



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
SALUD

ACUSE

Subsecretaría de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros

Oficio: SSA/SAF/SRF/EA-1504/2024

Asunto: Envío Informe del tercer trimestre
(julio-septiembre) del Programa S200 PFAM-2024

Chilpancingo, Gro., a 19 de noviembre del 2024.

COORDINACIÓN DE FINANZAS DEL IMSS-BIENESTAR
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 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 **TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE del 2024**, de manera impresa y electrónica, debidamente requisitada, conteniendo lo siguiente:

Nº.	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO QUE SE ENTREGA	FORMATO DE ENTREGA, OFICIO QTRO
1	Anexo 4, Formato de Certificación de Gasto 2023 "Para Gasto de operación"	Formato del anexo 4, Formato de Certificación de Gasto 2024, partidas 26102, 35501, y 37901	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado,
2	Anexo 9, Formato Reporte de Rendimientos Financieros 2023	Formato del anexo 9, Estados de Cuenta de la Unidad Ejecutora, julio-septiembre del 2024, conciliaciones bancarias. Estados de cuenta de SEFINA y conciliaciones bancarias de julio-septiembre del 2024	Se envía de manera impresa y en electrónico (PDF) debidamente firmado
3	Avance Financiero	Formato del avance financiero del Tercer Trimestre del 2024: julio-septiembre	Se envía de manera impresa y en electrónico (Excel) debidamente firmado
4	Presupuesto ejercido por Clues	Formato de presupuesto ejercido por Clues y nivel Jurisdiccional.	Se envía de manera impresa debidamente firmado y en electrónico (Excel)

El monto ejercido y comprobado en el trimestre es de:

Mes	Monto
Julio-septiembre 2024	\$ 3,346,859.34

Haciendo un total acumulado del 01 de enero al 30 de septiembre de \$8,563,179.80. 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.



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

SECRETARÍA DE
SALUD

ATENTAMENTE

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HUBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
CHILPANCINGO, GRO.



ANEXO

C.c.p. Ing. Marco Antonio Salgado Reynoso.- Director de Control Administrativo y Financiero.- Para su conocimiento.
C.c.p. L.C. Claudia Olivares Vega.- Subdirectora de Recursos Financieros.- Para su conocimiento.
C.c.p. Gabriela Azucena Cruz Belto.- Encargada del Área de Enlace Administrativo con el IMSS-Bienestar.

HFSL/MASR/COV/rnl.

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

AVANCE FINANCIERO

Trimestre: JULIO-SEPTIEMBRE 2024 (3ER. TRIMESTRE)																
PARTIDA Y/O CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	META	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJERCIDO		ACUMULADO		%				
26102	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	4,630,491.00		0.00	\$	1,255,060.34	\$	1,909,505.80	41.24				
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			\$	3,282,369.79		0.00	\$	1,039,924.00	\$	1,423,924.00	43.38				
37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES			\$	7,740,000.00		0.00	\$	1,051,875.00	\$	5,229,750.00	67.57				
TOTAL				\$	15,652,860.79	100%	\$	-	\$	3,346,859.34	\$	8,563,179.80	152.19			

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL MÉDICA
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD

PROGRAMA S200 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA" 2024

Presupuesto Ejercicio por Clave Única de Establecimientos de Salud Móviles y Nivel Central

III		TRIMESTRE:		Presupuesto Ejercicio en el Trimestre		Presupuesto Ejercicio Acumulado		Observaciones	
Nº	CLAVES MÓVILES S200 FAM (ANTERIORES)	CLAVES MÓVILES S200 FAM (NUEVAS)	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Observaciones
1	GRS5A010204	GRS5A010204	27,447.50	20,850.00	52,650.00	149,277.50	149,277.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
2	GRS5A010205	GRS5A010205	19,846.11	10,860.00	30,646.11	131,474.11	131,474.11	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
3	GRS5A010206	GRS5A010206	4,520.250	0.00	3,790.00	140,597.50	140,597.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
4	GRS5A010207	GRS5A010207	30,210.00	13,490.00	5,635.00	146,232.50	146,232.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
5	GRS5A010208	GRS5A010208	28,335.44	37,800.00	7,795.00	154,027.50	154,027.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
6	GRS5A010209	GRS5A010209	30,100.99	44,075.00	3,790.00	157,817.50	157,817.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
7	GRS5A010210	GRS5A010210	33,102.27	40,992.00	5,635.00	163,444.50	163,444.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
8	GRS5A010211	GRS5A010211	25,777.12	12,588.00	3,790.00	167,234.50	167,234.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
9	GRS5A010212	GRS5A010212	32,300.50	13,700.00	5,635.00	172,869.50	172,869.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
10	GRS5A010213	GRS5A010213	32,424.67	16,760.00	5,635.00	178,504.50	178,504.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
11	GRS5A010214	GRS5A010214	15,477.66	18,710.00	5,635.00	184,139.50	184,139.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
12	GRS5A010215	GRS5A010215	20,574.00	19,256.00	5,635.00	189,774.50	189,774.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
13	GRS5A010216	GRS5A010216	34,137.07	40,210.00	5,635.00	195,409.50	195,409.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
14	GRS5A010217	GRS5A010217	25,762.58	5,463.00	5,635.00	200,044.50	200,044.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
15	GRS5A010218	GRS5A010218	21,622.08	0.00	0.00	200,044.50	200,044.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
16	GRS5A010219	GRS5A010219	0.00	0.00	0.00	200,044.50	200,044.50	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
17	GRS5A010220	GRS5A010220	29,085.70	57,272.08	0.00	257,316.58	257,316.58	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
18	GRS5A010221	GRS5A010221	0.00	0.00	0.00	257,316.58	257,316.58	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
19	GRS5A010222	GRS5A010222	32,279.62	19,936.00	0.00	277,256.60	277,256.60	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
20	GRS5A010223	GRS5A010223	32,618.75	50,836.00	0.00	328,095.35	328,095.35	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
21	GRS5A010224	GRS5A010224	23,903.75	26,444.00	0.00	354,539.35	354,539.35	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
22	GRS5A010225	GRS5A010225	30,270.00	12,900.00	7,500.00	372,039.35	372,039.35	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
23	GRS5A010226	GRS5A010226	21,664.50	16,028.00	4,425.00	388,464.35	388,464.35	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
24	GRS5A010227	GRS5A010227	37,694.96	36,640.00	5,635.00	424,734.31	424,734.31	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
25	GRS5A010228	GRS5A010228	41,283.33	31,785.00	7,500.00	466,519.31	466,519.31	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
26	GRS5A010229	GRS5A010229	41,287.77	25,219.00	7,500.00	507,738.31	507,738.31	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
27	GRS5A010230	GRS5A010230	0.00	0.00	0.00	507,738.31	507,738.31	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
28	GRS5A010231	GRS5A010231	7,233.50	14,316.00	15,000.00	547,047.81	547,047.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
29	GRS5A010232	GRS5A010232	26,708.00	28,462.00	63,930.00	640,979.81	640,979.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
30	GRS5A010233	GRS5A010233	20,722.00	10,180.00	50,635.00	691,614.81	691,614.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
31	GRS5A010234	GRS5A010234	0.00	0.00	33,790.00	725,404.81	725,404.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
32	GRS5A010235	GRS5A010235	0.00	0.00	0.00	725,404.81	725,404.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
33	GRS5A010236	GRS5A010236	0.00	0.00	0.00	725,404.81	725,404.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
34	GRS5A010237	GRS5A010237	30,000.00	12,876.00	0.00	755,280.81	755,280.81	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
35	GRS5A010238	GRS5A010238	27,140.70	44,310.36	47,250.00	846,841.17	846,841.17	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
36	GRS5A010239	GRS5A010239	29,784.75	41,237.80	69,000.00	915,841.92	915,841.92	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
37	GRS5A010240	GRS5A010240	32,931.16	71,600.00	140,601.00	1,027,442.92	1,027,442.92	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
38	GRS5A010241	GRS5A010241	38,246.27	71,600.00	136,641.50	1,164,084.42	1,164,084.42	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
39	GRS5A010242	GRS5A010242	26,893.85	7,270.00	43,785.27	1,238,149.69	1,238,149.69	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
40	GRS5A010243	GRS5A010243	37,038.29	27,660.00	47,962.27	1,323,177.96	1,323,177.96	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
41	GRS5A010244	GRS5A010244	34,194.50	18,400.00	70,283.39	1,413,461.35	1,413,461.35	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
42	GRS5A010245	GRS5A010245	25,375.00	13,400.00	57,344.50	1,470,805.85	1,470,805.85	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
43	GRS5A010246	GRS5A010246	30,975.33	20,360.00	51,000.00	1,551,136.18	1,551,136.18	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
44	GRS5A010247	GRS5A010247	8,754.26	10,480.80	32,263.50	1,593,400.68	1,593,400.68	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
45	GRS5A010248	GRS5A010248	8,704.98	8,352.00	57,344.50	1,650,745.18	1,650,745.18	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
46	GRS5A010249	GRS5A010249	36,403.75	23,374.00	48,073.32	1,724,122.43	1,724,122.43	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
47	GRS5A010250	GRS5A010250	36,403.75	9,674.00	58,180.26	1,782,302.69	1,782,302.69	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
48	GRS5A010251	GRS5A010251	21,373.31	10,338.00	50,250.00	1,832,552.69	1,832,552.69	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
49	GRS5A010252	GRS5A010252	26,032.55	10,338.00	50,250.00	1,882,802.69	1,882,802.69	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
50	GRS5A010253	GRS5A010253	0.00	0.00	0.00	1,882,802.69	1,882,802.69	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
51	GRS5A010254	GRS5A010254	23,027.00	0.00	0.00	1,905,829.69	1,905,829.69	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
52	GRS5A010255	GRS5A010255	10,755.50	0.00	0.00	1,916,585.19	1,916,585.19	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
53	GRS5A010256	GRS5A010256	25,222.00	20,552.18	63,930.00	1,980,517.19	1,980,517.19	JULIO-SEPTIEMBRE 2024	
TOTAL			1,237,188.14	1,078,428.00	3,315,616.19	8,351,179.86	8,351,179.86		

