LEAL               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00059 | GRSSA010295 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAZMIN ASTUDILLO MEDINA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00060 | GRSSA010295 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA KARINA PEREYRA PEREZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |       |             |         |            |           |           |                                          |    |          |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00061 | GRSSA010295 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | REYNALDO<br>LOZA SOLIS                   | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00062 | GRSSA010336 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YOLANDA<br>LISSETH<br>GONZALEZ<br>CASTRO | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00063 | GRSSA010336 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>ALBERTO<br>NAVA<br>ROMERO       | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00064 | GRSSA010481 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ZURIEL<br>ALEJANDRO<br>SANTANA           | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00065 | GRSSA010481 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TERESA<br>CASTRO<br>MORALES              | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00066 | GRSSA010481 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX ISSAIN<br>ORTIZ<br>SUASTEGUI       | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00067 | GRSSA010283 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AVELINO<br>VILLANUEVA<br>ESTRADA         | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |

|       |       |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                               |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00068 | GRSSA010283 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUANITA<br>TEJEDA<br>JAIMES              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00069 | GRSSA010283 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO<br>DANIEL<br>PANTOJA<br>BARTOLO  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00070 | GRSSA010300 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA DEL<br>CARMEN<br>JUAREZ<br>CHAVEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00071 | GRSSA010300 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DULCE<br>ESMERALDA<br>PABLO<br>FELICIANO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00072 | GRSSA010300 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>ANTONIO<br>GARCIA<br>SERRANO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00073 | GRSSA010411 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALMAVIVIANA<br>HERNANDEZ<br>MARTINEZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 00074 | GRSSA010411 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBIT RIOS<br>OCAMPO                     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |

|       |        |             |         |            |           |           |                             |             |                                                                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00075  | GRSSA010411 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO JUAREZ GARCIA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                 |
| 37901 | 00076  | GRSSA010353 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BALTAZAR GARCIA IZQUIERDO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                 |
| 37901 | 00077  | GRSSA010353 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESTELA MARTINEZ MARTINEZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                 |
| 37901 | 00078  | GRSSA010353 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE FRANCISCO SOSA RAMIREZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                 |
| 37901 | 00079  | GRSSA011910 | 1365784 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEJEDLY RAMIREZ MOSO        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. REINTEGRARA RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE 56,250.00 |
| 37901 | 001240 | GRSSA012214 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ ORTIZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA                                                             |



|       |        |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                   |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 001248 | GRSSA012231 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY MARTINEZ MARTINEZ         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001249 | GRSSA012231 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR ARMANDO CUEVAS VELAZCO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001255 | GRSSA012226 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO VEGA ARIZA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001254 | GRSSA012226 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA JAZMYN PANTALEON VELAZQUEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001253 | GRSSA012226 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS ALFREDO BERNAL SUATEGUI    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001246 | GRSSA012214 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA CAYETANO CERVANTES        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001247 | GRSSA012214 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS DAVID GARCIA LINO            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |        |             |         |            |           |           |                                  |             |                                                                          |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 001245 | GRSSA012214 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDWARD DANIEL CATALAN TEODOCIO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001242 | GRSSA012436 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES VIRIDIANA POPOCA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001243 | GRSSA012436 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001244 | GRSSA012436 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA CRUZ TORRES          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001250 | GRSSA012436 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR CARDOSO MARIANO         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001251 | GRSSA012436 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 001252 | GRSSA010993 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |          |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 001241   | GRSSA011934 | 1366859 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAYELY<br>NAVARRETE<br>MASTACHE   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA.<br>REINTEGRA RECURSO NO<br>EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE <b>22,500.00</b><br>GASTO DE CAMINO |
| 37901 | 20240228 | GRSSA011104 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO<br>GASTO DE CAMINO                                                                                |
| 37901 | 20240229 | GRSSA011113 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO<br>GASTO DE CAMINO                                                                                |
| 37901 | 20240232 | GRSSA011104 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO<br>GASTO DE CAMINO                                                                                |
| 37901 | 20240233 | GRSSA011113 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO<br>GASTO DE CAMINO                                                                                |
| 37901 | 20240236 | GRSSA011104 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO<br>GASTO DE CAMINO                                                                                |
| 37901 | 20240237 | GRSSA011113 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO<br>GASTO DE CAMINO                                                                                |



|       |          |             |         |            |           |           |                               |             |                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 20240240 | GRSSA011104 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | JUAN DE DIOS LEMUS VALLE      | \$ 2,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO                                                                                |
| 37901 | 20240241 | GRSSA011113 | 1365781 | 05/04/2024 | N/A       | N/A       | JUAN DE DIOS LEMUS VALLE      | \$ 3,000.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2024 J.S.<br>07 ACAPULCO.<br>REINTEGRO DE RECURSO<br>NO EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE <b>16,875.00</b> |
| 37901 | 220      | GRSSA012016 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                   |
| 37901 | 221      | GRSSA012016 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                   |
| 37901 | 222      | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GASTON MOJICA BENITEZ         | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                   |
| 37901 | 223      | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA FUENTES SANTANA         | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                   |



|       |     |             |         |            |           |           |                                     |             |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 224 | GRSSA012021 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO<br>BALTAZAR<br>MARTINEZ     | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                        |
| 37901 | 225 | CRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO<br>VALLEJO<br>SALGADO      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                        |
| 37901 | 226 | CRSSA012050 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN<br>GONZALEZ<br>GARCIA       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                        |
| 37901 | 227 | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA<br>AMERICA<br>MIRANDA<br>VEGA | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                        |
| 37901 | 228 | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRISELDA<br>DAMIAN<br>CARLOS        | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                        |
| 37901 | 229 | GRSSA012482 | 0195252 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OMERO<br>PARRA<br>SANTAMARIA        | \$ 5,625.00 | CENTRALES<br>CORRESPONDIENTE A LA<br>PARTIDA 37901 MES<br>FEBRERO 2024 JURIS 01<br>T.C. REINTEGRO DE<br>RECURSO NO EJERCIDO<br>POR LA CANTIDAD DE<br><b>16,875.00</b> |



|       |           |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                               |
|-------|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 052, 048  | GRSSA011840 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL<br>BELTRAN<br>GOMEZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |
| 37901 | 55, 51    | GRSSA011840 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX<br>SERRANO<br>PINEDA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |
| 37901 | 050, 020  | GRSSA011840 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |
| 37901 | 049, 053  | GRSSA011840 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |
| 37901 | 0012, 009 | GRSSA012062 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO<br>MORENO<br>HERNANDEZ      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |
| 37901 | 008, 011  | GRSSA012062 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET<br>GOMEZ MORA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |
| 37901 | 036, 039  | GRSSA012062 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN<br>HERNANDEZ<br>SANCHEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 02 NORTE |



|       |             |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                                                                        |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 058, 061    | GRSSA012074 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO DAMIAN JIMENEZ HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 02 NORTE                                                   |
| 37901 | 056, 059    | GRSSA012074 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL ROMERO DIAZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 02 NORTE                                                   |
| 37901 | 057, 060    | GRSSA012074 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ LOPEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 02 NORTE                                                   |
| 37901 | 025, 045    | GRSSA012494 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIN JOSEFINA GARCIA RADILLA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 02 NORTE                                                   |
| 37901 | 026, 046    | GRSSA012494 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA AYIN CHAVEZ LOZANO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 02 NORTE                                                   |
| 37901 | 064, 065    | GRSSA011840 | 1366849 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FLAVIO DIAZ TORNEZ             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 02 NORTE. REINTEGRA RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$5,625.00 |
| 37901 | 2024-000333 | GRSSA012453 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO PINEDA AGUSTIN         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO                                                  |



|       |             |             |         |            |           |           |                                      |             |                                                                       |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000334 | GRSSA012453 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE ALBERTO RUIZ COELLO            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000335 | GRSSA012453 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JULENY LOZANO LEONARDO               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000336 | GRSSA012453 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JAVIER AVILA GARCIA                  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000337 | GRSSA012523 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL FELIPE DE JESUS OLIVEROS VILLA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000338 | GRSSA012523 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO GARCIA RIOS                    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000339 | GRSSA012523 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OSRAM JOVANI PEREZ ORTIZ             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000340 | GRSSA012115 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | STEVE HERNANDEZ VALENCIA             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO |



|       |             |             |         |            |           |           |                                        |             |                                                                                |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000341 | GRSSA012115 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MAYBELINNE<br>MERIBETH MUÑOZ<br>GARCIA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000342 | GRSSA012115 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AMANSIO<br>HERNANDEZ<br>CRUCEÑO        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000343 | GRSSA011011 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ENIKER<br>AGUIRRE<br>VALERIO           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000344 | GRSSA011011 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NATALIA<br>ISABEL<br>PINEDA<br>BENITEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000345 | GRSSA011011 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERMIN<br>TORRES<br>TORRES             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000346 | GRSSA012506 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LAURA LIZETH<br>CRUZ GARCIA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000347 | GRSSA012506 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PALOMA<br>DELFINO<br>ANGEL             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |



|       |             |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                                |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000348 | GRSSA012506 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000349 | GRSSA012103 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL ANDRES SANDOVAL         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000350 | GRSSA012103 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000351 | GRSSA012103 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000352 | GRSSA012511 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | KARLA ITZEL RENDON DE LA O     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000353 | GRSSA012511 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ISABEL LEON ZARAGOZA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000354 | GRSSA012511 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE BONIFACIO PEREZ GASPAS    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |



|       |             |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000355 | GRSSA011122 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO CRUZ<br>ESPINDOLA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000356 | GRSSA011122 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ELVIA GARCIA<br>GARCIA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000357 | GRSSA011122 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN<br>EFRAIN<br>PAZOS LOPEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000358 | GRSSA012091 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSEFA<br>LEOCADIO<br>HERNANDEZ   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000359 | GRSSA012091 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SAMUEL<br>CASTRO<br>PIEDRA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000360 | GRSSA011122 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL<br>GUERRERO<br>VARGAS      | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |
| 37901 | 2024-000360 | GRSSA012511 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL<br>GUERRERO<br>VARGAS      | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 03 CENTRO |

|       |             |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 2024-000360 | GRSSA012506 | 1365775 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MANUEL GUERRERO VARGAS          | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 03 CENTRO. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD <b>11,250.00.</b> <b>(5,625.00 FEBRERO)</b> |
| 37901 | 00080       | GRSSA011893 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA VILLANUEVA GALLARDO      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO PROGRAM F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                                 |
| 37901 | 00081       | GRSSA011893 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN BELLO TELIZ              | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO PROGRAM F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                                 |
| 37901 | 00082       | GRSSA011852 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIA RODRIGUEZ RECENDIS       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO PROGRAM F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                                 |
| 37901 | 00083       | GRSSA011852 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS DE JESUS FLORES CASTILLO | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO PROGRAM F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                                 |
| 37901 | 00084       | GRSSA011910 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZU ARIANA CASTAÑEDA RUIZ     | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO PROGRAM F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 J.S. 04 MONTAÑA                                                                                 |



|       |       |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                 |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00085 | GRSSA011910 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BASILIA<br>VAZQUEZ<br>RIVERO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00086 | GRSSA011910 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>BERNARDO<br>ACEVEDO<br>GOMEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00087 | GRSSA012120 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DAMARIS<br>NAVA<br>GUZMAN             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00088 | GRSSA012120 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL<br>HERNANDEZ<br>REYES            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00089 | GRSSA012441 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YURIDIA NIÑO<br>HERNANDEZ             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00090 | GRSSA012441 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO<br>HERNANDEZ<br>ARISTA       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00091 | GRSSA011922 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO<br>MEDINA<br>CONTRERAS        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |       |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                 |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00092 | GRSSA011922 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VERONICA<br>IRIARTE<br>SALMERON            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00093 | GRSSA011922 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADELA DIAZ<br>MEJIA                        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00094 | GRSSA011922 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO ARCE<br>CAMPOS                       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00095 | GRSSA011020 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL<br>ALEJANDRO<br>MAGALLON<br>MEJIA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00096 | GRSSA011020 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SALVADOR<br>ILLUVIAS<br>LONGINES           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00097 | GRSSA011020 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANTONIO<br>ROMERO<br>GARCIA                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00098 | GRSSA011035 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARLETTE<br>JANAI<br>HERNANDEZ<br>CELESTINO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                                    |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00099 | CRSSA011035 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LAURA NAVA<br>ESPINOZA                  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00100 | CRSSA011035 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MAGDALENO<br>LOZANO<br>BALBUENA         | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00101 | CRSSA012161 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SERGIO<br>ALBERTO<br>MORALES<br>VAZQUEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00102 | CRSSA012161 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BLANCA<br>POLICARPO<br>SANTANA          | \$ 2,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00103 | CRSSA012161 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDER<br>CEBRERO<br>LOPEZ                | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00104 | CRSSA011876 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANDY<br>ALEXIA<br>GARCIA<br>ANALCO     | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00105 | CRSSA011876 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESSICA DE<br>JESUS<br>LORENZO<br>ARENA | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 00106  | GRSSA011876 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>ESPINOSA<br>MENSIA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 00107  | GRSSA011864 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BLANCA<br>ESTHELA<br>MORALES<br>ZAPATA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000108 | GRSSA011864 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LORENA<br>AYALA<br>IGNACIO                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000109 | GRSSA011864 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOAQUIN<br>ALBERTO<br>ZAYAS<br>MOLINA     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000110 | GRSSA012144 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>BERENICE<br>CARRETO<br>ADAME    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000111 | GRSSA012144 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DELFINA<br>MAGDALENA<br>BENITEZ<br>JUAREZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000112 | GRSSA012144 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HECTOR<br>ACEVEDO<br>PANTALEON            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-GRO-12