Valido
DRA. ANGE BLANCO CASTRO
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LOPEZ
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC. MARIA GUILLERMA
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

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: 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 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
26102	BBC061BF-0B26-4A02-8CBF-9F415CD19F70	GRSSA012016	CH-655	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 1,816.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	BBC061BF-0B26-4A02-8CBF-9F415CD19F70	GRSSA012021	CH-655	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 5,319.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	BBC061BF-0B26-4A02-8CBF-9F415CD19F70	GRSSA012050	CH-655	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 2,595.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C.



26102	BBC061BF-0B26-4A02-8CBF-9F415CD19F70	GRSSA012482	CH-655	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,114.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	B9E1C308-EDE2-465C-A22A-7148F6C8FED4	GRSSA012016	CH-656	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	\$ 500.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C.
	B9E1C308-EDE2-465C-A22A-7148F6C8FED4	GRSSA012050	CH-656	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	\$ 500.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	B9E1C308-EDE2-465C-A22A-7148F6C8FED4	GRSSA012482	CH-656	18/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ PEREZ	\$ 519.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 01 T.C. REINTEGRO DE
26102	ED04AEB4-9BC4-47CA-9CC1-8A1337723B0E	GRSSA012016	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,867.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	ED04AEB4-9BC4-47CA-9CC1-8A1337723B0E	GRSSA012021	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,867.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	ED04AEB4-9BC4-47CA-9CC1-8A1337723B0E	GRSSA012050	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,867.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S. 01 T.C.



26102	ED04AEB4-9BC4-47CA-9CCL-8A1337723B0E	GRSSA012482	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,867.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	F8B90EDF-E8D0-4339-B7BE-A6D475117C61	GRSSA012016	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	1,946.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	F8B90EDF-E8D0-4339-B7BE-A6D475117C61	GRSSA012021	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	6,487.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	F8B90EDF-E8D0-4339-B7BE-A6D475117C61	GRSSA012050	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	3,399.45	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	F8B90EDF-E8D0-4339-B7BE-A6D475117C61	GRSSA012482	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	4,437.45	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	072EF3FD-ED20-4C79-BE85-22DD97AC300F	GRSSA012016	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,667.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	072EF3FD-ED20-4C79-BE85-22DD97AC300F	GRSSA012021	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,667.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	072EF3FD-ED20-4C79-BE85-22DD97AC300F	GRSSA012050	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$ 3,667.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.



26102	072EF3FD-ED20-4C79-BE85-22DD97AC300F	GRSSA012482	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	3,670.35	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S. 01 T.C.
26102	4DC06CDD-0E8E-4E3E-B7E4-E819DEF69E40	GRIMB009940	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	5,456.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S. 01 T.C.
26102	4DC06CDD-0E8E-4E3E-B7E4-E819DEF69E40	GRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	8,680.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S. 01 T.C.
26102	4DC06CDD-0E8E-4E3E-B7E4-E819DEF69E40	GRIMB009964	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	6,696.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S. 01 T.C.
26102	4DC06CDD-0E8E-4E3E-B7E4-E819DEF69E40	GRIMB010355	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRUPO ENERGETICO NEPER	\$	9,424.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S. 01 T.C.
26102	30CADFFD-6F5C-4217-8ACA-5235AAB9C72	GRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	LA UNICA GASOLINERA SANTAMARIA	\$	686.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S. 01 T.C.
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA012453	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	5,278.70	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA012523	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$	8,464.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO



26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA012115	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 10,006.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA010111	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,871.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA012506	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 7,787.70	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA012103	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 9,382.70	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA012511	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 10,755.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	GRSSA011122	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 7,452.20	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	7364167C-B355-42D5-9F6A-458F9AD699EC	CRSSA012091	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 8,709.70	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	CRSSA012453	13657714	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,156.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO



26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA012523	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 8,464.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA012115	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 10,003.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA011011	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 6,925.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA012506	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 10,773.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA012103	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 8,721.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA011122	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 7,179.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA012091	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 8,208.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE
26102	4D71E675-9EC6-4D9C-9DB7-081C31372511	GRSSA011122	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 8,278.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO COMBUSTIBLE



26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012453	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 2,263.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012523	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,149.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012115	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,890.04	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA011011	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 3,395.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012506	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 5,281.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012103	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,778.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA011122	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 3,395.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012091	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,033.10	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO



26102	B2E73BE1-1FC7-4C60-B67D-D89384466D88	GRSSA012453	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 5,168.11	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5-B0F7-7B6A73413AF9	GRSSA012453	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 2,505.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5-B0F7-7B6A73413AF9	GRSSA012523	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,133.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5-B0F7-7B6A73413AF9	GRSSA012715	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,884.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5-B0F7-7B6A73413AF9	GRSSA011011	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 3,381.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5-B0F7-7B6A73413AF9	GRSSA012506	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 5,260.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO



26102	BAE1725E-D68D-43D5- B0F7-7B6A7343AF9	GRSSA012103	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,258.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5- B0F7-7B6A7343AF9	GRSSA011122	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 3,381.75	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5- B0F7-7B6A7343AF9	GRSSA012091	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 4,527.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	BAE1725E-D68D-43D5- B0F7-7B6A7343AF9	GRSSA012091	5948646	16/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$ 5,022.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 COMPLEMENTO, J.S. 03 CENTRO
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011864	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,025.75	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011881	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,940.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011910	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,185.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011905	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,675.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011922	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,165.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011852	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,221.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA012161	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,466.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010353	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,172.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011893	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 1,849.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA011876	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,205.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA012156	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,548.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA01020	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,319.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA01035	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,670.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA01053	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,867.28	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010295	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,940.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010266	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,450.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010283	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,165.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010481	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,148.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010406	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,486.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010300	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,192.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010271	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,303.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010336	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,552.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA010411	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,503.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA012441	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,552.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA012185	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,450.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA012120	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,123.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	3D64EB3D-47AC-4FE3- AF21-17F932842B54	GRSSA012144	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,589.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	3D64EB3D-47AC-4FE3-AF21-17F932842B54	GRSSA012173	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,515.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	E7DFFEE5C-EB23-5CC9-9987-14F37428A565	GRSSA011910	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,358.55	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011864	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,940.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011881	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,940.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011910	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,184.89	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011905	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,675.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011922	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,981.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011852	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,221.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012161	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,466.75	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010353	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,172.75	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011893	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,082.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011876	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,205.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012156	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,621.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011020	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,319.75	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011035	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,388.75	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011053	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,866.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010295	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,940.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010266	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,695.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010283	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,165.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010481	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,148.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010406	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,486.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010300	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,295.55	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010271	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,021.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010336	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,552.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010411	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,430.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012441	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,552.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012185	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,450.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012120	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,062.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012144	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,491.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012173	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,307.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-0C3E-42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011864	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,012.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-0C3E-42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011881	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,012.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011910	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,263.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011905	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,765.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011922	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,078.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011852	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,300.65	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA012161	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,551.65	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA010353	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,250.45	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	35517F95-OC3E--42A7-BCF3-EFE98581D546	GRSSA011893	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,133.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011876	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,259.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010353	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,685.70	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011020	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,401.05	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011035	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,447.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA011053	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,936.70	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010295	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,012.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010266	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,761.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010283	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,267.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010481	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,225.35	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010406	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,547.65	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010300	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,321.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010271	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,070.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010336	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,639.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA010411	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,514.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012441	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,639.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012185	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,510.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-9468-D4E1618AB86A	GRSSA012120	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,137.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	FC3730B1-3B37-4022-946B-D4E1618AB86A	GRSSA012144	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,576.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	FC3730B1-3B37-4022-946B-D4E1618AB86A	GRSSA012173	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,388.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011910	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 1,297.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	CRSSA012156	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,076.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	CRSSA011864	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,066.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011881	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,066.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011910	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,321.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011905	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,832.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011922	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,151.88	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011852	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,359.83	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012161	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,615.33	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010353	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,308.73	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011893	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,171.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011876	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,299.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012156	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,733.85	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA011020	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,462.03	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA01035	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,491.13	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA01053	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,989.35	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010295	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,066.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010266	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,810.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010283	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,343.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010481	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,283.18	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010406	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,593.33	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010300	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,363.38	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010271	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,095.10	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010336	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,704.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA010471	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,577.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012441	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,704.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012185	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,555.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012120	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,193.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	AC353815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012144	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,640.88	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	AC53815-B55E-49F6-A127-B7A022DA61E3	GRSSA012173	6752223	01/03/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,449.25	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, J.S. 04 MONTAÑA. NOTA: SE TRANSFIRIO LA CANTIDAD DE \$59,629.00 DE LO CUAL SE COMPRUEBA LA CANTIDAD DE \$351,639.43, LA DIFERENCIA DE \$207,989.57, SE ENVIA EN EL 4TO. TRIMESTRE
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011864	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,114.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011881	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,114.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011910	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,373.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011905	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,892.50	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011922	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,216.88	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011852	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,412.43	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012161	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,671.93	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010353	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,360.53	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011893	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,205.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011876	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,335.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012156	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,776.65	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011020	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,516.23	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011035	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,530.13	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA01053	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,036.15	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010295	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,114.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010266	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,854.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010283	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,411.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010481	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,334.58	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010406	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,633.93	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010300	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,400.38	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010271	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,140.88	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010336	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,762.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010411	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,605.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012441	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,762.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012185	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,595.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012120	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,243.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012144	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,697.88	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012173	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,503.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011864	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,591.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011881	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,078.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011910	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,334.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011905	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,779.86	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011922	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,168.13	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011852	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,372.98	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012161	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,629.48	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010353	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,321.68	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA011893	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,180.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA011876	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,308.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA012156	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,744.55	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA011020	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,475.58	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA011035	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,500.88	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA011053	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,001.05	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA010295	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,078.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA010266	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,821.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	B1CEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	CRSSA010283	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,360.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010481	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,296.03	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010406	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,603.48	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010300	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,372.63	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010271	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,116.13	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010336	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,719.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA010411	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,591.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012441	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,719.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012185	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,565.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012120	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,206.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012144	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,655.13	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	BICEC827-4BFB-5658-93D6-9ED20851B202	GRSSA012173	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,462.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, J.S. 04 MONTAÑA . NOTA PENDIENTE DE COMPROBAR \$7,886.14, SE COMPRUEBA EN EL 4TO. TRIM.
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011864	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,584.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011881	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,072.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011910	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,327.89	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011905	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,840.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011922	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,160.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011852	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,366.40	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012161	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,622.40	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,315.20	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011893	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,176.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011876	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,304.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012156	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,739.20	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011020	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,468.80	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011035	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,496.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA011053	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,995.20	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010295	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,072.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010266	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,816.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010283	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,352.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010481	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,289.60	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010406	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,598.40	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010300	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,368.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010271	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,112.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010336	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,712.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA010411	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,584.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012441	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,712.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012185	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,560.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012120	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,200.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012144	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,648.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	759C664D-1ACE-5C00-A74E-2BF73D1D4EDF	GRSSA012173	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,456.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011864	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,507.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011881	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,006.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011910	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,256.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011905	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,757.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011922	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,070.63	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011852	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,294.08	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA012161	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,008.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,243.98	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011893	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,129.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011876	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,254.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA012156	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,680.35	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011020	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,394.28	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011035	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,442.38	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA011053	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,930.85	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCEO-5B59-983A-9B3B426217ED	GRSSA010295	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,006.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010266	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,755.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010283	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,258.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010481	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,218.93	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010406	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,542.58	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010300	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,505.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010283	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,505.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010336	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,632.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA010411	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,507.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA0121441	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,632.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA012185	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,505.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA012120	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,131.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA012144	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,569.63	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	EDE7D08C-BCE0-5B59-983A-9B3B42627ED	GRSSA012173	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,381.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, J.S. 04 MONTAÑA. NOTA PENDIENTE DE COMPROBAR \$9,482.78, SE COMPRUEBA EN EL 4TO. TRIM.
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011864	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,458.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011881	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,964.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011910	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,271.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011905	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,705.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011922	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,075.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011852	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,334.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012161	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,952.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010353	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,271.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011893	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,346.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011876	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,840.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012156	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,840.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011020	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,359.20	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011035	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,470.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010295	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,964.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010266	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,717.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010283	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,199.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010481	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,211.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010406	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,593.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010300	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,470.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010271	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,470.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010336	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,075.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA010411	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,458.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012441	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,581.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012185	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,470.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012120	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,087.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012144	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,705.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA011910	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,446.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	096C61CE-07D9-5C2B-84FF-6EC84098E234	GRSSA012173	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,334.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	5F47AABA-65F4-588F-92BD-20FC14D7ET3B	GRSSA012120	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 1,077.56	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	5F47AABA-65F4-588F-92BD-20FC14D7ET3B	GRSSA010336	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 1,650.24	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011864	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,521.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011881	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,018.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011910	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,269.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011905	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,772.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011922	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,149.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011852	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,395.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA012161	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,024.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010353	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,269.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011893	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,389.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011876	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,892.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA012156	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,892.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA011020	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,420.40	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA01035	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,269.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010295	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,018.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010266	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,766.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010283	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,275.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010481	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,269.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010406	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,640.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010300	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,515.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010271	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,515.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	CRSSA010336	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,149.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010411	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,521.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA012441	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,646.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	CRSSA012185	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 2,515.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	CRSSA012120	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,143.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA012144	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,772.50	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA012173	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 3,395.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA010300	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 4,527.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA



26102	720A7D7D-4CF3-5419-9627-55693EAA74B8	GRSSA012120	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS RIVERA MEDEL	\$ 323.60	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, J.S. 04 MONTAÑA
26102	338B03F24766436B9683FF770033256A3	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$ 2,836.90	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	338B03F24766436B9683FF770033256A3	GRSSA012226	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$ 3,223.75	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	338B03F24766436B9683FF770033256A3	GRSSA012231	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$ 2,836.90	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	338B03F24766436B9683FF770033256A3	GRSSA010993	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$ 5,158.00	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO, POR LA CANTIDAD DE \$4397.02
26102	295C14D1AAE04A7ABF8464E165CD808D	GRSSA012226	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$ 3,225.79	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA



26102	295C14D1AAE04A7ABF8 464E165CD808D	CRSSA010993	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	5,161.25	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	295C14D1AAE04A7ABF8 464E165CD808D	CRSSA012436	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,836.90	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	295C14D1AAE04A7ABF8 464E165CD808D	CRSSA012231	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,838.68	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	AB8CFECAE5CF4077AD 45DA41E93D3CB0	CRSSA012231	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,838.68	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	AB8CFECAE5CF4077AD 45DA41E93D3CB0	CRSSA012226	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	3,225.79	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	AB8CFECAE5CF4077AD 45DA41E93D3CB0	CRSSA012436	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	2,837.18	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA
26102	AB8CFECAE5CF4077AD 45DA41E93D3CB0	CRSSA010993	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$	5,158.41	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA



26102	AB8CFECAE5CF4077AD 45DA41E93D3CB0	GRSSA012214	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	COMERCIALIZA DORA SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$ 3,096.73	COMBUSTIBLE PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, J.S. 06 COSTA CHICA. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$5,685.73
TOTAL ACUMULADO									\$ 1,255,060.34

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 CUERPERO, 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 IBARÉZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: JULIO-SEPT.-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: GURERRERO

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 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	966E8A0D-6371-401A-9EBE-E3C19551D12E	GRSSA012482	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ	\$ 11,774.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 JURIS 01 T.C.
35501	AAAD6F1-C526-4B17-AFC6-F99A76907FDA	GRSSA012016	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	SANTOS J. ASUNCION LUCAS	\$ 4,226.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 JURIS 01 T.C.
35501	281C1181-588B-4CE8-96DC-AFC2018911E7	GRSSA012482	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ	\$ 14,268.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 01 T.C.



35501	6378A54C-EID6-4FBC-AF88-F068E68FFA20	GRSSA012021	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ	\$ 17,732.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURISDICC.
35501	7B168AD8-1ED9-4671-9970-4BCB8EAF5ADC	CRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL SALVADOR MEDINA CRUZ	\$ 1,744.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 JURIS 01 T.C.
35501	AAA103E3-28EC-44E4-A135-102A7051C009	GRIMB009940	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	SANTOS J. ASUNCION LUCAS	\$ 10,090.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 JURIS 01 T.C.
35501	AAA1056B-41B2-48BF-97F6-F4AD7171C3F	GRIMB009964	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	SANTOS J. ASUNCION LUCAS	\$ 10,180.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 JURIS 01 T.C.
35501	AAA152B2-76ED-4880-9EAE-99962B557750	CRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	SANTOS J. ASUNCION LUCAS	\$ 9,986.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 JURIS 01 T.C.
35501	CFOEA136-E2B3-4DFA-AC01-920D68A75728	GRSSA012103	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$ 15,637.96	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 03 CENTRO



35501	e3e98b17-0796-43aa-a8d2-6ef2c5bc7bdf	CRSSA012523	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$ 29,552.16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	A4D0D5CF-04D2-4F56-A053-F0E0A2499581	GRSSA012115	1366849	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$ 26,809.88	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	07EC3DF9-B1FF-4FC7-A44D-B74F925D52AF	CRSSA012103	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$ 28,872.40	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	AAAI5B58-4A35-4D1B-B15A-BEFA6FD35C64	CRSSA011011	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROSYTA ESTEFHANY SANTOS CABAÑAS	\$ 19,256.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	AAAI5B58-4A35-4D1B-B15A-BEFA6FD35C64	GRSSA012091	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROSYTA ESTEFHANY SANTOS CABAÑAS	\$ 12,934.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	AAAI5B58-4A35-4D1B-B15A-BEFA6FD35C64	GRSSA012453	1365774	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROSYTA ESTEFHANY SANTOS CABAÑAS	\$ 10,937.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 03 CENTRO