|       |        |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000113 | GRSSA012156 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEREYDA SIERRA DIAZ               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000114 | GRSSA012156 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LOURDEZ OLGUIN REA                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000115 | GRSSA012156 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE ALBERTO SERNA ANGUIANO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000116 | GRSSA011905 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTIAGO MORALES RODRIGUEZ        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000117 | GRSSA011905 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ SAMUEL LANDA PÉREZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000118 | GRSSA011905 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA DEL CARMEN ADAME AGUILAR | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000119 | GRSSA011905 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN YELTSIN FLORES BALBUENA      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000120 | GRSSA012173 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AMERICA<br>BERENICE<br>ROMERO<br>AGUIRRE | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000121 | GRSSA012173 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANA BEZAIDA<br>GONZALEZ<br>LEYVA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000122 | GRSSA012173 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO<br>LOPEZ ROSAS                    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000123 | GRSSA011881 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANALY ARCOS<br>NAVA                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000124 | GRSSA011881 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MATILDE<br>ESPINO BARR<br>OS RUIZ        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000125 | GRSSA011881 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO<br>DAMIAN<br>BAUTISTA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000126 | GRSSA011881 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO<br>SALVADOR<br>MORALES<br>PERAL  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                    |             |                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000127 | GRSSA012185 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARELI GALLARDO ESPINOZA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000128 | GRSSA012185 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SHEILA JAZMIN MORAN RUIZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000129 | GRSSA012185 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACARIO OROPEZA MOSSO              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000130 | GRSSA010271 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARTHA ADELINA RODRIGUEZ MARROQUIN | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000131 | GRSSA010271 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TANIA DE LA CRUZ CIGARROA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000132 | GRSSA010271 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ERICK SEBASTIAN NAVA GUZMAN        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000133 | GRSSA010406 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI RAMIREZ MOSSO                 | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                                    |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000134 | GRSSA010406 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRVIN AARON<br>ARTEAGA<br>IBARRA        | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000135 | GRSSA010266 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRIS<br>MICHELLE<br>CABALLERO<br>ROMERO | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000136 | GRSSA010266 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>MARCOS<br>SANCHEZ              | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000137 | GRSSA010266 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS SIERRA<br>LEAL                     | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000138 | GRSSA010295 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAZMIN<br>ASTUDILLO<br>MEDINA           | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000139 | GRSSA010295 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>KARINA<br>PEREYRA<br>PEREZ    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000140 | GRSSA010295 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | REYNALDO<br>LOZA SOLIS                  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000141 | GRSSA010336 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YOLANDA<br>LISSETH<br>GONZALEZ<br>CASTRO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000142 | GRSSA010336 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>ALBERTO<br>NAVA<br>ROMERO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000143 | GRSSA010481 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ZURIEL<br>ALEJANDRO<br>SANTANA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000144 | GRSSA010481 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TERESA<br>CASTRO<br>MORALES              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000145 | GRSSA010481 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX ISSAIN<br>ORTIZ<br>SUASTEGUI       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000146 | GRSSA010283 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AVELINO<br>VILLANUEVA<br>ESTRADA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |
| 37901 | 000147 | GRSSA010283 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUANITA<br>TEJEDA<br>JAIMES              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000148 | GRSSA010283 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO DANIEL PANTOJA BARTOLO  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |
| 37901 | 000149 | GRSSA010300 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA DEL CARMEN JUAREZ CHAVEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |
| 37901 | 000150 | GRSSA010300 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DULCE ESMERALDA PABLO FELICIANO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |
| 37901 | 000151 | GRSSA010300 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANTONIO GARCIA SERRANO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |
| 37901 | 000152 | GRSSA010411 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALMAVIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |
| 37901 | 000153 | GRSSA010411 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBIT RIOS OCAMPO               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |
| 37901 | 000154 | GRSSA010411 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO JUAREZ GARCIA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA<br>COSTO DE CAMINO |



|       |        |             |         |            |           |           |                             |             |                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000155 | GRSSA010353 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BALTARZAR GARCIA IZQUIERDO  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA                                                        |
| 37901 | 000156 | GRSSA010353 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESTELA MARTINEZ MARTINEZ    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA                                                        |
| 37901 | 000157 | GRSSA010353 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE FRANCISCO SOSA RAMIREZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA                                                        |
| 37901 | 000158 | GRSSA011910 | 1366868 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEJEDLY RAMIREZ MOSSO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S. 04 MONTAÑA.<br>REINTEGRARA RECURSOS NO EJERCIDOS POR LA CANTIDAD DE <b>56,250.00</b> |
| 37901 | 001240 | GRSSA012214 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ ORTIZ            | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA.                                                    |
| 37901 | 001248 | GRSSA012231 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY MARTINEZ MARTINEZ   | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA.                                                    |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                                        |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 001249 | GRSSA012231 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR<br>ARMANDO<br>CUEVAS<br>VELAZCO      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001255 | GRSSA012226 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO<br>VEGA ARIZA                    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001254 | GRSSA012226 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA<br>JAZMYN<br>PANTALEON<br>VELAZQUEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001253 | GRSSA012226 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS<br>ALFREDO<br>BERNAL<br>SUATEGUI    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001246 | GRSSA012214 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA<br>CAYETANO<br>CERVANTES           | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001247 | GRSSA012214 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS DAVID<br>GARCIA LINO                  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001245 | GRSSA012214 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDWARD<br>DANIEL<br>CATALAN<br>TEODOCIO    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                  |             |                                                                                     |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 001242 | GRSSA012436 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES VIRIDIANA POPOCA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001243 | GRSSA012436 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANCEL MUÑOZ CARIÑO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001244 | GRSSA012436 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA CRUZ TORRES          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001250 | GRSSA012436 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR CARDOSO MARIANO         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001251 | GRSSA012436 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |
| 37901 | 001252 | GRSSA010993 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA. |

|       |          |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                                                                                                       |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 001241   | GRSSA011934 | 1366861 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAYELY<br>NAVARRETE<br>MASTACHE   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.06 COSTA CHICA.<br>REINTEGRO DE<br>RECURSOS NO EJERCIDO<br>POR LA CANTIDAD DE<br><b>22,500.00</b> |
| 37901 | 20240230 | GRSSA011104 | 1365780 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                       |
| 37901 | 20240231 | GRSSA011113 | 1365780 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                       |
| 37901 | 20240234 | GRSSA011104 | 1365780 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                       |
| 37901 | 20240235 | GRSSA011113 | 1365780 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                       |
| 37901 | 20240238 | GRSSA011104 | 1365780 | 05/04/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                       |



|       |          |             |         |             |           |           |                                        |             |                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 20240239 | GRSSA011113 | 1365780 | 05/04/2024  | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ                  | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                                   |
| 37901 | 20240242 | GRSSA011104 | 1365780 | 05/04/2024  | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE         | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO                                                                                                   |
| 37901 | 20240243 | GRSSA011113 | 1365780 | 05/04/2024  | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE         | \$ 2,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE FEBRERO 2024<br>J.S.07 ACAPULCO.<br>REINTEGRO DE RECURSO<br>NO EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE <b>16,875.00</b> |
| 37901 | 446      | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>GUADALUPE<br>SUAREZ<br>CIRILO  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                                         |
| 37901 | 447      | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARCO<br>ANTONIO<br>SALGADO<br>FIERROS | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                                         |
| 37901 | 448      | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GASTON<br>MOJICA<br>BENITEZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                                                                         |



|       |     |             |         |             |           |           |                                     |             |                                                                                                                                   |
|-------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 449 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>FUENTES<br>SANTANA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                         |
| 37901 | 450 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO<br>BALTAZAR<br>MARTINEZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                         |
| 37901 | 451 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO<br>VALLEJO<br>SALGADO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                         |
| 37901 | 452 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN<br>GONZALEZ<br>GARCIA       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                         |
| 37901 | 453 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA<br>AMERICA<br>MIRANDA<br>VEGA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                         |
| 37901 | 454 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GRISELDA<br>DAMIAN<br>CARLOS        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C.                                                         |
| 37901 | 455 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | OMERO<br>PARRA<br>SANTAMARIA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.01 T.C. REINTEGRO DE<br>RECURSO NO EJERCIDO<br><b>16,875.00</b> |

|       |     |             |         |             |           |           |                                        |             |                                                                           |
|-------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 615 | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>GUADALUPE<br>SUAREZ<br>CIRILO  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |
| 37901 | 616 | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARCO<br>ANTONIO<br>SALCADO<br>FIERROS | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |
| 37901 | 617 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GASTON<br>MOJICA<br>BENITEZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |
| 37901 | 618 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>FUENTES<br>SANTANA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |
| 37901 | 619 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO<br>BALTAZAR<br>MARTINEZ        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |
| 37901 | 620 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO<br>VALLEJO<br>SALCADO         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |
| 37901 | 621 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN<br>CONZALEZ<br>GARCIA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. |



|       |     |             |         |             |           |           |                               |             |                                                                                                                            |
|-------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 622 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA AMERICA MIRANDA VEGA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C.                                                  |
| 37901 | 623 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GRISelda DAMIAN CARLOS        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C.                                                  |
| 37901 | 624 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | OMERO PARRA SANTAMARIA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. REINTEGRO DE<br>RECURSO NO EJERCIDO<br>16,875.00 |
| 37901 | 782 | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                   |
| 37901 | 783 | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                   |
| 37901 | 784 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GASTON MOJICA BENITEZ         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                   |
| 37901 | 785 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA FUENTES SANTANA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                   |



|       |     |             |         |             |           |           |                                       |    |          |                                                                                                                                                      |
|-------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 786 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO<br>BALTAZAR<br>MARTINEZ       | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                          |
| 37901 | 787 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO<br>VALLEJO<br>SALGADO        | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                          |
| 37901 | 788 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN<br>GONZALEZ<br>GARCIA         | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                          |
| 37901 | 789 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA<br>AMERICA<br>MIRANDA<br>VECA   | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                          |
| 37901 | 790 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GRISelda<br>DAMIAN<br>CARLOS          | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.01<br>T.C.                                                          |
| 37901 | 791 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | OMERO<br>PARRA<br>SANTAMARIA          | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.01<br>T.C. REINTEGRO DE<br>RECURSO NO EJERCIDO<br><b>16,875.00</b> |
| 37901 | 911 | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>GUADALUPE<br>SUAREZ<br>CIRILO | \$ | 1,875.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C.                          |



|       |     |             |         |             |           |           |                                        |             |                                                                                                          |
|-------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 912 | GRSSA012016 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARCO<br>ANTONIO<br>SALGADO<br>FIERROS | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C. |
| 37901 | 913 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GASTON<br>MOJICA<br>BENITEZ            | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C. |
| 37901 | 914 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>FUENTES<br>SANTANA            | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C. |
| 37901 | 915 | GRSSA012021 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO<br>BALTAZAR<br>MARTINEZ        | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C. |
| 37901 | 916 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO<br>VALLEJO<br>SALGADO         | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C. |
| 37901 | 917 | GRSSA012050 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN<br>GONZALEZ<br>GARCIA          | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS<br>OTORGADOS, J.S. .01 T.C. |



|       |     |             |         |             |           |           |                               |             |                                                                                                                      |
|-------|-----|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 918 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA AMERICA MIRANDA VEGA    | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS OTORGADOS, J.S. 01 T.C.                    |
| 37901 | 919 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | GRISelda DAMIAN CARLOS        | \$ 1,875.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS OTORGADOS, J.S. 01 T.C.                    |
| 37901 | 921 | GRSSA012482 | 5461172 | 27/06/82024 | NO APLICA | NO APLICA | OMERO PARRA SANTAMARIA        | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO<br>COMPLEMENTO, 5 DIAS OTORGADOS, J.S. 01 T.C. |
| 37901 | 897 | GRSSA012016 | 8329007 | 27/06/2024  | NO APLICA | NO APLICA | JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO  | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                            |
| 37901 | 898 | GRSSA012016 | 8329007 | 27/06/2024  | NO APLICA | NO APLICA | MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                            |
| 37901 | 899 | GRSSA012021 | 8329007 | 27/06/2024  | NO APLICA | NO APLICA | GASTON MOJICA BENITEZ         | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                            |



|       |     |             |         |            |           |           |                            |             |                                                                                                                                 |
|-------|-----|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 900 | GRSSA012021 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA FUENTES SANTANA      | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                                          |
| 37901 | 901 | GRSSA012021 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GERARDO BALTAZAR MARTINEZ  | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                                          |
| 37901 | 902 | GRSSA012050 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PORFIRIO VALLEJO SALGADO   | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                                          |
| 37901 | 903 | GRSSA012050 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GERZAIN GONZALEZ GARCIA    | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                                          |
| 37901 | 904 | GRSSA012482 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA AMERICA MIRANDA VEGA | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                                          |
| 37901 | 905 | GRSSA012482 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GRISELDA DAMIAN CARLOS     | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C.                                                          |
| 37901 | 906 | GRSSA012482 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OMERO PARRA SANTAMARIA     | \$ 3,750.00 | DÍAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.01 T.C. REINTEGRO DE RECURSO POR LA CANTIDAD DE <b>11,250.00</b> |



|       |          |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                            |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 073, 076 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL<br>BELTRAN<br>GOMEZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 380, 381 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX<br>SERRANO<br>PINEDA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 074, 077 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 384, 389 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 064, 067 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO<br>MORENO<br>HERNANDEZ      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 063, 066 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET<br>GOMEZ MORA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 062, 065 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN<br>HERNANDEZ<br>SANCHEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024<br>J.S.02 NORTE |



|       |          |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                   |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 387, 401 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO DAMIAN JIMENEZ HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.02 NORTE |
| 37901 | 385, 399 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL ROMERO DIAZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.02 NORTE |
| 37901 | 386, 400 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ LOPEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.02 NORTE |
| 37901 | 069, 085 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIN JOSEFINA GARCIA RADILLA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.02 NORTE |
| 37901 | 070, 086 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA AYIN CHAVEZ LOZANO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.02 NORTE |
| 37901 | 068, 078 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FLAVIO DIAZ TORNEZ             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S.02 NORTE |
| 37901 | 382, 396 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL BELTRAN GOMEZ       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S.02 NORTE |



|       |          |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                            |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 383, 397 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 075, 078 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 390, 404 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO<br>MORENO<br>HERNANDEZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 389, 403 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET<br>GOMEZ MORA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 162, 165 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN<br>HERNANDEZ<br>SANCHEZ        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 412, 419 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO<br>DAMIAN<br>JIMENEZ<br>HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 410, 417 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL<br>ROMERO<br>DIAZ               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE |



|       |          |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                             |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 411, 418 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ<br>LOPEZ                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE  |
| 37901 | 391, 405 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIN<br>JOSEFINA<br>GARCIA<br>RADILLA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE  |
| 37901 | 392, 406 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA<br>AYIN CHAVEZ<br>LOZANO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE  |
| 37901 | 413, 420 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO<br>CASIMIRO<br>CHORA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.02<br>NORTE. |
| 37901 | 423, 437 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL<br>BELTRAN<br>GOMEZ          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE   |
| 37901 | 424, 438 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE   |
| 37901 | 425, 439 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE   |



|       |          |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                           |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 431, 445 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO MORENO HERNANDEZ         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 430, 444 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET GOMEZ MORA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 262, 265 | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JONATHAN HERNANDEZ SANCHEZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 428, 442 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO DAMIAN JIMENEZ HERNANDEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 |          | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL ROMERO DIAZ            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 427, 441 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ LOPEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |
| 37901 | 432, 446 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIN JOSEFINA GARCIA RADILLA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE |



|       |          |             |         |            |           |           |                                    |             |                                                                                  |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 433, 447 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA<br>AYIN CHAVEZ<br>LOZANO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE        |
| 37901 | 434, 448 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO<br>CASIMIRO<br>CHORA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.02<br>NORTE.       |
| 37901 | 463      | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL<br>BELTRAN<br>GOMEZ     | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 464      | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS       | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 465      | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES  | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 470      | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO<br>MORENO<br>HERNANDEZ       | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 469      | GRSSA012062 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET<br>GOMEZ MORA         | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |



|       |     |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                                                                                                                  |
|-------|-----|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 456 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO DAMIAN JIMENEZ HERNANDEZ | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO, 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.02 NORTE                                                                       |
| 37901 |     | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL ROMERO DIAZ            | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO, 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.02 NORTE                                                                       |
| 37901 | 467 | GRSSA012074 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ LOPEZ                | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO, 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.02 NORTE                                                                       |
| 37901 | 471 | GRSSA012494 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA AYIN CHAVEZ LOZANO   | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO, 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.02 NORTE                                                                       |
| 37901 | 468 | GRSSA011840 | 8329007 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO CASIMIRO CHORA           | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO, 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.02 NORTE, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE <b>35,625.00</b> |
| 37901 | 451 | CRSSA011840 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANGEL BELTRAN GOMEZ       | \$ 3,750.00 | GASTO DE CAMINO, 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S.02 NORTE                                                                       |



|       |     |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                  |
|-------|-----|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 452 | GRSSA011840 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CESAR<br>JIMENEZ<br>VILLEGAS            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 453 | GRSSA011840 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LINDA JUDITH<br>MARCELO<br>FLORES       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 458 | GRSSA012062 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUCIO<br>MORENO<br>HERNANDEZ            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 457 | GRSSA012062 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JANELY LIZET<br>GOMEZ MORA              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 456 | GRSSA012074 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO<br>DAMIAN<br>JIMENEZ<br>HERNANDEZ | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 454 | GRSSA012074 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIEL<br>ROMERO<br>DIAZ               | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |
| 37901 | 455 | GRSSA012074 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | OLGA CRUZ<br>LOPEZ                      | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 459    | GRSSA012494 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZINARA<br>AYIN CHAVEZ<br>LOZANO       | \$ 3,750.00 | GASTO DE CAMINO, 10<br>DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE                                                                         |
| 37901 | 460    | GRSSA011840 | 0388813 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO<br>CASIMIRO<br>CHORA               | \$ 3,750.00 | GASTO DE CAMINO, 10<br>DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024<br>J.S.02 NORTE: REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE 15,000.00 |
| 37901 | 000159 | GRSSA011893 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA<br>VILLANUEVA<br>GALLARDO         | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                              |
| 37901 | 000160 | GRSSA011893 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN<br>BELLO TELIZ                    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                              |
| 37901 | 000161 | GRSSA011852 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIA<br>RODRIGUEZ<br>RECENDIS          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                              |
| 37901 | 000162 | GRSSA011852 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS DE<br>JESUS<br>FLORES<br>CASTILLO | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                              |



|       |        |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000163 | GRSSA011910 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZU<br>ARIANA<br>CASTAÑEDA<br>RUIZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000164 | CRSSA011910 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BASILIA<br>VAZQUEZ<br>RIVERO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000165 | CRSSA011910 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>BERNARDO<br>ACEVEDO<br>GOMEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000166 | GRSSA012120 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DAMARIS<br>NAVA<br>GUZMAN             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000167 | GRSSA012120 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL<br>HERNANDEZ<br>REYES            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000168 | GRSSA012441 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YURIDIA NIÑO<br>HERNANDEZ             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000169 | CRSSA012441 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO<br>HERNANDEZ<br>ARISTA       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                       |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000170 | GRSSA011922 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO MEDINA CONTRERAS       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000171 | GRSSA011922 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VERONICA IRIARTE SALMERON      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000172 | GRSSA011922 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADELA DIAZ MEJIA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000173 | GRSSA011922 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO ARCE CAMPOS              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000174 | GRSSA011020 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL ALEJANDRO MAGALLON MEJIA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000175 | GRSSA011020 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SALVADOR LLUVIAS LONGINES      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000176 | GRSSA011020 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANTONIO ROMERO GARCIA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                       |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000177 | GRSSA011035 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARLETTE JANAI HERNANDEZ CELESTINO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000178 | GRSSA011035 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LAURA NAVA ESPINOZA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000179 | GRSSA011035 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MAGDALENO LOZANO BALBUENA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000180 | GRSSA012161 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SERGIO ALBERTO MORALES VAZQUEZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000181 | GRSSA012161 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDER CEBRERO LOPEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000182 | GRSSA011876 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANDY ALEXIA GARCIA ANALCO        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000183 | GRSSA011876 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESSICA DE JESUS LORENZO ARENA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                           |    |          |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000184 | GRSSA011876 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>ESPINOSA<br>MENSIA              | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000185 | GRSSA011864 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BLANCA<br>ESTHELA<br>MORALES<br>ZAPATA    | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000186 | GRSSA011864 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LORENA<br>AYALA<br>IGNACIO                | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000187 | GRSSA011864 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOAQUIN<br>ALBERTO<br>ZAYAS<br>MOLINA     | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000188 | GRSSA012144 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>BERENICE<br>CARRETO<br>ADAME    | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000189 | GRSSA012144 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DELFINA<br>MAGDALENA<br>BENITEZ<br>JUAREZ | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000190 | GRSSA012144 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HECTOR<br>ACEVEDO<br>PANTALEON            | \$ | 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000191 | GRSSA012156 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEREYDA<br>SIERRA DIAZ                     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000192 | GRSSA012156 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LOURDEZ<br>OLGUIN REA                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000193 | GRSSA012156 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE<br>ALBERTO<br>SERNA<br>ANGUANO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000194 | GRSSA011905 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTIAGO<br>MORALES<br>RODRIGUEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000195 | GRSSA011905 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ<br>SAMUEL<br>LANDA PÉREZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000196 | GRSSA011905 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA<br>DEL CARMEN<br>ADAME<br>AGUILAR | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000197 | GRSSA011905 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN YELTSIN<br>FLORES<br>BALBUENA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000198 | GRSSA012173 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANA BEZAIDA<br>GONZALEZ<br>LEYVA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000199 | GRSSA012173 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO<br>LOPEZ ROSAS                   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000200 | GRSSA011881 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANALY ARCOS<br>NAVA                     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000201 | GRSSA011881 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MATILDE<br>ESPINOBARR<br>OS RUIZ        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000202 | GRSSA011881 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO<br>DAMIAN<br>BAUTISTA             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000203 | GRSSA011881 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO<br>SALVADOR<br>MORALES<br>PERAL | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000204 | GRSSA012185 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARELI<br>GALLARDO<br>ESPINOZA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                    |             |                                                                                        |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000205 | GRSSA012185 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SHEILA JAZMIN MORAN RUIZ           | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000206 | GRSSA012185 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACARIO OROPEZA MOSSO              | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000207 | GRSSA010271 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARTHA ADELINA RODRIGUEZ MARROQUIN | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000208 | GRSSA010271 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TANIA DE LA CRUZ CIGARROA          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000209 | GRSSA010271 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ERICK SEBASTIAN NAVA GUZMAN        | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000210 | GRSSA010406 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI RAMIREZ MOSSO                 | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000211 | GRSSA010406 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRVIN AARON ARTEAGA IBARRA         | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000212 | GRSSA010266 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRIS<br>MICHELLE<br>CABALLERO<br>ROMERO  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000213 | GRSSA010266 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>MARCOS<br>SANCHEZ               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000214 | GRSSA010266 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS SIERRA<br>LEAL                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000215 | GRSSA010295 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAZMIN<br>ASTUDILLO<br>MEDINA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000216 | GRSSA010295 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>KARINA<br>PEREYRA<br>PEREZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000217 | GRSSA010295 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | REYNALDO<br>LOZA SOLIS                   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000218 | GRSSA010336 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YOLANDA<br>LISSETH<br>GONZALEZ<br>CASTRO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



SERVICIOS DE SALUD  
**IMSS-BIENESTAR**

IB-CC-5200-FAM-2024-GRO-12

|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                                   |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000219 | GRSSA010336 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>ALBERTO<br>NAVA<br>ROMERO      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 000220 | GRSSA010481 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ZURIEL<br>ALEJANDRO<br>SANTANA          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 000221 | GRSSA010481 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TERESA<br>CASTRO<br>MORALES             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 000222 | GRSSA010481 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX ISSAIN<br>ORTIZ<br>SUASTEGUI      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 000223 | GRSSA010283 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AVELINO<br>VILLANUEVA<br>ESTRADA        | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 000224 | GRSSA010283 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUANITA<br>TEJEDA<br>JAIMES             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |
| 37901 | 000225 | GRSSA010283 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO<br>DANIEL<br>PANTOJA<br>BARTOLO | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA |



|       |        |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                       |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000226 | GRSSA010300 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA DEL CARMEN JUAREZ CHAVEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000227 | GRSSA010300 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DULCE ESMERALDA PABLO FELICIANO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000228 | GRSSA010300 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE ANTONIO GARCIA SERRANO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000229 | GRSSA010411 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALMAVIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000230 | GRSSA010411 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBIT RIOS OCAMPO               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000231 | GRSSA010411 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO JUAREZ GARCIA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000232 | GRSSA010353 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BALTAZAR GARCIA IZQUIERDO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                                                                                          |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000233 | GRSSA010353 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESTELA MARTINEZ MARTINEZ        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                    |
| 37901 | 000234 | CRSSA010353 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE FRANCISCO SOSA RAMIREZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                    |
| 37901 | 000235 | GRSSA011910 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEJEDLY RAMIREZ MOSSO           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. REINTEGRARA RECURSO NO EJERCIDO PO LA CANTIDAD DE <b>67,500.00</b> |
| 37901 | 000236 | GRSSA011893 | 8329013 | 28/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA VILLANUEVA GALLARDO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                    |
| 37901 | 000237 | GRSSA011893 | 8329014 | 29/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN BELLO TELIZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                    |
| 37901 | 000238 | GRSSA011852 | 8329015 | 30/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIA RODRIGUEZ RECENDIS       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                    |
| 37901 | 000239 | CRSSA011852 | 8329016 | 01/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS DE JESUS FLORES CASTILLO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                    |



|       |        |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                                    |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000240 | GRSSA011910 | 8329017 | 02/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZU<br>ARIANA<br>CASTAÑEDA<br>RUIZ  | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000241 | GRSSA011910 | 8329018 | 03/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BASILIA<br>VAZQUEZ<br>RIVERO          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000242 | GRSSA011910 | 8329019 | 04/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>BERNARDO<br>ACEVEDO<br>GOMEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000243 | GRSSA012120 | 8329020 | 05/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DAMARIS<br>NAVA<br>GUZMAN             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000244 | GRSSA012120 | 8329021 | 06/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL<br>HERNANDEZ<br>REYES            | \$ 2,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000245 | GRSSA012441 | 8329022 | 07/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YURIDIA NIÑO<br>HERNANDEZ             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000246 | GRSSA012441 | 8329023 | 08/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO<br>HERNANDEZ<br>ARISTA       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                       |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000247 | GRSSA011922 | 8329024 | 09/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO MEDINA CONTRERAS       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000248 | GRSSA011922 | 8329025 | 10/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VERONICA IRIARTE SALMERON      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000249 | GRSSA011922 | 8329026 | 11/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADELA DIAZ MEJIA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000250 | GRSSA011922 | 8329027 | 12/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO ARCE CAMPOS              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000251 | GRSSA011020 | 8329028 | 13/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL ALEJANDRO MAGALLON MEJIA | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000252 | GRSSA011020 | 8329029 | 14/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SALVADOR LLUVIAS LONGINES      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000253 | GRSSA011020 | 8329030 | 15/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANTONIO ROMERO GARCIA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                       |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000254 | GRSSA011035 | 8329031 | 16/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARLETTE JANAI HERNANDEZ CELESTINO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000255 | GRSSA011035 | 8329032 | 17/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LAURA NAVA ESPINOZA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000256 | GRSSA011035 | 8329033 | 18/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACDALENO LOZANO BALBUENA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000257 | GRSSA012161 | 8329034 | 19/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SERGIO ALBERTO MORALES VAZQUEZ    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000258 | GRSSA012161 | 8329035 | 20/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDER CEBRERO LOPEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000259 | GRSSA011876 | 8329036 | 21/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANDY ALEXIA GARCIA ANALCO        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000260 | GRSSA011876 | 8329037 | 22/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESSICA DE JESUS LORENZO ARENA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