35501	36CB30E0-D74E-4582-898B-40637E5D86D5	GRSSA01122	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$ 27,990.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	7046EF16-62D6-4FD3-8A83-E444EAA3397F	GRSSA012115	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAIME MARTIN CHAVEZ MARQUEZ	\$ 14,427.92	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	AAAI3473-9CEF-4261-B9E3-0EF63A48D294	GRSSA01122	388814	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROSYTA ESTEFHANY SANTOS CABAÑAS	\$ 29,581.28	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 03 CENTRO
35501	2431470C-7F29-4FC8-B4A7-2456A144974A	CRSSA012441	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 400.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	25EF249C-4010-457F-A62B-9B0A05ABF803	GRSSA011881	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 940.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	0BD9A6AC-50A9-4D76-827D-A0FB39B87CBB	GRSSA012185	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 5,880.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	58E9E112-0881-43FF-BA07-836BBF2391D1	GRSSA011852	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 14,680.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	E008C171-6517-4FF-BC68-E7D921C7DE86	GRSSA011864	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 16,666.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	2917ACEF-CF14-44BD-BB97-FF8FE973BB29	CRSSA011035	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 16,456.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	C946A052-C932-4371-B036-DBFDABB9404B	GRSSA011035	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 6,007.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	AF55ADC6-3A71-4BBE-AE07-572381EC29B3	GRSSA012161	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 11,690.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	DCD361F1-7C67-4C53-847D-A327593E2E7A	GRSSA011910	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 16,045.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	36409660-4ECO-445C-98D3-44D9C43D6EE2	GRSSA011905	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 14,780.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	E9A9D734-388A-4453-BCBF-5E97611355AA	GRSSA011876	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 16,344.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	BAD56C3E-28E8-477F-ACCD-6560D79F0E45	GRSSA011905	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 5,558.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	26E5EDFF-4373-4424-A99D-8CD4E488FB5A	GRSSA011922	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 10,245.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	73293BFC-B5CD-420B-BE8F-829D47BB28AB	GRSSA010353	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 14,957.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	75E11A9C-7695-4D0D-B5C6-E554E968D697	GRSSA011864	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 7,756.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	109D7B23-5DC-46FB-93D1-D22C5F244AD0	GRSSA010336	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 17,975.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	F7020F9C-49EA-48F9-B5D3-EAC85BEDB42B	GRSSA011020	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 13,063.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	43F9D17-4391-4D3E-A9EC-B3549D142DE1	GRSSA011910	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 5,540.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	EAFFB5A-3177-40BD-95DC-FAF96B888CA9	GRSSA011893	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,022.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA. NOTA: ESTA FACTURA AMPARA LA CANTIDAD DE \$3,022.00, \$0.49.00
35501	B4B22561-6FA7-4F09-9A56-A6A580D3DF56	GRSSA011893	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 8,530.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	22616A91-17F9-4E78-A032-259AEC2864D2	GRSSA011020	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,580.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	FD44748D-ACF3-4339-96A4-B647F46AE33D	GRSSA012441	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	9FD1F19-690-49D4-AA5B-990D9504521F	GRSSA010406	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,600.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	0E4A1165-9D05-4D5D-A47D-61CC25BDDFF15	GRSSA010411	1366864	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 6,910.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JURIS 04 MONTAÑA. NOTA REINTEGRARA LA CANTIDAD DE \$76.00
35501	9916E9F0-65EB-4648-8461-516C09BD6BDD	GRSSA010300	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,946.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	98413F63-18DE-4621-AA68-51F5FA4A0EB7	GRSSA012161	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,050.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	F631C65-3701-4779-961F-52C74AEB7597	CRSSA011881	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,540.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	163A0904-40DF-4607-A315-5D1CD17E9725	GRSSA010266	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,400.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	E35B3258-129A-4A5B-880B-889D9021CF36	GRSSA012144	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	2F4E600C-8618-458D-B7A8-79CB7B927BDB	GRSSA012144	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	CB1F302E-B418-48CE-AB3B-6934189CEC54	GRSSA011053	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,610.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	42FD68E4-048F-4C74-A1AE-33952BAC466F	GRSSA010266	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	D7746B05-E3EA-4606-A7CE-178749C0AD74	GRSSA010271	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,510.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	34E4C009-CFIA-4CD6-9E15-97EF1945E7D0	CRSSA010336	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	DCB2A027-A005-4D99-843B-89E00D6340C4	CRSSA011864	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	59EE1609-8778-4ADA-AE85-B4B4B9DD6B24	CRSSA012185	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 8,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	7B8C5C6-F55D-437C-8BD6-41EA85E0CBA7	CRSSA011905	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,500.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	55D96019-B7BD-46C1-862B-9F3658657D48	CRSSA010336	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,470.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	01833E10-3EF9-4632-BCE1-EC9BB0E7C6D4	CRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 7,610.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	FBDC2974-3794-4980-BD75-D5A3F1960858	GRSSA010481	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,946.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	9D6A6A5D-3774-43D0-AE91-86FAAD8ECB6C	GRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 16,265.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	53C36019-A4FD-4ADC-95AC-A4B4AE8968CB	GRSSA011893	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 1,220.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	39C2A814-594D-4A97-82E1-6E57C84A2183	CRSSA011922	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 8,260.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	D6A99FFA-00C2-4A76-9B75-A22A65819B11	CRSSA011053	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 13,824.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	425FBB73-4230-4BCF-A543-B637D28322AE	GRSSA011020	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,916.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	OF062FD7-14DB-499A-B4A5-C5A1E977319E	GRSSA010411	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 6,200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	EA290980-E4D6-4473-92FA-59165A3682F3	GRSSA010266	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	3ACF5387-3EBF-4A3C-80D0-7E8ADD3D6B1A	GRSSA010406	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,758.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	AFD8C2DB-2D25-4857-9BD1-FE0600060039	GRSSA010300	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,910.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	D3E717A3-482E-448D-A47E-7D4E339B49D9	CRSSA01185Z	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 5,246.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	66F23C2F-527B-4C1D-BA77-908B6B63CAB9	GRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 1,940.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	87490EDO-CE02-4188-9080-B859D0DE2BB9	GRSSA011864	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,124.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	E7CD4CB2-FE4B-4A02-B421-BC79802C61C3	GRSSA012185	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,080.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	E36Z475F-B4C5-4FB9-A988-4D791633B308	GRSSA010271	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 870.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	83AF7A37-796B-48DC-B272-5898BECEB155	GRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 1,735.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	A5E402AF-1418-4610-B253-62223AC21358	GRSSA010481	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,114.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	174A5251-2F27-4B78-9EE8-9C1A4C39B724	CRSSA011893	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,256.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA, NOTA LA FACTURA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,305.00, SE AJUSTA POR LA CANTIDAD DE \$3,256.00
35501	15F4943C-1D28-447A-B3E9-6F974371B094	CRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 10,230.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	ED2AD1B5-F828-4872-A637-65AB213B0976	CRSSA011020	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 12,652.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	96319C28-3816-4285-A79A-3BF6EFD909CB	CRSSA010300	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 16,990.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	FD7B1732-0ECD-498A-8292-2FB9940EBAEB	CRSSA010353	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 530.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	092BA779-E373-4A1A-A774-22D345588FD	GRSSA012144	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 600.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	5B7BE0E9-BD6B-42D2-BFFB-933046FE4391	GRSSA012120	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 2,360.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	C7F5E928-EEF0-4FA9-A11B-1ECE44413408	GRSSA012441	1366866	05/04/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAMON NAVARRETE REFUGIO	\$ 6,638.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 JURIS 04 MONTAÑA. LA FACTURA ES DE 6,690.00, PERO SE AJUSTA LA CANTIDAD 6,638.00
35501	C6A8DE83-CE07-4078-A2FD-9C10C5BBC1E7	GRSSA010300	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	EC41F30A-2F93-4264-8892-B086E8B75E18	GRSSA011864	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 13,940.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	DEB04C28-53FB-4B6C-AB89-04D7B494A17A	CRSSA010353	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 6,525.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	CF7F9833-D5AD-4B77-ACA3-9FAC253076B	GRSSA012161	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 1,670.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	3ADD4520-442F-4DFB-BC1C-C3C6C0C59290	GRSSA011881	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,770.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	48779637-F486-43F6-9B41-AF8F7F36EBOC	CRSSA012185	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,900.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	E7CAAC0D-4A48-4D6F-AC6E-2205ED0DC5D4	GRSSA011864	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	0994DDBF-D08C-432C-83CB-A2F9B904DD59	GRSSA012120	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	A923D08F-6453-4916-AA22-800221C3508C	CRSSA010295	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 4,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	BA75E4B3-C0E6-4676-A6C6-39847CF4069E	CRSSA010336	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	12734767-2EBF-419D-B1F1-DB50ECAF7F2	GRSSA010353	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 1,200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	EF05A0FB-B37D-43EA-9ADE-D205373D5E54	GRSSA011881	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 3,940.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	AEFBF92F-7C53-4C08-9E3D-3F191ACE7151	CRSSA011035	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 39,000.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	735188D0-D595-45A4-A38A-1800D501C952	GRSSA010266	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 8,780.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	9F774B79-3F66-49EB-A432-0AB3967FA1F2	GRSSA0121G1	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 11,250.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	0D6B0FFE-523B-4D0C-96FA-B6A8F0D2FC9D	GRSSA010336	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,430.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	63B6C757-0BB3-4B49-A398-12FA33C0CD8A	GRSSA010295	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 8,690.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	DA22E931-FA66-4A2A-A76B-8828F654A703	GRSSA010481	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 10,700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	77E8BD3A-28C2-40AC-98F1-1C8AAC3F07A5	GRSSA011876	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,900.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	7BE4795D-053A-4440-B595-BD0F3C8008CF	GRSSA010300	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 10,360.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	734A3DE5-933A-4734-8B51-468DA05C7957	GRSSA011905	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 12,002.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	14BA1920-46D4-4327-80E3-25E058C07396	GRSSA012156	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 7,270.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	6EC59C29-712D-4E3C-97F8-76398676A5BB	GRSSA010266	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	D71EDD96-BD09-4DC1-BC3E-18D98AB750B8	GRSSA010300	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 600.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	14E7FDE0-E88A-4645-8A55-3FBFFE323833	GRSSA012173	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 13,400.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	B7F0B17F-84BE-45B2-9154-1883D8548E59	GRSSA011053	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 10,300.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA



35501	BEE2D367-BBDC-4472-8BB7-4DEC297B0805	GRSSA011922	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 7,414.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	109EA17F-55E3-44C1-9AAE-DBF-68A119A63	GRSSA011910	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 9,610.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	C70C4C21-0D84-4E56-A4B5-F9D7A2A0E3B4	GRSSA011864	388819	20/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONINO LARA GONZALEZ	\$ 2,449.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 JURIS 04 MONTAÑA
35501	7135FA8D76CF4B828CD9BCEA89798A2C	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 9,674.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	44FF3F9036264D059851765B2F525519	GRSSA010993	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 4,582.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	831D060988C0453C9A86E254B4454E63	GRSSA012231	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 9,744.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA



35501	75383B1D621F4DAF A03E49B0D54A68 EB	GRSSA012231	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 7,830.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	42FE826FCD284CE DA62DF8958316ED 6D	GRSSA012226	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 8,352.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	AD8E18A750524ED 28CB78BAE3411935 7	GRSSA012214	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 2,204.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	F53380CC100C4E7 6ABE6FC8D60BF0 266	GRSSA012214	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 8,276.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	CAB63ABFA4CF48 B283763050AA5EB BIA	GRSSA012231	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 7,800.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
35501	24EB03FBCF0F4B2 7AF27A70988E514A O	GRSSA010993	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 7,888.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA



35501	D98B68E226DA4851 4BC7BCF1981007601 5	GRSSA010993	4674964	02/08/2024	NO APLICA	VIDAL GONZALEZ MONTALVAN	\$ 5,649.20	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 JURIS 06 COSTA CHICA
TOTAL ACUMULADO							\$ 1,039,924.00	

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 IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: JULIO-SEPT.-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

Monto por partida de gas17,740,000.00

Concepto de Gasto de Aplicación3700

Nombre del Concepto de Gasto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Fecha de elaboración: 30/06/2024

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
37901	993	GRSSA012016	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	994	GRSSA012016	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	995	GRSSA012021	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GASTON MOJICA BENITEZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	996	GRSSA012021	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	SOFIA FUENTES SANTANA	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.



37901	997	GRSSA012021	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERARDO BALTAZAR MARTINEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	998	GRSSA012050	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	PORFIRIO VALLEJO SALGADO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	999	GRSSA012050	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERZAIN GONZALEZ GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1000	GRSSA012482	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA AMERICA MIRANDA VEGA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1001	GRSSA012482	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRISelda DAMIAN CARLOS	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1002	GRSSA012482	4520483	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	OMERO PARRA SANTAMARIA	\$ 1,875.00	REINTEGRO A OFICINAS CENTRALES P-37901 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024, JURIS. 01 T.C. REINTEGRO LA CANTIDAD DE 5,625.00 POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO
37901	1095	GRSSA012016	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.



37901	1096	GRSSA012016	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARCO ANTONIO SALCADO FIERROS	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1097	CRSSA012021	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GASTON MOJICA BENITEZ	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1098	CRSSA012021	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	SOFIA FUENTES SANTANA	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1099	CRSSA012021	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERARDO BALTAZAR MARTINEZ	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1100	CRSSA012050	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	PORFIRIO VALLEJO SALGADO	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1101	CRSSA012050	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERZAIN CONZALEZ GARCIA	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.



37901	1102	GRSSA012482	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA AMERICA MIRANDA VEGA	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1103	CRSSA012482	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRISelda DAMIAN CARLOS	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C.
37901	1104	GRSSA012482	1038806	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	OMERO PARRA SANTAMARIA	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO COMPLEMENETO 2024 J.S. 01 T.C. REINTEGRO LA CANTIDAD DE 11,250.00 POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO
37901	1155	GRSSA012016	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1156	GRSSA012016	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1157	GRSSA012021	1037650	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	GASTON MOJICA BENITEZ	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 J.S.01 T.C.



37901	1295	GRSSA012016	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO	\$	1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1296	GRSSA012016	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS	\$	1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1297	GRSSA012021	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GASTON MOJICA BENITEZ	\$	1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1298	GRSSA012021	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	SOFIA FUENTES SANTANA	\$	1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1299	GRSSA012021	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERARDO BALTAZAR MARTINEZ	\$	1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1300	GRSSA012050	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	PORFIRIO VALLEJO SALGADO	\$	1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.



37901	1301	GRSSA012050	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERZAIN GONZALEZ GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1302	CRSSA012482	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA AMERICA MIRANDA VEGA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1303	GRSSA012482	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRISelda DAMIAN CARLOS	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C.
37901	1304	CRSSA012482	1038800	28/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	OMERO PARRA SANTAMARIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO COMPLEMENTO 2024 J.S.01 T.C. REINTEGRO LA CANTIDAD DE 5,625.00 POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO
37901	1382	GRIMB009940	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE GUADALUPE SUAREZ CIRILO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1383	GRIMB009940	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARCO ANTONIO SALGADO FIERROS	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.



37901	1384	GRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GASTON MOJICA BENITEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1385	GRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	SOFA FUENTES SANTANA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1386	GRIMB009952	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERARDO BALTAZAR MARTINEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1387	GRIMB009964	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	PORFIRIO VALLEJO SALGADO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1388	GRIMB009964	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GERZAIN CONZALEZ GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1389	GRIMB010355	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA AMERICA MIRANDA VEGA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1390	GRIMB010355	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	GRISELDA DAMIAN CARLOS	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.
37901	1391	GRIMB010355	1039434	10/09/2024	NO APLICA	NO APLICA	OMERO PARRA SANTAMARIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 J.S.01 T.C.



37901	2024-000361	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RICARDO PINEDA AGUSTIN	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000362	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALBERTO RUIZ COELLO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000363	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JULENY LOZANO LEONARDO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000364	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAVIER AVILA GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000365	CRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANGEL FELIPE DE JESUS OLIVEROS VILLA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000366	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO GARCIA RIOS	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000367	CRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	OSRAM JOVANI PEREZ ORTIZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO
37901	2024-000368	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	STEVE HERNANDEZ VALENCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMBIO



37901	2024-000369	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MAYBELINNE MERIBETH MUÑOZ GARCIA	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000370	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	AMANSIO HERNANDEZ CRUCENO	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000371	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ENIKER AGUIRRE VALERIO	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000372	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	NATALIA ISABEL PINEDA BENITEZ	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000373	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FERMIN TORRES TORRES	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000374	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LAURA LIZETH CRUZ GARCIA	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000375	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PALOMA DELFINO ANGEL	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000376	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000377	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL ANDRES SANDOVAL	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000378	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000379	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000380	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	KARLA ITZEL RENDON DE LA O	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000381	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ISABEL LEON ZAPAGOZA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000382	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE BONIFACIO PEREZ GASPAR	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000383	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PEDRO CRUZ ESPINDOLA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000384	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ELVIA GARCIA GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000385	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JONATHAN EFRAIN PAZOS LOPEZ	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000386	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSEFA LEOCADIO HERNANDEZ	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000387	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SAMUEL CASTRO PIEDRA	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000388	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000388	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000388	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,500.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 J.S. 03 CENTRO. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$7,500.00
37901	2024-000389	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RICARDO PINEDA AGUSTIN	\$ 5,625.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000390	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALBERTO RUIZ COELLO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000391	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JULENY LOZANO LEONARDO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000392	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAVIER AVILA GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000393	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANCEL FELIPE DE JESUS OLIVEROS VILLA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000394	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO GARCIA RIOS	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000395	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	OSRAM IOVANI PEREZ ORTIZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000396	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MAYBELINNE MERIBETH MUÑOZ GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000397	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	AMANSIO HERNANDEZ CRUCEÑO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000398	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ENIKER AGUIRRE VALERIO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000399	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	NATALIA ISABEL PINEDA BENITEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000400	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FERMIN TORRES TORRES	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000401	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LAURA LIZETH CRUZ GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000402	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PALOMA DELFINO ANGEL	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000403	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000404	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL ANDRES SANDOVAL	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000405	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000406	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000407	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	KARLA ITZEL RENDON DE LA O	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000408	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ISABEL LEON ZARAGOZA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000409	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PEDRO CRUZ ESPINDOLA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000410	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ELVIA GARCIA GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000411	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JONATHAN EFRAIN PAZOS LOPEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000412	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSEFA LEOCADIO HERNANDEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000413	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SAMUEL CASTRO PIEDRA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000414	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000414	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000414	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,500.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 J.S. 03 CENTRO. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$18,750.00
37901	2024-000415	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RICARDO PINEDA AGUSTIN	\$ 5,625.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000416	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALBERTO RUIZ COELLO	\$ 5,625.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000417	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JULENY LOZANO LEONARDO	\$ 5,625.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000418	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAVIER AVILA GARCIA	\$ 5,625.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000419	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANGEL FELIPE DE JESUS OLIVEROS VILLA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000420	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO GARCIA RIOS	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000421	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	OSRAM JOVANI PEREZ ORTIZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000422	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MAYBELINNE MERIBETH MUÑOZ GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000423	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	AMANSIO HERNANDEZ CRUCEÑO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000424	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ENIKER AGUIRRE VALERIO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000425	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	NATALIA ISABEL PINEDA BENITEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO
37901	2024-000426	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FERMIN TORRES TORRES	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO GASTO DE CAMINO



37901	2024-000427	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LAURA LIZETH CRUZ GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000428	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PALOMA DELFINO ANGEL	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000429	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000430	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL ANDRES SANDOVAL	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000431	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000432	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000433	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	KARLA ITZEL RENDON DE LA O	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000434	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ISABEL LEON ZARAGOZA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO



37901	2024-000435	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PEDRO CRUZ ESPINDOLA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000436	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ELVIA GARCIA GARCIA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000437	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JONATHAN EFRAIN PAZOS LOPEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000438	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSEFA LEOCADIO HERNANDEZ	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000439	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SAMUEL CASTRO PIEDRA	\$ 5,625.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000440	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000440	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000440	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,500.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 J.S. 03 CENTRO. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$18,750.00 CASTO DE CAMINO
37901	2024-000467	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RICARDO PINEDA AGUSTIN	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000468	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALBERTO RUIZ COELLO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000469	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JULENY LOZANO LEONARDO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000470	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAVIER AVILA GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO
37901	2024-000471	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANGEL FELIPE DE JESUS OLIVEROS VILLA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO CASTO DE CAMINO



37901	2024-000472	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO GARCIA RIOS	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000473	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	OSRAM JOVANI PEREZ ORTIZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000474	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MAYBELINNE MERIBETH MUÑOZ GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000475	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	AMANSIO HERNANDEZ CRUCEÑO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000476	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ENIKER AGUIRRE VALERIO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000477	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	NATALIA ISABEL PINEDA BENITEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO

37901	2024-000478	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FERMIN TORRES TORRES	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DÍAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000479	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LAURA LIZETH CRUZ GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DÍAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000480	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PALOMA DELFINO ANGEL	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DÍAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000481	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DÍAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000482	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL ANDRES SANDOVAL	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DÍAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000483	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DÍAS, J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000484	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000485	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	KARLA ITZEL RENDON DE LA O	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000486	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ISABEL LEON ZARAGOZA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000487	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PEDRO CRUZ ESPINDOLA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000488	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ELVIA GARCIA GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000489	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JONATHAN EFRAIN PAZOS LOPEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000490	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSEFA LEOCADIO HERNANDEZ	\$ 1,875.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000491	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SAMUEL CASTRO PIEDRA	\$ 625.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000491	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SAMUEL CASTRO PIEDRA	\$ 1,250.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO COMPLEMENTO 5-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000441	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RICARDO PINEDA AGUSTIN	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000442	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALBERTO RUIZ COELLO	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000443	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JULENY LOZANO LEONARDO	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000444	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JAVIER AVILA GARCIA	\$ 3,750.00	CASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000445	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANGEL FELIPE DE JESUS OLIVEROS VILLA	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000446	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO GARCIA RIOS	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000447	GRSSA012523	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	OSRAM IOVANI PEREZ ORTIZ	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000448	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MAYBELINNE MERIBETH MUÑOZ GARCIA	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000449	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	AMANSIO HERNANDEZ CRUCEÑO	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000450	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ENIKER AGUIRRE VALERIO	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000451	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	NATALIA ISABEL PINEDA BENITEZ	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000452	GRSSA011011	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FERMIN TORRES TORRES	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000453	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LAURA LIZETH CRUZ GARCIA	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000454	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PALOMA DELFINO ANGEL	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000455	GRSSA012506	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSÉ ANTONIO SOLANO GALLARDO	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000456	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL ANDRES SANDOVAL	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000457	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARYXOCHIL T MIRANDA HERNANDEZ	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000458	GRSSA012103	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADRIAN RODRIGUEZ TORRES.	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000459	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	KARLA ITZEL RENDON DE LA O	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000460	GRSSA012511	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ISABEL LEON ZARAGOZA	\$ 3,750.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000461	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PEDRO CRUZ ESPINDOLA	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000462	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ELVIA GARCIA GARCIA	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000463	GRSSA011122	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JONATHAN EFFRAIN PAZOS LOPEZ	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000464	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSEFA LEOCADIO HERNANDEZ	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000465	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SAMUEL CASTRO PIEDRA	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000466	GRSSA012453	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL CUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO
37901	2024-000466	GRSSA012091	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL CUERRERO VARGAS	\$ 1,125.00	GASTO DE CAMBIO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DIAS, J.S. 03 CENTRO



37901	2024-000466	GRSSA012115	8329008	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MANUEL GUERRERO VARGAS	\$ 1,500.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 10-DÍAS, J.S. 03 CENTRO. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$18,750.00
37901	000463	GRSSA011893	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALICIA VILLANUEVA GALLARDO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000464	GRSSA011893	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADRIAN BELLO TELIZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000465	GRSSA011852	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	EVELIA RODRIGUEZ RECENDIS	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000466	GRSSA011852	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS DE JESUS FLORES CASTILLO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000467	GRSSA011910	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MITZU ARIANA CASTANEDA RUIZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000468	GRSSA011910	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	BASILIA VAZQUEZ RIVERO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000469	GRSSA011910	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JESUS BERNARDO ACEVEDO GOMEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000470	GRSSA012120	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	DAMARIS NAVA GUZMAN	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000471	GRSSA012120	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RAUL HERNANDEZ REYES	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000472	GRSSA012441	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	YURIDIA NIÑO HERNANDEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000473	GRSSA012441	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FERNANDO HERNANDEZ ARISTA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000474	GRSSA011922	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	EDUARDO MEDINA CONTRERAS	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000475	GRSSA011922	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	VERONICA IRIARTE SALMERON	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO
37901	000476	GRSSA011922	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ADELA DIAZ MEJIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. COSTO DE CAMINO