GOBIERNO DE  
MÉXICO



SERVICIOS DE SALUD  
IMSS-BIENESTAR

IB-CC-S200-FAM-2024-CRO-12

|       |        |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                                                    |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000261 | GRSSA011876 | 8329038 | 23/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>ESPINOSA<br>MENSIA              | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000262 | GRSSA011864 | 8329039 | 24/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LORENA<br>AYALA<br>IGNACIO                | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000263 | GRSSA011864 | 8329040 | 25/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOAQUIN<br>ALBERTO<br>ZAYAS<br>MOLINA     | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000264 | GRSSA012144 | 8329041 | 26/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>BERENICE<br>CARRETO<br>ADAME    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000265 | GRSSA012144 | 8329042 | 27/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DELFINA<br>MAGDALENA<br>BENITEZ<br>JUAREZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000266 | GRSSA012144 | 8329043 | 28/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HECTOR<br>ACEVEDO<br>PANTALEON            | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000267 | GRSSA012156 | 8329044 | 29/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEREYDA<br>SIERRA DIAZ                    | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000268 | GRSSA012156 | 8329045 | 30/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LOURDEZ<br>OLGUIN REA                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000269 | GRSSA012156 | 8329046 | 31/07/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE<br>ALBERTO<br>SERNA<br>ANGUANO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000270 | GRSSA011905 | 8329047 | 01/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTIAGO<br>MORALES<br>RODRIGUEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000271 | GRSSA011905 | 8329048 | 02/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ<br>SAMUEL<br>LANDA PÉREZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000272 | GRSSA011905 | 8329049 | 03/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA<br>DEL CARMEN<br>ADAME<br>AGUILAR | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000273 | GRSSA011905 | 8329050 | 04/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN YELTSIN<br>FLORES<br>BALBUENA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000274 | GRSSA012173 | 8329051 | 05/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANA BEZAIDA<br>GONZALEZ<br>LEYVA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000275 | GRSSA012173 | 8329052 | 06/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO<br>LOPEZ ROSAS                   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000276 | GRSSA011881 | 8329053 | 07/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANALY ARCOS<br>NAVA                     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000277 | GRSSA011881 | 8329054 | 08/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MATILDE<br>ESPINO BARR<br>OS RUIZ       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000278 | GRSSA011881 | 8329055 | 09/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO<br>DAMIAN<br>BAUTISTA             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000279 | GRSSA011881 | 8329056 | 10/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO<br>SALVADOR<br>MORALES<br>PERAL | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000280 | GRSSA012185 | 8329057 | 11/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARELI<br>GALLARDO<br>ESPINOZA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000281 | GRSSA012185 | 8329058 | 12/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SHEILA<br>JAZMIN<br>MORAN RUIZ          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                    |             |                                                                       |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000282 | GRSSA012185 | 8329059 | 13/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACARIO OROPEZA MOSO               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000283 | GRSSA010271 | 8329060 | 14/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARTHA ADELINA RODRIGUEZ MARROQUIN | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000284 | GRSSA010271 | 8329061 | 15/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TANIA DE LA CRUZ CIGARROA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000285 | GRSSA010271 | 8329062 | 16/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ERICK SEBASTIAN NAVA GUZMAN        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000286 | GRSSA010406 | 8329063 | 17/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI RAMIREZ MOSO                  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000287 | GRSSA010406 | 8329064 | 18/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRVIN AARON ARTEAGA IBARRA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000288 | GRSSA010266 | 8329065 | 19/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRIS MICHELLE CABALLERO ROMERO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |           |                                          |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000289 | GRSSA010266 | 8329066 | 20/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOFA<br>MARCOS<br>SANCHEZ                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000290 | GRSSA010266 | 8329067 | 21/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LUIS SIERRA<br>LEAL                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000291 | GRSSA010295 | 8329068 | 22/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | YAZMIN<br>ASTUDILLO<br>MEDINA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000292 | GRSSA010295 | 8329069 | 23/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>KARINA<br>PEREYRA<br>PEREZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000293 | GRSSA010295 | 8329070 | 24/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | REYNALDO<br>LOZA SOLIS                   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000294 | GRSSA010336 | 8329071 | 25/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | YOLANDA<br>LISSETH<br>GONZALEZ<br>CASTRO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000295 | GRSSA010336 | 8329072 | 26/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>ALBERTO<br>NAVA<br>ROMERO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000296 | GRSSA010481 | 8329073 | 27/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ZURIEL<br>ALEJANDRO<br>SANTANA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000297 | GRSSA010481 | 8329074 | 28/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TERESA<br>CASTRO<br>MORALES             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000298 | GRSSA010481 | 8329075 | 29/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX ISSAIN<br>ORTIZ<br>SUASTEGUI      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000299 | GRSSA010283 | 8329076 | 30/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AVELINO<br>VILLANUEVA<br>ESTRADA        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000300 | GRSSA010283 | 8329077 | 31/08/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUANITA<br>TEJEDA<br>JAIMES             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000301 | GRSSA010283 | 8329078 | 01/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO<br>DANIEL<br>PANTOJA<br>BARTOLO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000302 | GRSSA010300 | 8329079 | 02/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA DEL<br>CARMEN<br>JUAREZ<br>CHAVEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000303 | GRSSA010300 | 8329080 | 03/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DULCE<br>ESMERALDA<br>PABLO<br>FELICIANO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000304 | GRSSA010300 | 8329081 | 04/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>ANTONIO<br>GARCIA<br>SERRANO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000305 | GRSSA010411 | 8329082 | 05/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALMAVIVIANA<br>HERNANDEZ<br>MARTINEZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000306 | GRSSA010411 | 8329083 | 06/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBIT RIOS<br>OCAMPO                     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000307 | GRSSA010411 | 8329084 | 07/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>JUAREZ<br>GARCIA               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000308 | GRSSA010353 | 8329085 | 08/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BALTAZAR<br>GARCIA<br>IZQUIERDO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000309 | GRSSA010353 | 8329086 | 09/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESTELA<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                                                                                           |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000310 | GRSSA010353 | 8329087 | 10/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE FRANCISCO SOSA RAMIREZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                     |
| 37901 | 000311 | GRSSA011910 | 8329088 | 11/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEJEDLY RAMIREZ MOSSO           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 04 MONTAÑA. REINTEGRARA RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE <b>76,125.00</b> |
| 37901 | 000312 | GRSSA011893 | 8329089 | 12/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA VILLANUEVA GALLARDO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                      |
| 37901 | 000313 | GRSSA011893 | 8329090 | 13/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN BELLO TELIZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                      |
| 37901 | 000314 | GRSSA011852 | 8329091 | 14/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIA RODRIGUEZ RECENDIS       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                      |
| 37901 | 000315 | GRSSA011852 | 8329092 | 15/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS DE JESUS FLORES CASTILLO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                      |
| 37901 | 000316 | GRSSA011910 | 8329093 | 16/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZU ARIANA CASTAÑEDA RUIZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.                                                                      |



|       |        |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                                   |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000317 | GRSSA011910 | 8329094 | 17/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BASILIA<br>VAZQUEZ<br>RIVERO          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000318 | GRSSA011910 | 8329095 | 18/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>BERNARDO<br>ACEVEDO<br>GOMEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000319 | GRSSA012120 | 8329096 | 19/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DAMARIS<br>NAVA<br>GUZMAN             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000320 | GRSSA012120 | 8329097 | 20/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL<br>HERNANDEZ<br>REYES            | \$ 2,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000321 | GRSSA012441 | 8329098 | 21/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YURIDIA NIÑO<br>HERNANDEZ             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000322 | GRSSA012441 | 8329099 | 22/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO<br>HERNANDEZ<br>ARISTA       | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000323 | GRSSA011922 | 8329100 | 23/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO<br>MEDINA<br>CONTRERAS        | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000324 | GRSSA011922 | 8329101 | 24/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VERONICA<br>IRIARTE<br>SALMERON            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000325 | GRSSA011922 | 8329102 | 25/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADELA DIAZ<br>MEJIA                        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000326 | GRSSA011922 | 8329103 | 26/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO ARCE<br>CAMPOS                       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000327 | GRSSA011020 | 8329104 | 27/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL<br>ALEJANDRO<br>MAGALLON<br>MEJIA    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000328 | GRSSA011020 | 8329105 | 28/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SALVADOR<br>LLUVIAS<br>LONGINES            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000329 | GRSSA011020 | 8329106 | 29/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANTONIO<br>ROMERO<br>GARCIA                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000330 | GRSSA011035 | 8329107 | 30/09/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARLETTE<br>JANAI<br>HERNANDEZ<br>CELESTINO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000331 | GRSSA011035 | 8329108 | 01/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Laura Nava Espinoza            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000332 | GRSSA011035 | 8329109 | 02/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Magdalena Lozano Balbuena      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000333 | GRSSA012161 | 8329110 | 03/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Sergio Alberto Morales Vazquez | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000334 | GRSSA012161 | 8329111 | 04/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Blanca Policarpo Santana       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000335 | GRSSA012161 | 8329112 | 05/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Eder Cebrero Lopez             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000336 | GRSSA011876 | 8329113 | 06/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Sandy Alexia Garcia Analco     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000337 | GRSSA011876 | 8329114 | 07/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | Jessica de Jesus Lorenzo Arena | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000338 | GRSSA011876 | 8329115 | 08/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>ESPINOSA<br>MENSIA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000339 | GRSSA011864 | 8329116 | 09/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LORENA<br>AYALA<br>IGNACIO                | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000340 | GRSSA011864 | 8329117 | 10/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOAQUIN<br>ALBERTO<br>ZAYAS<br>MOLINA     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000341 | GRSSA012144 | 8329118 | 11/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>BERENICE<br>CARRETO<br>ADAME    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000342 | GRSSA012144 | 8329119 | 12/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DELFINA<br>MAGDALENA<br>BENITEZ<br>JUAREZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000343 | GRSSA012144 | 8329120 | 13/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HECTOR<br>ACEVEDO<br>PANTALEON            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000344 | GRSSA012156 | 8329121 | 14/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEREYDA<br>SIERRA DIAZ                    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000345 | GRSSA012156 | 8329122 | 15/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LOURDEZ<br>OLGUIN REA                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000346 | GRSSA012156 | 8329123 | 16/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE<br>ALBERTO<br>SERNA<br>ANGUIANO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000347 | GRSSA011905 | 8329124 | 17/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTIAGO<br>MORALES<br>RODRIGUEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000348 | GRSSA011905 | 8329125 | 18/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ<br>SAMUEL<br>LANDA PÉREZ              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000349 | GRSSA011905 | 8329126 | 19/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA<br>DEL CARMEN<br>ADAME<br>AGUILAR | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000350 | GRSSA011905 | 8329127 | 20/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN YELTSIN<br>FLORES<br>BALBUENA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000351 | GRSSA012173 | 8329128 | 21/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANA BEZAIDA<br>GONZALEZ<br>LEYVA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |    |          |                                                                                                   |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000352 | GRSSA012173 | 8329129 | 22/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO<br>LOPEZ ROSAS                   | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000353 | GRSSA011881 | 8329130 | 23/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANALY ARCOS<br>NAVA                     | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000354 | GRSSA011881 | 8329131 | 24/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MATILDE<br>ESPINOBARR<br>OS RUIZ        | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000355 | GRSSA011881 | 8329132 | 25/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO<br>DAMIAN<br>BAUTISTA             | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000356 | GRSSA011881 | 8329133 | 26/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO<br>SALVADOR<br>MORALES<br>PERAL | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000357 | GRSSA012185 | 8329134 | 27/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARELI<br>GALLARDO<br>ESPINOZA           | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000358 | GRSSA012185 | 8329135 | 28/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SHEILA<br>JAZMIN<br>MORAN RUIZ          | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                             |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000359 | GRSSA012185 | 8329136 | 29/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACARIO<br>OROPEZA<br>MOSSO                 | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000360 | GRSSA010271 | 8329137 | 30/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARTHA<br>ADELINA<br>RODRIGUEZ<br>MARROQUIN | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000361 | GRSSA010271 | 8329138 | 31/10/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TANIA DE LA<br>CRUZ<br>CIGARROA             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000362 | GRSSA010271 | 8329139 | 01/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ERICK<br>SEBASTIAN<br>NAVA<br>GUZMAN        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000363 | GRSSA010406 | 8329140 | 02/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI<br>RAMIREZ<br>MOSSO                    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000364 | GRSSA010406 | 8329141 | 03/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRVIN AARON<br>ARTEAGA<br>IBARRA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000365 | GRSSA010266 | 8329142 | 04/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRIS<br>MICHELLE<br>CABALLERO<br>ROMERO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000366 | GRSSA010266 | 8329143 | 05/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>MARCOS<br>SANCHEZ               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000367 | GRSSA010266 | 8329144 | 06/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS SIERRA<br>LEAL                      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000368 | GRSSA010295 | 8329145 | 07/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAZMIN<br>ASTUDILLO<br>MEDINA            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000369 | GRSSA010295 | 8329146 | 08/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>KARINA<br>PEREYRA<br>PEREZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000370 | GRSSA010295 | 8329147 | 09/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | REYNALDO<br>LOZA SOLIS                   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000371 | GRSSA010336 | 8329148 | 10/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YOLANDA<br>LISSETH<br>GONZALEZ<br>CASTRO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000372 | GRSSA010336 | 8329149 | 11/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>ALBERTO<br>NAVA<br>ROMERO       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |

|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                                   |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000373 | GRSSA010481 | 8329150 | 12/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ZURIEL<br>ALEJANDRO<br>SANTANA          | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000374 | GRSSA010481 | 8329151 | 13/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TERESA<br>CASTRO<br>MORALES             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000375 | GRSSA010481 | 8329152 | 14/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX ISSAIN<br>ORTIZ<br>SUASTEGUI      | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000376 | GRSSA010283 | 8329153 | 15/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | AVELINO<br>VILLANUEVA<br>ESTRADA        | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000377 | GRSSA010283 | 8329154 | 16/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUANITA<br>TEJEDA<br>JAIMES             | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000378 | GRSSA010283 | 8329155 | 17/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO<br>DANIEL<br>PANTOJA<br>BARTOLO | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000379 | GRSSA010300 | 8329156 | 18/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA DEL<br>CARMEN<br>JUAREZ<br>CHAVEZ | \$ 5,625.00 | GASTO DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                      |             |                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000380 | GRSSA010300 | 8329157 | 19/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESMERALDA<br>PABLO<br>FELICIANO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000381 | GRSSA010300 | 8329158 | 20/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>ANTONIO<br>GARCIA<br>SERRANO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000382 | GRSSA010411 | 8329159 | 21/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALMAVIVIANA<br>HERNANDEZ<br>MARTINEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000383 | GRSSA010411 | 8329160 | 22/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBIT RIOS<br>OCAMPO                 | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000384 | GRSSA010411 | 8329161 | 23/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>JUAREZ<br>GARCIA           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000385 | GRSSA010353 | 8329162 | 24/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BALTAZAR<br>GARCIA<br>IZQUIERDO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000386 | GRSSA010353 | 8329163 | 25/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESTELA<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                 |             |                                                                             |                                                              |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000387 | GRSSA010353 | 8329164 | 26/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE FRANCISCO SOSA RAMIREZ     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.        | CANTIDAD DE 70,500.00                                        |
| 37901 | 000388 | GRSSA011910 | 8329165 | 27/11/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEJEDLY RAMIREZ MOSO            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 04 MONTAÑA.        | REINTEGRARA RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE 70,500.00 |
| 37901 | 000389 | GRSSA011893 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA VILLANUEVA GALLARDO      | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. | CANTIDAD DE 70,500.00                                        |
| 37901 | 000390 | GRSSA011893 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADRIAN BELLO TELIZ              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. | CANTIDAD DE 70,500.00                                        |
| 37901 | 000391 | GRSSA011852 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EVELIA RODRIGUEZ RESENDIS       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. | CANTIDAD DE 70,500.00                                        |
| 37901 | 000392 | GRSSA011852 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS DE JESUS FLORES CASTILLO | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. | CANTIDAD DE 70,500.00                                        |
| 37901 | 000393 | GRSSA011910 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MITZU ARIANA CASTAÑEDA RUIZ     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 04 MONTAÑA. | CANTIDAD DE 70,500.00                                        |



|       |        |             |         |            |           |           |                                       |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000394 | GRSSA011910 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BASILIA<br>VAZQUEZ<br>RIVERO          | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000395 | GRSSA011910 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>BERNARDO<br>ACEVEDO<br>GOMEZ | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000396 | GRSSA012120 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DAMARIS<br>NAVA<br>GUZMAN             | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000397 | GRSSA012120 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL<br>HERNANDEZ<br>REYES            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000398 | GRSSA012441 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YURIDIA NIÑO<br>HERNANDEZ             | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000399 | GRSSA012441 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO<br>HERNANDEZ<br>ARISTA       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000400 | GRSSA011922 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO<br>MEDINA<br>CONTRERAS        | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000401 | GRSSA011922 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VERONICA<br>IRIARTE<br>SALMERON            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000402 | GRSSA011922 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ADELA DIAZ<br>MEJIA                        | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000403 | GRSSA011922 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | PEDRO ARCE<br>CAMPOS                       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000404 | GRSSA011020 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANGEL<br>ALEJANDRO<br>MAGALLON<br>MEJIA    | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000405 | GRSSA011020 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SALVADOR<br>LLUVIAS<br>LONGINES            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000406 | GRSSA011020 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANTONIO<br>ROMERO<br>GARCIA                | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000407 | GRSSA011035 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARLETTE<br>JANAI<br>HERNANDEZ<br>CELESTINO | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000408 | GRSSA011035 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LAURA NAVA<br>ESPINOZA                  | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000409 | GRSSA011035 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MAGDALENO<br>LOZANO<br>BALBUENA         | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000410 | GRSSA012161 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SERGIO<br>ALBERTO<br>MORALES<br>VAZQUEZ | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000411 | GRSSA012161 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BLANCA<br>POLICARPO<br>SANTANA          | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000412 | GRSSA012161 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDER<br>CEBRERO<br>LOPEZ                | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000413 | GRSSA011876 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANDY<br>ALEXIA<br>GARCIA<br>ANALCO     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000414 | GRSSA011876 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESSICA DE<br>JESUS<br>LORENZO<br>ARENA | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000415 | GRSSA011876 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>ESPINOSA<br>MENSIA              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000416 | GRSSA011864 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LORENA<br>AYALA<br>IGNACIO                | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000417 | GRSSA011864 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOAQUIN<br>ALBERTO<br>ZAYAS<br>MOLINA     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000418 | GRSSA012144 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>BERENICE<br>CARRETO<br>ADAME    | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000419 | GRSSA012144 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DELFINA<br>MAGDALENA<br>BENITEZ<br>JUAREZ | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000420 | GRSSA012144 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HECTOR<br>ACEVEDO<br>PANTALEON            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000421 | GRSSA012156 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LOURDEZ<br>OLGUIN REA                     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000422 | GRSSA012156 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE<br>ALBERTO<br>SERNA<br>ANGUIANO      | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000423 | GRSSA011905 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SANTIAGO<br>MORALES<br>RODRIGUEZ           | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000424 | GRSSA011905 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA<br>DEL CARMEN<br>ADAME<br>AGUILAR | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000425 | GRSSA011905 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN YELTSIN<br>FLORES<br>BALBUENA         | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000426 | GRSSA012173 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANA BEZAIDA<br>GONZALEZ<br>LEYVA           | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000427 | GRSSA012173 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO<br>LOPEZ ROSAS                      | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000428 | GRSSA011881 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ANALY ARCOS<br>NAVA                        | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                             |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000429 | GRSSA011881 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MATILDE<br>ESPINOBARR<br>OS RUIZ            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000430 | GRSSA011881 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO<br>DAMIAN<br>BAUTISTA                 | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000431 | GRSSA011881 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO<br>SALVADOR<br>MORALES<br>PERAL     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000432 | GRSSA012185 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARELI<br>GALLARDO<br>ESPINOZA               | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000433 | GRSSA012185 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SHEILA<br>JAZMIN<br>MORAN RUIZ              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000434 | GRSSA012185 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MACARIO<br>OROPEZA<br>MOSSO                 | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000435 | GRSSA010271 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARTHA<br>ADELINA<br>RODRIGUEZ<br>MARROQUIN | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000436 | GRSSA010271 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | TANIA DE LA<br>CRUZ<br>CIGARROA         | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000437 | GRSSA010271 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ERICK<br>SEBASTIAN<br>NAVA<br>GUZMAN    | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000438 | GRSSA010406 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI<br>RAMIREZ<br>MOSSO                | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000439 | GRSSA010406 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRVIN AARON<br>ARTEAGA<br>IBARRA        | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000440 | GRSSA010266 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | IRIS<br>MICHELLE<br>CABALLERO<br>ROMERO | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000441 | GRSSA010266 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | SOFIA<br>MARCOS<br>SANCHEZ              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000442 | GRSSA010266 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS SIERRA<br>LEAL                     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |           |                                          |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000443 | GRSSA010295 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | YAZMIN<br>ASTUDILLO<br>MEDINA            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000444 | GRSSA010295 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>KARINA<br>PEREYRA<br>PEREZ     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000445 | GRSSA010295 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | REYNALDO<br>LOZA SOLIS                   | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000446 | GRSSA010336 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | YOLANDA<br>LISSETH<br>GONZALEZ<br>CASTRO | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000447 | CRSSA010336 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JESUS<br>ALBERTO<br>NAVA<br>ROMERO       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000448 | GRSSA010481 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ZURIEL<br>ALEJANDRO<br>SANTANA           | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000449 | GRSSA010481 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERESA<br>CASTRO<br>MORALES              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                          |             |                                                                                      |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000450 | CRSSA010481 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FELIX ISSAIN<br>ORTIZ<br>SUASTEGUI       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000451 | CRSSA010283 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUANITA<br>TEJEDA<br>JAIMES              | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000452 | CRSSA010283 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO<br>DANIEL<br>PANTOJA<br>BARTOLO  | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000453 | GRSSA010300 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA DEL<br>CARMEN<br>JUAREZ<br>CHAVEZ  | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000454 | GRSSA010300 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DULCE<br>ESMERALDA<br>PABLO<br>FELICIANO | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000455 | GRSSA010300 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>ANTONIO<br>GARCIA<br>SERRANO     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |
| 37901 | 000456 | GRSSA010411 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALMAVIVIANA<br>HERNANDEZ<br>MARTINEZ     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA. |



|       |        |             |         |            |           |           |                                      |             |                                                                                                                                                               |
|-------|--------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 000457 | GRSSA010411 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | RUBI RIOS<br>OCAMPO                  | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                          |
| 37901 | 000458 | GRSSA010411 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ARTURO<br>JUAREZ<br>GARCIA           | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                          |
| 37901 | 000459 | GRSSA010353 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BALTARZAR<br>GARCIA<br>IZQUIERDO     | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                          |
| 37901 | 000460 | GRSSA010353 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ESTELA<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ       | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                          |
| 37901 | 000461 | GRSSA010353 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JOSE<br>FRANCISCO<br>SOSA<br>RAMIREZ | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.                                                                          |
| 37901 | 000462 | GRSSA011910 | 0388819 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NEJEDLY<br>RAMIREZ<br>MOSSO          | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>04 MONTAÑA.<br>REINTEGRARA RECURSO<br>NO EJERCIDO LA<br>CANTIDAD DE <b>56,250.00</b> |
| 37901 | 03253  | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ<br>ORTIZ                  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                             |



|       |       |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                   |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03268 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY MARTINEZ MARTINEZ         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03267 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR ARMANDO CUEVAS VELAZCO      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03263 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO VEGA ARIZA              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03262 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA JAZMYN PANTALEON VELAZQUEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03261 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS ALFREDO BERNAL SUATEGUI    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03256 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA CAYETANO CERVANTES        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03257 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS DAVID GARCIA LINO            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                  |             |                                                                          |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03255 | CRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDWARD DANIEL CATALAN TEODOCIO   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03264 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES VIRIDIANA POPOCA         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03265 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03266 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA CRUZ TORRES          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03258 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR CARDOSO MARIANO         | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03259 | CRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03260 | GRSSA010993 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES   | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                                                                                      |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03254 | GRSSA011934 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAYELY<br>NAVARRETE<br>MASTACHE            | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA.<br>REINTEGRO DE RECURSO<br>POR LA CANTIDAD DE<br><b>22,500.00</b> |
| 37901 | 03269 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ<br>ORTIZ                        | \$ 5,625.00 | GASTOS DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                               |
| 37901 | 03286 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ            | \$ 5,625.00 | GASTOS DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                               |
| 37901 | 03285 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR<br>ARMANDO<br>CUEVAS<br>VELAZCO      | \$ 5,625.00 | GASTOS DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                               |
| 37901 | 03275 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO<br>VEGA ARIZA                    | \$ 5,625.00 | GASTOS DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                               |
| 37901 | 03274 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA<br>JAZMYN<br>PANTALEON<br>VELAZQUEZ | \$ 5,625.00 | GASTOS DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                               |
| 37901 | 03273 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS<br>ALFREDO<br>BERNAL<br>SUATEGUI    | \$ 5,625.00 | GASTOS DE CAMINO,<br>PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                               |



|       |       |             |         |            |           |           |                                         |             |                                                                                   |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03283 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA<br>CAYETANO<br>CERVANTES        | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03284 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS DAVID<br>GARCIA LINO               | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03282 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDWARD<br>DANIEL<br>CATALAN<br>TEODOCIO | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03279 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES<br>VIRIDIANA<br>POPOCA          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03280 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANGEL<br>MUÑOZ<br>CARIÑO           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03281 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA<br>CRUZ TORRES              | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03276 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR<br>CARDOSO<br>MARIANO          | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                                                                                                                       |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03277 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>JANETH<br>VILLANUEVA<br>MORALES | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                                     |
| 37901 | 03278 | GRSSA010993 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE<br>JESUS JAIMES<br>TOREES      | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                                     |
| 37901 | 03272 | GRSSA011934 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAYELY<br>NAVARRETE<br>MASTACHE           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA,<br>REINTEGRO DE<br>RECURSOS NO<br>EJERCIDOS POR LA<br>CANTIDAD DE <b>22,500.00</b> |
| 37901 | 03287 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ<br>ORTIZ                       | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                                      |
| 37901 | 03301 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                                      |
| 37901 | 03302 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR<br>ARMANDO<br>CUEVAS<br>VELAZCO     | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                                      |



|       |       |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                  |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03294 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO<br>VEGA ARIZA                    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03293 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA<br>JAZMYN<br>PANTALEON<br>VELAZQUEZ | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03292 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS<br>ALFREDO<br>BERNAL<br>SUATEGUI    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03290 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA<br>CAYETANO<br>CERVANTES           | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03291 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS DAVID<br>GARCIA LINO                  | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03289 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | EDWARD<br>DANIEL<br>CATALAN<br>TEODOCIO    | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03298 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES<br>VIRIDIANA<br>POPOCA             | \$ 5,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                  |    |          |                                                                                          |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03299 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO          | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03300 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA CRUZ TORRES          | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03295 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR CARDOSO MARIANO         | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03296 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03297 | GRSSA010993 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE JESUS JAMES TOREES    | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03288 | GRSSA011934 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAVELY NAVARRETE MASTACHE        | \$ | 5,625.00 | GASTO DE CAMINO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
|       |       |             |         |            |           |           |                                  |    |          | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE <b>22,500.00</b>                     |



|       |       |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                         |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03317 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ<br>ORTIZ                        | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03330 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ            | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03331 | GRSSA012231 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR<br>ARMANDO<br>CUEVAS<br>VELAZCO      | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03323 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO<br>VEGA ARIZA                    | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03322 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA<br>JAZMYN<br>PANTALEON<br>VELAZQUEZ | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03321 | GRSSA012226 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS<br>ALFREDO<br>BERNAL<br>SUATEGUI    | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03320 | GRSSA012214 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA<br>CAYETANO<br>CERVANTES           | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                  |             |                                                                                |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03327 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES VIRIDIANA POPOCA         | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03328 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO          | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03329 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA CRUZ TORRES          | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03324 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR CARDOSO MARIANO         | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03325 | GRSSA012436 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03326 | CRSSA010993 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES   | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA |



|       |       |             |         |            |           |           |                                            |             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03318 | GRSSA011934 | 8329009 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAVELY<br>NAVARRETE<br>MASTACHE            | \$ 1,875.00 | GASTO DE CAMINO, 5<br>DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA<br>REINTEGRO DE RECURSO<br>NO EJERCIDO POR LA<br>CANTIDAD DE <b>11,250.00</b><br>GASTO DE CAMINO, 10 |
| 37901 | 03303 | GRSSA011934 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROCIO RUIZ<br>ORTIZ                        | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA<br>GASTO DE CAMINO, 10                                                                                                     |
| 37901 | 03316 | CRSSA012231 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BERCELY<br>MARTINEZ<br>MARTINEZ            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA<br>GASTO DE CAMINO, 10                                                                                                     |
| 37901 | 03315 | GRSSA012231 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | YAHIR<br>ARMANDO<br>CUEVAS<br>VELAZCO      | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA<br>GASTO DE CAMINO, 10                                                                                                     |
| 37901 | 03311 | GRSSA012226 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCO<br>VEGA ARIZA                    | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA<br>GASTO DE CAMINO, 10                                                                                                     |
| 37901 | 03310 | CRSSA012226 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANNIA<br>JAZMYN<br>PANTALEON<br>VELAZQUEZ | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA                                                                                                                            |



|       |       |             |         |            |           |           |                                           |             |                                                                                         |
|-------|-------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03309 | GRSSA012226 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS<br>ALFREDO<br>BERNAL<br>SUATEGUI   | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03305 | GRSSA012214 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | HIDALIA<br>CAYETANO<br>CERVANTES          | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03312 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DOLORES<br>VIRIDIANA<br>POPOCA            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03313 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANGEL<br>MUÑOZ<br>CARIÑO             | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03314 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JESUS DE LA<br>CRUZ TORRES                | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03306 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | VLADIMIR<br>CARDOSO<br>MARIANO            | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |
| 37901 | 03307 | GRSSA012436 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | BRENDA<br>JANETH<br>VILLANUEVA<br>MORALES | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO 2024 J.S.<br>06 COSTA CHICA |



|       |          |             |         |            |           |           |                                |             |                                                                                                                                                |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 03308    | GRSSA010993 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA                                                                 |
| 37901 | 03304    | GRSSA011934 | 0388817 | 20/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NAVELY NAVARRETE MASTACHE      | \$ 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 06 COSTA CHICA. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE 22,500.00 |
| 37901 | 20240433 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ MOCTEZUMA PARRA       | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, J. S. 07 ACAPULCO                                                                             |
| 37901 | 20240434 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ MOCTEZUMA PARRA       | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, J. S. 07 ACAPULCO                                                                             |
| 37901 | 20240435 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA CUATE ESTANQUERO    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, J. S. 07 ACAPULCO                                                                             |
| 37901 | 20240436 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA CUATE ESTANQUERO    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, J. S. 07 ACAPULCO                                                                             |



|       |          |             |         |            |           |           |                                   |             |                                                                                                                                       |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 20240437 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240438 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240439 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240440 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MARZO, J. S. 07<br>ACAPULCO. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO, <b>16,875.00</b> |
| 37901 | 20240441 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240442 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240443 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |



|       |          |              |         |            |           |           |           |                                   |             |                                                                                                                                       |
|-------|----------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 20240444 | GRSSA011113  | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240445 | GRSSA0111104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240446 | GRSSA011113  | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240447 | GRSSA0111104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240448 | GRSSA011113  | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL, J. S. 07<br>ACAPULCO. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO, <b>16,875.00</b> |
| 37901 | 20240449 | GRSSA0111104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                            |
| 37901 | 20240450 | GRSSA011113  | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                            |



|       |          |             |         |            |           |           |           |                                   |             |                                                                                                                                      |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 20240451 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240452 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240453 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240454 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240455 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ 3,000.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                           |
| 37901 | 20240456 | GRSSA011113 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ 2,625.00 | PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO, J. S. 07<br>ACAPULCO. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO, <b>16,875.00</b> |
| 37901 | 20240458 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                    |



|       |          |             |         |            |           |           |           |                                   |    |          |                                                                                                                                            |
|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901 | 20240460 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ | 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                          |
| 37901 | 20240462 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ | 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                          |
| 37901 | 20240464 | GRSSA011104 | 8329012 | 27/06/2024 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE    | \$ | 1,875.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO, <b>5,625.00</b> |
| 37901 | 20240459 | GRSSA011104 | 0388818 | 20/06/2024 | N/A       | N/A       | N/A       | ALBA LUZ<br>MOCTEZUMA<br>PARRA    | \$ | 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                          |
| 37901 | 20240457 | GRSSA011104 | 0388819 | 21/06/2024 | N/A       | N/A       | N/A       | ROSA MARIA<br>CUATE<br>ESTANQUERO | \$ | 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                          |
| 37901 | 20240461 | GRSSA011104 | 0388820 | 22/06/2024 | N/A       | N/A       | N/A       | DANIEL<br>TORRES DIAZ             | \$ | 3,750.00 | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO                                                          |

|                 |          |             |         |            |     |     |                                |                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|----------|-------------|---------|------------|-----|-----|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37901           | 20240463 | CRSSA011104 | 0388821 | 23/06/2024 | N/A | N/A | JUAN DE<br>DIOS LEMUS<br>VALLE | \$ 3,750.00     | DIAS, PROGRAMA F.A.M.<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO, J. S. 07<br>ACAPULCO. REINTEGRO<br>DE RECURSO NO<br>EJERCIDO, <b>11,250.00</b> |
| TOTAL ACUMULADO |          |             |         |            |     |     |                                | \$ 4,177,875.00 |                                                                                                                                             |

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON, ENTRE OTRAS, LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ COMO CON LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE

Elaboró

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó

Vo.Bo.

DRA. AIDE IBÁREZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA  
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: ABR-JUN-2024



ANEXO 9 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO

| SECRETARÍA DE FINANZAS |                                          | SERVICIOS DE SALUD     |  | ABRIL -JUNIO 2024 |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------|--|-------------------|
| MES:                   | RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS             |                        |  | TOTAL             |
|                        | No. CUENTA BANCARIA 124-8796450, BANORTE | No. DE CUENTA BANCARIA |  |                   |
| ENERO                  | 0.00                                     | 0.00                   |  |                   |
| FEBRERO                | 0.00                                     | 0.00                   |  | 0.00              |
| MARZO                  | 0.00                                     | 0.00                   |  | 0.00              |
| ABRIL                  | 0.00                                     | 3.09                   |  | 3.09              |
| MAYO                   | 0.00                                     | 0.00                   |  | 0.00              |
| JUNIO                  | 0.00                                     | 0.00                   |  | 0.00              |
| JULIO                  | 45,862.44                                | 0.01                   |  | 45,862.45         |
| AGOSTO                 |                                          |                        |  |                   |
| SEPTIEMBRE             |                                          |                        |  |                   |
| OCTUBRE                |                                          |                        |  |                   |
| NOVIEMBRE              |                                          |                        |  |                   |
| DICIEMBRE              |                                          |                        |  |                   |
| MONTO TRIMESTRAL       | 45,862.44                                | 0.01                   |  | 45,862.45         |
| MONTO TOTAL ACUMULABLE | 45,862.44                                | 3.10                   |  | 45,865.54         |

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ  
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. AIDE IBAREZ CASTRO  
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA GENERAL OPERATIVO DE LOS SES

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración para la operación del Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de \$15,652,860.79 (Quince millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 79/100 M.N.), que celebran por una parte Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero.



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024  
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2024

\$ 3.09

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                             | IMPORTE |
|------------|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 01/03/2024 | S/R        | RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEPOSITADOS EN MARZO | \$ 3.09 |

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 3.09

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

SALDO EN LIBRO

\$ -

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta   |             | Movimientos del Período |                                                                             | Saldo Inicial  |              | Saldo          |                |
|--------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                                    | Cargos         | Abonos       |                |                |
| 1112-1-49-01-00001 |            |                       |             |                         |                                                                             |                |              |                |                |
| D00370             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA                            | \$3,523,897.90 | \$0.00       | \$3,523,897.90 | \$0.00         |
| D00371             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             |                         | (PFAM) REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS EN CALIDAD DE PRESTAMO F            | \$1,588,897.90 | \$0.00       | \$1,588,897.90 | \$1,588,897.90 |
| C00433             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033001                 | (PFAM) REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSOS EN CALIDAD DE PRESTAMO F            | \$1,935,000.00 | \$0.00       | \$0.00         | \$3,523,897.90 |
| C00434             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033002                 | Gasto por Comprobar : 7, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 01, ABRIL, 26102 Y 35: | \$0.00         | \$62,942.00  | \$62,942.00    | \$3,460,955.90 |
| C00435             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033003                 | Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 02, ABRIL, 26102 Y 35: | \$0.00         | \$60,674.00  | \$60,674.00    | \$3,400,281.90 |
| C00436             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033004                 | Gasto por Comprobar : 9, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 03, ABRIL, 26102 Y 35: | \$0.00         | \$146,709.00 | \$146,709.00   | \$3,253,572.90 |
| C00437             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033005                 | Gasto por Comprobar : 10, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 04, ABRIL, 26102 Y 3: | \$0.00         | \$410,555.81 | \$410,555.81   | \$2,843,017.09 |
| C00438             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033006                 | Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 06, ABRIL, 26102 Y 3: | \$0.00         | \$84,905.14  | \$84,905.14    | \$2,758,111.95 |
| C00439             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033007                 | Gasto por Comprobar : 12, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 07, ABRIL, 26102 Y 3: | \$0.00         | \$28,663.00  | \$28,663.00    | \$2,729,448.95 |
| C00440             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033008                 | Gasto por Comprobar : 13, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 01, MAYO, 26102 Y 3   | \$0.00         | \$62,942.00  | \$62,942.00    | \$2,666,506.95 |
| C00441             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033009                 | Gasto por Comprobar : 14, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 02, MAYO, 26102 Y 3   | \$0.00         | \$60,674.00  | \$60,674.00    | \$2,605,832.95 |
| C00442             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033010                 | Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 03, MAYO, 26102 Y 3   | \$0.00         | \$146,709.00 | \$146,709.00   | \$2,459,123.95 |
| C00443             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033011                 | Gasto por Comprobar : 16, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 04, MAYO, 26102 Y 3   | \$0.00         | \$410,555.81 | \$410,555.81   | \$2,048,568.14 |
| C00444             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033012                 | Gasto por Comprobar : 17, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 06, MAYO, 26102 Y 3   | \$0.00         | \$84,905.14  | \$84,905.14    | \$1,963,663.00 |
| C00445             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032989                 | Gasto por Comprobar : 18, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 07, MAYO, 26102 Y 3   | \$0.00         | \$28,663.00  | \$28,663.00    | \$1,935,000.00 |
| C00446             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032990                 | Gasto por Comprobar : 19, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 01, ENERO, 37901 20   | \$0.00         | \$73,125.00  | \$73,125.00    | \$1,861,875.00 |
| C00447             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032991                 | Gasto por Comprobar : 20, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 02, ENERO, 37901 20   | \$0.00         | \$78,750.00  | \$78,750.00    | \$1,783,125.00 |
| C00448             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032992                 | Gasto por Comprobar : 21, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 03, ENERO, 37901 20   | \$0.00         | \$163,125.00 | \$163,125.00   | \$1,620,000.00 |
| C00449             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032993                 | Gasto por Comprobar : 22, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 04, ENERO, 37901 20   | \$0.00         | \$500,625.00 | \$500,625.00   | \$1,119,375.00 |
| C00450             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032994                 | Gasto por Comprobar : 23, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 06, ENERO, 37901 20   | \$0.00         | \$112,500.00 | \$112,500.00   | \$1,006,875.00 |
| C00451             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032995                 | Gasto por Comprobar : 24, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 07, ENERO, 37901 20   | \$0.00         | \$39,375.00  | \$39,375.00    | \$967,500.00   |
| C00452             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032996                 | Gasto por Comprobar : 25, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 01, FEBRERO, 37901    | \$0.00         | \$73,125.00  | \$73,125.00    | \$894,375.00   |
| C00453             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032997                 | Gasto por Comprobar : 26, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 02, FEBRERO, 37901    | \$0.00         | \$78,750.00  | \$78,750.00    | \$815,625.00   |
| C00454             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032998                 | Gasto por Comprobar : 27, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 03, FEBRERO, 37901    | \$0.00         | \$163,125.00 | \$163,125.00   | \$652,500.00   |
| C00455             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1032999                 | Gasto por Comprobar : 28, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 04, FEBRERO, 37901    | \$0.00         | \$500,625.00 | \$500,625.00   | \$151,875.00   |
| C00456             | 05/04/2024 | JURISDICCION SANITARI |             | 1033000                 | Gasto por Comprobar : 29, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 06, FEBRERO, 37901    | \$0.00         | \$112,500.00 | \$112,500.00   | \$39,375.00    |
|                    |            | JURISDICCION SANITARI |             |                         | Gasto por Comprobar : 30, GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 07, FEBRERO, 37901    | \$0.00         | \$39,375.00  | \$39,375.00    | \$0.00         |
| Total :            |            |                       |             |                         |                                                                             | 0.00           | 3,523,897.90 | 3,523,897.90   | 0.00           |

**ESTADO DE CUENTA****SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO**  
**RUFFO FIGUEROA 6**  
**BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS**  
**CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO**  
**C.P. 39090**

P02608860

0016971



0424234801418181454001070016

**CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454****R.F.C.** SES870401TX8  
**MONEDA** MONEDA NACIONAL  
**SUCURSAL** 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO  
**TELEFONO** 55 5169 4300  
**PERIODO** DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024  
**CORTE AL** 30-ABR-2024**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50674633-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50674633-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.77%     |

**Resumen saldos.**

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR     |                   | MES ACTUAL       |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto            | % de distribución | Monto            | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50674633-5    | 20,753.85        | 100.00%           | 20,753.85        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50674633-5    | 0.00             | 0.00%             | 0.00             | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>20,753.85</b> | <b>100.00%</b>    | <b>20,753.85</b> | <b>100.00%</b>    |

**Cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL** 65-50674633-5 **CUENTA CLABE: 014260655067463353**  
**SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO**

|                             |           |                      |                  |
|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| Saldo promedio              | 20,753.85 | Saldo inicial        | 20,753.85        |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0000%   | +Depósitos           | 0.00             |
| Días del periodo            | 30        | - Retiros            | 0.00             |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00 | <b>= Saldo final</b> | <b>20,753.85</b> |

Estado de  
cuenta enviado  
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA EMPRESARIAL****No. de cuenta 65-50674633-5**

Saldo inicial de \$20,753.85

Saldo final \$20,753.85



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454  
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024**DineroCreciente**

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50674633-5

|                  |      |               |        |
|------------------|------|---------------|--------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial | 0.00   |
|                  |      | + Depositos   | 0.00   |
| Dias del periodo | 30   | - Retiros     | 0.00   |
|                  |      | = saldo final | \$0.00 |

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50674633-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** \$20,753.85

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO                        | RETIRO | SALDO              |
|-------|-------|-------------|---------------------------------|--------|--------------------|
|       |       | TOTAL       | 0.00                            | 0.00   |                    |
|       |       |             | <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b> |        | <b>\$20,753.85</b> |

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50674633-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** 0.00

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO                        | RETIRO | SALDO         |
|-------|-------|-------------|---------------------------------|--------|---------------|
|       |       | TOTAL       | 0.00                            | 0.00   |               |
|       |       |             | <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b> |        | <b>\$0.00</b> |

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

|                                                       |                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>ABO=</b> ABONO (S)                                 | <b>DEB=</b> DEBITO                     | <b>NO=</b> NUMERO                               |
| <b>ANUL=</b> ANULACION                                | <b>DEP=</b> DEPOSITO                   | <b>NOM=</b> NOMINA                              |
| <b>ANT=</b> ANTICIPO                                  | <b>DESEM=</b> DESEMPLEO                | <b>ORD=</b> ORDEN                               |
| <b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO                            | <b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)            | <b>P=</b> POR                                   |
| <b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO                            | <b>DISP=</b> DISPOSICION               | <b>PAG=</b> PAGARE (S)                          |
| <b>AUT=</b> AUTOMATICO                                | <b>DOMIC=</b> DOMICILIACION            | <b>PER=</b> PERIODO                             |
| <b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | <b>EFEC=</b> EFECTIVO                  | <b>PGO=</b> PAGO                                |
| <b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | <b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)           | <b>PZO=</b> PLAZO                               |
| <b>BONI=</b> BONIFICACION                             | <b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE              | <b>REC=</b> RECIBO                              |
| <b>C=</b> CON                                         | <b>ESQ=</b> ESQUEMA                    | <b>REF=</b> REFERENCIA                          |
| <b>C/U=</b> CADA UNO (A)                              | <b>FACT=</b> FACTURACION               | <b>REN=</b> RENDIMIENTO                         |
| <b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL                      | <b>FEC=</b> FECHA                      | <b>S=</b> SOBRE                                 |
| <b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE               | <b>FED=</b> FEDERAL (ES)               | <b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO                    |
| <b>CAJ=</b> CAJERO (S)                                | <b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL    | <b>SDO=</b> SALDO                               |
| <b>CANC=</b> CANCELACION                              | <b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)             | <b>SEG=</b> SEGURO (S)                          |
| <b>CAP=</b> CAPITAL                                   | <b>INI=</b> INICIAL                    | <b>SER=</b> SERVICIO                            |
| <b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO                          | <b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)        | <b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| <b>CERTIF=</b> CERTIFICADO                            | <b>INTAL=</b> INTERNACIONAL            | <b>SUC=</b> SUCURSAL                            |
| <b>CGO=</b> CARGO                                     | <b>INV=</b> INVERSION                  | <b>T=</b> TASA                                  |
| <b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)                             | <b>INVALID=</b> INVALIDEZ              | <b>TARJ=</b> TARJETA (S)                        |
| <b>COB=</b> COBRO                                     | <b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA | <b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE MAYO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024  
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2024

\$ 3.09

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                             | IMPORTE |
|------------|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 01/03/2024 | S/R        | RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEPOSITADOS EN MARZO | \$ 3.09 |

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 3.09

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

SALDO EN LIBRO

\$ -

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

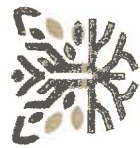
# SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO

## GUERRERO ENLACE 2024

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00001 a la 1112-1-49-01-00001)  
PFAM CONVENIO PFAM CARAVANAS-2024

Usr: RNAVA  
Rep: rptAuxiliarCuentas



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

Fecha y hora de Impresión  
19/jul./2024  
03:44 p. m.

| Cuenta              |       |              |             |                |          |  |  |  |  | Movimientos del Periodo |  |        |  |        |  |       |  |  |  | Saldo |  |
|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|----------|--|--|--|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|-------|--|--|--|-------|--|
| Nombre de la Cuenta |       |              |             |                |          |  |  |  |  | Saldo Inicial           |  | Cargos |  | Abonos |  | Saldo |  |  |  |       |  |
| Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto |  |  |  |  |                         |  |        |  |        |  |       |  |  |  |       |  |
| Total :             |       |              |             |                |          |  |  |  |  | 0.00                    |  | 0.00   |  | 0.00   |  | 0.00  |  |  |  |       |  |



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

## ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO  
RUFFO FIGUEROA 6  
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS  
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO  
C.P. 39090 P02608860

0149780



0524234803896461454001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CORTE AL 31-MAY-2024



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.76%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR |                   | MES ACTUAL  |                   |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                     |                  | Monto        | % de distribución | Monto       | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 3.09         | 100.00%           | 3.09        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00         | 0.00%             | 0.00        | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>3.09</b>  | <b>100.00%</b>    | <b>3.09</b> | <b>100.00%</b>    |



### Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

|                             |           |               |      |
|-----------------------------|-----------|---------------|------|
| Saldo promedio              | 3.09      | Saldo inicial | 3.09 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.1000%   | +Depósitos    | 0.00 |
| Días del periodo            | 31        | -Retiros      | 0.00 |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00 | = Saldo final | 3.09 |



### Gráfico cuenta de cheques.

#### CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51031663-5

Saldo inicial de \$3.09



Saldo final \$3.09

\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ENLACE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE  
**SALUD**

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 6551031663-5 BANCO SANTANDER, DEL MES DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2024  
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

\$ 12,627,174.41

MAS:

RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

\$ -

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                             | IMPORTE |
|------------|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 01/03/2024 | S/R        | RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DEPOSITADOS EN MARZO | \$ 3.09 |

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 3.09

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|-------|------------|----------|---------|

SALDO EN LIBRO

\$ 12,627,171.32

REVISO:

LIC. GABRIELA CRUZ BELLO  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENLACE ADMINISTRATIVO CON EL INSABI

AUTORIZO:

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA  
SUBDIRECTORA DE REC. FINANCIEROS



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO  
GUERRERO ENLACE 2024

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-49-01-00001 a la 1112-1-49-01-00001)  
PFAM CONVENIO PFAM CARAVANAS-2024

Utr: RN/AVA  
Rep: rptAuxiliarCuentas



SECRETARIA DE  
SALUD

Fecha y 31/jul./2024  
hora de Impresión 12:23 p. m.

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta  |  | No. Factura |  | Cheque / Folio |  | Concepto |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Abonos         | Cargos          | Saldos |
|--------------------|------------|----------------------|--|-------------|--|----------------|--|----------|--|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario         |  |             |  |                |  |          |  |               |                         |                 |                |                 |        |
| 1112-1-49-01-00001 |            |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         |                 |                |                 |        |
| D00372             | 04/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  | \$0.00        |                         | \$17,106,397.32 | \$4,479,226.00 | \$12,627,171.32 |        |
| D00373             | 04/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$16,875.00     | \$0.00         | \$16,875.00     |        |
| D00374             | 04/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$16,875.00     | \$0.00         | \$33,750.00     |        |
| D00375             | 04/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$53,793.00     | \$0.00         | \$87,543.00     |        |
| D00376             | 04/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$16,875.00     | \$0.00         | \$104,418.00    |        |
| D00377             | 05/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$26.50         | \$0.00         | \$104,444.50    |        |
| D00378             | 05/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$2,188.49      | \$0.00         | \$106,632.99    |        |
| D00379             | 05/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$3,606.58      | \$0.00         | \$110,239.57    |        |
| D00380             | 11/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$8,762.55      | \$0.00         | \$119,002.12    |        |
| D00381             | 12/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$6,891.00      | \$0.00         | \$125,893.12    |        |
| D00386             | 12/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$6,761.40      | \$0.00         | \$132,654.52    |        |
| D00382             | 20/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$16,875.00     | \$0.00         | \$149,529.52    |        |
| D00383             | 20/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$37,977.00     | \$0.00         | \$187,506.52    |        |
| C00458             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$1,254,226.00  | \$0.00         | \$1,441,732.52  |        |
| C00459             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$96,221.00    | \$1,345,511.52  |        |
| C00460             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$98,837.00    | \$1,246,674.52  |        |
| C00461             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$218,105.00   | \$1,028,569.52  |        |
| C00462             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$651,028.00   | \$377,541.52    |        |
| C00463             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$141,453.00   | \$236,088.52    |        |
| C00468             | 20/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$48,582.00    | \$187,506.52    |        |
| D00384             | 24/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$131,250.00   | \$56,256.52     |        |
| D00385             | 24/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$11,250.00     | \$0.00         | \$67,506.52     |        |
| I00027             | 25/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$554.00        | \$0.00         | \$68,060.52     |        |
| C00464             | 27/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$15,652,860.79 | \$0.00         | \$15,720,921.31 |        |
| C00465             | 27/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$243,750.00   | \$15,477,171.31 |        |
| C00466             | 27/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$262,500.00   | \$15,214,671.31 |        |
| C00467             | 27/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$543,750.00   | \$14,670,921.31 |        |
| C00468             | 27/06/2024 | JURISDICCION SANITAR |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$1,668,750.00 | \$13,002,171.31 |        |
| I00057             | 29/06/2024 |                      |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.00          | \$375,000.00   | \$12,627,171.31 |        |
|                    |            | EDO. CTA. 01         |  |             |  |                |  |          |  |               |                         | \$0.01          | \$0.00         | \$12,627,171.32 |        |
| Total :            |            |                      |  |             |  |                |  |          |  | 0.00          | 17,106,397.32           | 4,479,226.00    | 12,627,171.32  |                 |        |



Banco Santander México, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Santander México.

## ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO  
RUFFO FIGUEROA 6  
BUROCRATA, CHILPANCINGO DE LOS  
CHILPANCINGO DE LOS, GUERRERO  
C.P. 39090 P02608860

0000144



0624234805791741454001070016

CODIGO DE CLIENTE NO. 23481454

R.F.C. SES870401TX8  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024  
CORTE AL 30-JUN-2024



### Resumen informativo.

#### Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                |              |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00%        | -3.72%     |

#### Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR |                   | MES ACTUAL           |                   |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto        | % de distribución | Monto                | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-51031663-5    | 3.09         | 100.00%           | 12,627,174.41        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51031663-5    | 0.00         | 0.00%             | 0.00                 | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>3.09</b>  | <b>100.00%</b>    | <b>12,627,174.41</b> | <b>100.00%</b>    |



### Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5 CUENTA CLABE: 014260655103166352  
SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

|                             |              |                      |                      |
|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Saldo promedio              | 2,843,434.79 | Saldo inicial        | 3.09                 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.1000%      | +Depósitos           | 17,106,397.32        |
| Días del periodo            | 30           | -Retiros             | 4,479,226.00         |
| Saldo promedio mínimo       | 10,000.00    | <b>= Saldo final</b> | <b>12,627,174.41</b> |



### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL  
No. de cuenta 65-51031663-5  
Saldo inicial de \$3.09

Saldo final \$12,627,174.41



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

**DineroCreciente**

SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5**

|                  |      |                      |               |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial        | 0.00          |
|                  |      | + Depositos          | 0.00          |
| Dias del periodo | 30   | - Retiros            | 0.00          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:****\$3.09**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITO  | RETIRO | SALDO      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|
| 04-JUN-2024 | 4944914 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:46<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261700203678554<br>DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR<br>CLAVE DE RASTREO 085903676490315642<br>REF 275<br>CONCEPTO REINT PARTIDA 37901 ENE24 JS07 ACAPULCO<br>RFC SES870401TX8 | 16,875.00 |        | 16,878.09  |
| 04-JUN-2024 | 5112239 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:49<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261700203678554<br>DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR<br>CLAVE DE RASTREO 085903635930315649<br>REF 276<br>CONCEPTO REINT PARTIDA 37901 FEB24 JS07 ACAPULCO<br>RFC SES870401TX8 | 16,875.00 |        | 33,753.09  |
| 04-JUN-2024 | 4907348 | DEPOSITO CON CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,793.00 |        | 87,546.09  |
| 04-JUN-2024 | 4907350 | DEPOSITO CON CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,875.00 |        | 104,421.09 |
| 04-JUN-2024 | 4907352 | DEPOSITO CON CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.50     |        | 104,447.59 |
| 05-JUN-2024 | 7823517 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:35<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002274004400127449<br>DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC<br>CLAVE DE RASTREO 085904826870315740<br>REF 315<br>CONCEPTO REINTEGRO<br>RFC SES870401TX8                               | 2,188.49  |        | 106,636.08 |
| 05-JUN-2024 | 7856222 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:07<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002274004400127449<br>DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC<br>CLAVE DE RASTREO 085905081390315741<br>REF 316<br>CONCEPTO REINTEGRO CARAVANAS<br>RFC SES870401TX8                     | 3,606.58  |        | 110,242.66 |
| 05-JUN-2024 | 7864869 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:29<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002274004400127449<br>DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC<br>CLAVE DE RASTREO 085905144160315747<br>REF 316<br>CONCEPTO REINTEGRO CARAVANAS<br>RFC SES870401TX8                     | 8,762.55  |        | 119,005.21 |

# ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITO     | RETIRO     | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 11-JUN-2024 | 2809019 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:44<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261700203678554<br>DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR<br>CLAVE DE RASTREO 085903727020316346<br>REF 303<br>CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 ABR24 JS07<br>RFC SES870401TX8                                           | 6,891.00     |            | 125,896.21   |
| 12-JUN-2024 | 5282798 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:45<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261700203678554<br>DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR<br>CLAVE DE RASTREO 085902590570316443<br>REF 306<br>CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 MAYO24 JS07<br>RFC SES870401TX8                                          | 6,761.40     |            | 132,657.61   |
| 12-JUN-2024 | 4909666 | DEPOSITO CON CHEQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,875.00    |            | 149,532.61   |
| 20-JUN-2024 | 9491337 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:45<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002261700203678554<br>DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR<br>CLAVE DE RASTREO 085904020180317242<br>REF 274<br>CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 ENE-MAR JS07 ACAPULC<br>RFC SES870401TX8                                 | 37,977.00    |            | 187,509.61   |
| 20-JUN-2024 | 5149892 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1035088 TRASPASO DE RECURSO                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,254,226.00 |            | 1,441,735.61 |
| 20-JUN-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01035645 GTOS MES DE JUNIO 24                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 96,221.00  | 1,345,514.61 |
| 20-JUN-2024 | 0388813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002272021400123729<br>AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000403888130<br>REF 0388813<br>CONCEPTO 01035646 GTOS DE OPERACION MES DE JUNIO  |              | 98,837.00  | 1,246,677.61 |
| 20-JUN-2024 | 0388814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002260701206383338<br>AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000403888140<br>REF 0388814<br>CONCEPTO 01035647 GTOS DE OPERACION MES DE JUNIO |              | 218,105.00 | 1,028,572.61 |
| 20-JUN-2024 | 0388817 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002274004400127449<br>AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000403888170<br>REF 0388817<br>CONCEPTO 01035649 GTOS DE OPERACION JUNIO   |              | 141,453.00 | 887,119.61   |
| 20-JUN-2024 | 0388818 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002261700203678554<br>AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000403888180<br>REF 0388818<br>CONCEPTO 01035650 GTOS DE OPERACION JUNIO |              | 48,582.00  | 838,537.61   |

# ESTADO DE CUENTA

**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO**
**CODIGO DE CLIENTE NO.23481454**  
**PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024**

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITO                                        | RETIRO              | SALDO         |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 20-JUN-2024  | 0388819 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002281701802616116<br>AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000403888190<br>REF 0388819<br>CONCEPTO 01035648 GTOS DE OPERACION MES DE JUNIO  |                                                 | 651,028.00          | 187,509.61    |
| 24-JUN-2024  | 0000863 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,250.00                                       |                     | 198,759.61    |
| 24-JUN-2024  | 4903207 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 554.00                                          |                     | 199,313.61    |
| 25-JUN-2024  | 2668201 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:55<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072260012487964509<br>DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ES<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202406253164552895<br>REF 0000001<br>CONCEPTO TRANSFERENCIA 1<br>RFC SFA830301521                                                    | 15,652,860.79                                   |                     | 15,852,174.40 |
| 27-JUN-2024  | 5461172 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01036188 GTOS CAM MARZO ABRIL MAYO Y JUN                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 243,750.00          | 15,608,424.40 |
| 27-JUN-2024  | 8329007 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002272021400123729<br>AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000483290070<br>REF 8329007<br>CONCEPTO 01036189 GTOS CAM MARZO ABRIL MAYO Y JUN             |                                                 | 262,500.00          | 15,345,924.40 |
| 27-JUN-2024  | 8329008 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002260701206383338<br>AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000483290080<br>REF 8329008<br>CONCEPTO 01036190 GTOS CAM MARZO ABRIL MAYO Y JUN            |                                                 | 543,750.00          | 14,802,174.40 |
| 27-JUN-2024  | 8329009 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002274004400127449<br>AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000483290090<br>REF 8329009<br>CONCEPTO 01036192 GTOS CAM MARZO ABRIL MAYO Y JUN       |                                                 | 375,000.00          | 14,427,174.40 |
| 27-JUN-2024  | 8329012 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002261700203678554<br>AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000483290120<br>REF 8329012<br>CONCEPTO 01036193 GTOS CAM ABRIL MAYO Y JUN           |                                                 | 131,250.00          | 14,295,924.40 |
| 27-JUN-2024  | 8329013 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002281701802616116<br>AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20240627400140BET0000483290130<br>REF 8329013<br>CONCEPTO 01036191 GTOS CAM MARZO ABRIL MAYO Y JUN |                                                 | 1,668,750.00        | 12,627,174.40 |
| 27-JUN-2024  | 8332102 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.01                                            |                     | 12,627,174.41 |
| <b>TOTAL</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17,106,397.32</b>                            | <b>4,479,226.00</b> |               |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SALDO FINAL DEL PERIODO: \$12,627,174.41</b> |                     |               |



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

## SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Núm. de oficio: DGT/2357/2024

Asunto: El que se indica.

Chilpancingo, Guerrero; a 30 de Agosto de 2024.

"2024 Año de Felipe Carillo Puesto, Benemérito del  
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

**M.A. GABRIELA AZUCENA CRUZ BELLO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE**  
**ADMINISTRATIVO DEL INSABI.**  
**PRESENTE.**

En atención a su oficio no. **SSA/SAF/SRF/EA-0926/2024** de fecha 31 de Julio del año en curso, en el que solicita las conciliaciones bancarias y el estado de cuenta del mes de Enero al mes de Junio del presente año del programa **"S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024"**, al respecto me permito enviar la información solicitada haciendo la aclaración que la cuenta en mención fue aperturada el día 13 de Marzo del presente año por lo tanto envió la siguiente información:

- Conciliación bancaria del mes de Marzo a Junio de 2024.
- Estado de cuenta bancario del mes Marzo a Junio de 2024.

Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

**ATENTAMENTE**

**SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y ADMON. DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**TESORERÍA**  
**CHILPANCINGO, GRO.**

**LIC. CESAR BARRAGAN ROMAN**  
**EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE LA SEFINA.**



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

SERVICIO DE SALUD  
**IMSS-BIENESTAR**

ENLACE ADMINISTRATIVO IMSS-BIENESTAR

**R** **RECIBIDO** **O**  
**02 SEP 2024**  
**CHILPANCINGO, GRO.**  
HORA: **15:05** RECIBIDO: **[Firma]**

C.c.p. C.P.C. Raymundo Segura Estrada.- Secretario de Finanzas y Administración. Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro. Ricardo Salinas Méndez.- Subsecretario de Administración. Para su conocimiento.  
C.c.p. Lic. Pedro Torres González.- Subsecretario de Egresos. Para su conocimiento.

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074  
Chilpancingo, Guerrero.  
<http://guerrero.gob.mx>





SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA NUMERO 1248796450

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024, DEL BANCO MERCANTIL DEL BANORTE, S.A. (BANORTE)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2024

MAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

| FECHA | CHEQ/TRANSF | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|----------|---------|
|-------|-------------|--------------|----------|---------|

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

0.00

ELABORÓ  
C.P. MA. DEL CARMEN BRANDE PACHECO  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ  
L.C. CÉSAR BARRAGÁN ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

VO.BO  
L.C. MARIA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO  
BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS 62 ENT. 1 PISO 1 DEPTO. 1

CIUDAD DE LOS SERVICIOS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. C.P. 39074  
SUCURSAL: 2600 CHILPANCINGO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 02368415  
RFC: SFA830301521

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9666 PLAZA CHILPANCINGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I MADERO 29 CENTRO  
TELÉFONO: 4712569

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 13/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1248796450    | 072 260 01248796450 9 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00 |
| Saldo actual                             | \$ 0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 0.00 |

## Saldo promedio

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 19      |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

## ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00        |
| RETIROS            | \$0.00        |
| COMISIONES         | \$0.00        |
| OTROS CARGOS       | \$0.00        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000004 000101 CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024  
CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024

De la fecha 01/03/2024 A la fecha 31/03/2024

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ben | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |
|       |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        |                           |



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000015 000101 CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 De la fecha 01/03/2024 A la fecha 31/03/2024  
CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 Ejercicio 2024

Fecha: 30/08/2024  
Hora: 09:46:15 AM  
Página: 1

OAuxCuenta

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ban | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |
|       |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        |                           |



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA NUMERO 1248796450

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024, DEL BANCO MERCANTIL DEL BANORTE, S.A. (BANORTE)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2024

IMAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

0.00

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

| FECHA | CHEQ/TRANSF | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|----------|---------|
|-------|-------------|--------------|----------|---------|

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

0.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ  
L.C. JESÚS BARRAGÁN ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAR-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

## Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

## Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

ABRIL de 2024

\$ 2,025,157.00

\$ 17.1552

\$ 9,851,567.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

## Referencia de Abreviaturas

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11121 3112 000004 000101 CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024  
CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024

De la fecha 01/04/2024 A la fecha 30/04/2024

Ejercicio 2024

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ben | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000015 000101 CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024  
11141 3112 000015 000101 CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024

De la fecha 01/04/2024 A la fecha 30/04/2024

Ejercicio 2024

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ben | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |
|       |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        |                           |

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA NUMERO 1248796450

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024, DEL BANCO MERCANTIL DEL BANORTE, S.A. (BANORTE)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2024

IMAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

| FECHA | CHEQ/TRANSF | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|----------|---------|
|-------|-------------|--------------|----------|---------|

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

0.00

ELABORÓ

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

AUTORIZÓ

EDGÉSAR BARRAGÁN ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO.BO.

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 202  
SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO  
BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS 62 ENT. 1 PISO 1 DEPTO. 1

CIUDAD DE LOS SERVICIOS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. C.P. 39074  
SUCURSAL: 2600 CHILPANCINGO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 02368415  
RFC: SFA830301521

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9666 PLAZA CHILPANCINGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I MADERO 29 CENTRO  
TELÉFONO: 4712569

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                   | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1248796450    | 072 260 01248796450 9 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>               |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00 |
| Saldo actual                             | \$ 0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 0.00 |

## Saldo Promedio

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 31      |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo Inicial de \$0.00)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00        |
| RETIROS            | \$0.00        |
| COMISIONES         | \$0.00        |
| OTROS CARGOS       | \$0.00        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/08/2024  
Hora: 09:44:26 AM  
Página: 1

0AuxCuenta

Reporte de auxiliares de cuenta

|        |       |      |        |        |                                          |             |            |            |            |           |      |
|--------|-------|------|--------|--------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| Cuenta | 11121 | 3112 | 000004 | 000101 | CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 | De la fecha | 01/05/2024 | A la fecha | 31/05/2024 | Ejercicio | 2024 |
|        |       |      |        |        | CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 |             |            |            |            |           |      |

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ben | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |
|       |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        |                           |



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/08/2024  
Hora: 09:44:43 AM  
Página: 1  
OAuxCuenta

Reporte de auxiliares de cuenta

Cuenta 11141 3112 000015 000101 CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 De la fecha 01/05/2024 A la fecha 31/05/2024 Ejercicio 2024

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ben | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |
|       |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        |                           |



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA NUMERO 1248796450

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024, DEL BANCO MERCANTIL DEL BANORTE, S.A. (BANORTE)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2024

MAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

45,862.44

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

| FECHA | CHEQ/TRANSF | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|-------------|--------------|----------|---------|
|-------|-------------|--------------|----------|---------|

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

28/06/2024

LIQ. INT. SITASA

45,862.44

45,862.44

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

45,862.44

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VO.BO.

C.P. MA. DEL CARMEN GRANDE PACHECO  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

L.C. CESAR BARRAGÁN ROMÁN  
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

L.C. MARÍA DE LOS ANGELES ÁVILA GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 202  
SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO  
BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS 62 ENT. 1 PISO 1 DEPTO. 1

CIUDAD DE LOS SERVICIOS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. C.P. 39074  
SUCURSAL: 2600 CHILPANCINGO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 02368415  
RFC: SFA830301521

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9666 PLAZA CHILPANCINGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO I MADERO 29 CENTRO  
TELÉFONO: 4712569

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                   | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte     |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1248796450    | 072 260 01248796450 9 | \$0.00         | \$45,862.44        |
| <b>TOTAL</b>               |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$45,862.44</b> |

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00          |
| + Total de depósitos                     | \$ 15,652,866.59 |
| - Total de retiros                       | \$ 15,652,860.79 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 45,862.44     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 5.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.80          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 45,862.44     |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 45,862.44     |

## Saldo promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 7,304,668.37 |
| Días que comprende el periodo   | 30              |

## Intereses devengados

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual               | 7.53%               |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 45,862.44        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00             |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 45,862.44</b> |

## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 5.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$0.00)

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$15,652,866.59    |
| RETIROS            | \$15,652,860.79    |
| COMISIONES         | \$5.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.80             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$45,862.44</b> |

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## Referencia de Abreviaturas

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1248796450 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 9AC30098-3256-47AE-930D-A6ED711B878A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T17:56:25

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

VzOy1JTjp7T2rKCFE3Otya4nBH33ANoCGQFfe+TwhNIEY05obebR2QVj/Ae4DIMobuma+4vicihyXsfpOVIfq8dIU9XritQL9UGjJdMLbjllvzXWVWIVq/eEtSEaACoPMVi8wyZHKcbMYqbOHRs+9iXhXaqE2ATW5D1fgKrLtC6VQ39BRsiQIB5snSWAng+Upi9vkr11wH40pE9EgSTxX7hNL4nv7IE2kibTF46YKApAeP2X/0DflmAlOWsMPHaNo/Div/LZ6JToAj1gvVGlR8oECFmpVFjhPBbQO0c66mpnYYWcfe/Cq/ZzLNVr8M+1eTnGR6FN35xftkRNruGL7Q==

## Sello del SAT:

g/JUEGBaOEaW3y6lxJGxTHOVrh9F1004eSAFHBfYzAaA7CSPXWbOP66IJCR0/InqWPILdH3790x+IHqwdtPSQjyhPN0YCASmU92+Q54BA8q1AV0oLv/j6J3hzXOREDBnLaTZk+kh2oxw+mGh8t6slzhOPE1cs0svuOz1CBCwcGaB3++Zkcl7Xpw5RtMfjypBxOjNdJtgK86I/L4kWiDWWKJOEZW5D1fgKrLtC6VQ39BRsiQIB5snSWAng+Upi9vkr11wH40pE9EgSTxX7hNL4nv7IE2kibTF46YKApAeP2X/0DflmAlOWsMPHaNo/Div/LZ6JToAj1gvVGlR8oECFmpVFjhPBbQO0c66mpnYYWcfe/Cq/ZzLNVr8M+1eTnGR6FN35xftkRNruGL7Q==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9AC30098-3256-47AE-930D-A6ED711B878A|2024-07-01T17:56:25|DCD090706E42||VzOy1JTjp7T2rKCFE3Otya4nBH33ANoCGQFfe+TwhNIEY05obebR2QVj/Ae4DIMobuma+4vicihyXsfpOVIfq8dIU9XritQL9UGjJdMLbjllvzXWVWIVq/eEtSEaACoPMVi8wyZHKcbMYqbOHRs+9iXhXaqE2ATW5D1fgKrLtC6VQ39BRsiQIB5snSWAng+Upi9vkr11wH40pE9EgSTxX7hNL4nv7IE2kibTF46YKApAeP2X/0DflmAlOWsMPHaNo/Div/LZ6JToAj1gvVGlR8oECFmpVFjhPBbQO0c66mpnYYWcfe/Cq/ZzLNVr8M+1eTnGR6FN35xftkRNruGL7Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 39074

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Reporte de auxiliares de cuenta

Fecha: 30/08/2024  
Hora: 09:43:32 AM  
Página: 1  
OAuxCuenta

Cuenta 11121 3112 000004 000101 CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024  
CTA.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024  
De la fecha 01/06/2024 A la fecha 30/06/2024  
Ejercicio 2024

| Fecha    | Cheq/Trans     | No. Ben | Concepto/Beneficiario          | Cargos        | Abonos        | Saldo         | Origen           | Concepto documento origen                                                                                                                                         |
|----------|----------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/24 |                |         | COMISIONES JUNIO 2024          | 0.00          | 5.00          | 0.00          |                  | SALDO INICIAL/ANTERIOR                                                                                                                                            |
| 03/06/24 |                |         | IVA COMISIONES JUNIO 2024      | 0.00          | 0.80          | -5.00         | Pol. 5-6-383     | COMISIONES JUNIO 2024                                                                                                                                             |
| 19/06/24 |                |         | FORTALEC.AT.MEDICA 2024        | 15,652,860.79 | 0.00          | -5.80         | Pol. 5-6-383     | COMISIONES JUNIO 2024                                                                                                                                             |
| 25/06/24 | BC: 3586 TR-1  | 1992    | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD ( | 0.00          | 15,652,860.79 | 15,652,854.99 | Pol. 5-6-373     | POLIZA DE INGRESOS DEL 19/06/24 CAJA **                                                                                                                           |
|          |                |         |                                |               |               | -5.80         | S.P. 160100-56   | MINISTRACION DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024// Del Banco: 3586 Tipo: TRA Folio: 1//                                                   |
| 25/06/24 | BC: 0 TR-442   | 1154    | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | 0.00          | 580.00        | -585.80       | S.P. 120302-1885 | Facturas:F.55CED029-3D08-41BB-AF91-5555DD636145 Cancelación de transferencia : 442 Banco : 181 De la solicitud de pago : 120302 - 1885// Facturas:TRASPASO        |
| 25/06/24 | BC: 181 TR-442 | 1154    | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | 580.00        | 0.00          | -5.80         | S.P. 120302-1885 | TRASPASO DE LA CUENTA 551762381 A LA CUENTA 1248796450 AMBAS DE BANORTE PARA PAGO DE COMISION BANCARIA.// Del Banco: 181 Tipo: TRA Folio: 442// Facturas:TRASPASO |
| 25/06/24 | BC: 181 TR-443 | 1154    | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN | 5.80          | 0.00          | 0.00          | S.P. 120302-1886 | TRASPASO DE LA CUENTA 551762381 A LA CUENTA 1248796450 AMBAS DE BANORTE PARA PAGO DE COMISION BANCARIA.// Del Banco: 181 Tipo: TRA Folio: 443// Facturas:TRASPASO |
| Total    |                |         |                                | 15,653,446.59 | 15,653,446.59 | 0.00          |                  |                                                                                                                                                                   |



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/08/2024  
Hora: 09:43:53 AM  
Página: 1

OAuxCuenta

Reporte de auxiliares de cuenta

|        |       |      |        |        |                                          |             |            |
|--------|-------|------|--------|--------|------------------------------------------|-------------|------------|
| Cuenta | 11141 | 3112 | 000015 | 000101 | CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 | De la fecha | A la fecha |
|        |       |      |        |        | CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 | 01/06/2024  | 30/06/2024 |

Ejercicio 2024

| Fecha | Cheq/Trans | No. Ben | Concepto/Beneficiario | Cargos | Abonos | Saldo | Origen | Concepto documento origen |
|-------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|
| Total |            |         |                       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |        | SALDO INICIAL/ANTERIOR    |