37901	000477	GRSSA011922	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	PEDRO ARCE CAMPOS	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000478	GRSSA011020	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANGEL ALEJANDRO MAGALLON MEJIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000479	GRSSA011020	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SALVADOR LLUVIAS LONGINES	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000480	GRSSA011020	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANTONIO ROMERO GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000481	GRSSA011035	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ARLETTE JANAI HERNANDEZ CELESTINO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000482	GRSSA011035	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LAURA NAVA ESPINOZA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000483	GRSSA011035	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MAGDALENO LOZANO BALBUENA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000484	GRSSA012161	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SERGIO ALBERTO MORALES VAZQUEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DÍAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000485	GRSSA012161	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	BLANCA POLICARPO SANTANA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000486	GRSSA012161	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	EDER CEBRERO LOPEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000487	GRSSA011876	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SANDY ALEXIA GARCIA ANALCO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000488	GRSSA011876	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JESSICA DE JESUS LORENZO ARENA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000489	GRSSA011876	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ARTURO ESPINOSA MENSIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000490	GRSSA011864	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LORENA AYALA IGNACIO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000491	GRSSA011864	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOAQUIN ALBERTO ZAYAS MOLINA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000492	GRSSA012144	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	DELFINA MAGDALENA BENITEZ JUAREZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000493	GRSSA012144	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	HECTOR ACEVEDO PANTALEON	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000494	GRSSA012156	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LOURDEZ OLCUIN REA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000495	GRSSA012156	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALBERTO SERNA ANGUANO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000496	GRSSA011905	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SANTIAGO MORALES RODRIGUEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000497	GRSSA011905	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	GABRIELA DEL CARMEN ADAME ACUILAR	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000498	GRSSA011905	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JUAN YELTSIN FLORES BALBUENA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000499	GRSSA012173	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANA BEZAIDA CONZALEZ LEYVA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000500	GRSSA012173	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALVARO LOPEZ ROSAS	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000501	GRSSA011881	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ANALY ARCOS NAVA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000502	GRSSA011881	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MATILDE ESPINOBARR OS RUIZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000503	GRSSA011881	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO DAMIAN BAUTISTA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000504	GRSSA011881	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO SALVADOR MORALES PERAL	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000505	GRSSA012185	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ARELI GALLARDO ESPINOZA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000506	GRSSA012185	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SHEILA JAZMIN MORAN RUIZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000507	GRSSA012185	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MACARIO OROPEZA MOSSO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000508	GRSSA010271	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARTHA ADELINA RODRIGUEZ MAPROQUIN	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000509	GRSSA010271	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	TANIA DE LA CRUZ CIGARROA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000510	GRSSA010271	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ERICK SEBASTIAN NAVA GUZMAN	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000511	GRSSA010406	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RUBI RAMIREZ MOSO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000512	GRSSA010406	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	IRVIN AARON ARTEAGA IBARRA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000513	GRSSA010266	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	IRIS MICHELLE CABALLERO ROMERO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000514	GRSSA010266	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	SOFIA MARCOS SANCHEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000515	GRSSA010266	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS SIERRA LEAL	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO
37901	000516	GRSSA010295	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	YAZMIN ASTUDILLO MEDINA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA. GASTO DE CAMINO



37901	000517	GRSSA010295	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	BRENDA KARINA PEREYRA PEREZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000518	GRSSA010295	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	REYNALDO LOZA SOLIS	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000519	GRSSA010336	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	YOLANDA LISSETH GONZALEZ CASTRO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000520	GRSSA010336	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JESUS ALBERTO NAVA ROMERO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000521	GRSSA010481	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ZURIEL ALEJANDRO SANTANA	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000522	GRSSA010481	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	TERESA CASTRO MORALES	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000523	GRSSA010481	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	FELIX ISSAIN ORTIZ SUASTEGUI	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000524	GRSSA010283	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JUANITA TEJEDA JAIMES	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000525	GRSSA010283	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	DANIEL PANTOJA BARTOLO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000526	GRSSA010300	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	MARIA DEL CARMEN JUAREZ CHAVEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000527	GRSSA010300	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	DULCE ESMERALDA PABLO FELICIANO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000528	GRSSA010300	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE ANTONIO GARCIA SERRANO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000529	GRSSA010411	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALMAVIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000530	GRSSA010411	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	RUBIT RIOS OCAMPO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
37901	000531	GRSSA010411	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ARTURO JUAREZ GARCIA	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.
	000532	GRSSA010353	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	BALTAZAR GARCIA IZQUIERDO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA.



37901	000533	GRSSA010353	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	ESTELA MARTINEZ MARTINEZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA
37901	000534	GRSSA010353	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	JOSE FRANCISCO SOSA RAMIREZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA
37901	000535	GRSSA011910	8329013	27/06/2024	NO APLICA	NO APLICA	NEJEDLY RAMIREZ MOSSO	\$ 1,875.00	PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 5-DIAS, J.S. 04 MONTAÑA REINTEGRAR LA CANTIDAD DE \$30,000.00
37901	004181	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO RUIZ ORTIZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO'S DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004191	GRSSA012231	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	BERCELY MARTINEZ MARTINEZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO'S DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004192	GRSSA012231	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	YAHIR ARMANDO CUEVAS VELAZCO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO'S DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004195	GRSSA012226	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO VEGA ARIZA	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO'S DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	004194	GRSSA012226	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	DANNIA JAZMYN PANTALEON VELAZQUEZ	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004193	GRSSA012226	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS ALFREDO BERNAL SUATEGUI	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004186	GRSSA012214	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	HIDALIA CAYETANO CERVANTES	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004187	GRSSA012214	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS DAVID GARCIA LINO	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004183	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	DOLORES VIRIDIANA POPOCA	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004184	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004185	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	JESUS DE LA CRUZ TORRES	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS
37901	004188	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	VLADIMIR CARDOSO MARIANO	\$ 1,875.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA GASTO DE CAMINOS



37901	004189	GRSSA012436	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004190	GRSSA010993	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004182	GRSSA011934	1857525	22/07/2024	NO APLICA	NO APLICA	NAVELY NAVARRETE MASTACHE	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04417	GRSSA011934	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO RUIZ ORTIZ	\$ 3,750.00	REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$9,375.00 GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04413	GRSSA012231	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	BERCELY MARTINEZ MARTINEZ	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04414	GRSSA012231	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	YAHIR ARMANDO CUEVAS VELAZCO	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	04404	GRSSA012226	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO VEGA ARIZA	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04403	GRSSA012226	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	DANNIA JAZMYN PANTALEON VELAZQUEZ	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04402	GRSSA012226	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS ALFREDO BERNAL SUATEGUI	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04415	GRSSA012214	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	HIDALIA CAYETANO CERVANTES	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04416	GRSSA012214	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS DAVID GARCIA LINO	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04406	GRSSA012436	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	DOLORES VIRIDIANA POPOCA	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	04407	GRSSA012436	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04408	GRSSA012436	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	JESUS DE LA CRUZ TORRES	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04410	GRSSA012436	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VLADIMIR CARDOSO MARIANO	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04411	GRSSA012436	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	BRENDA JANETH VILLANUEVA MORALES	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	04412	GRSSA010993	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO DE JESUS JAIMES TORES	\$ 3,750.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	04405	GRSSA011934	7912409	28/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	NAVELY NAVARRETE MASTACHE	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, J.S. 06 COSTA CHICA. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR L CANTIDAD DE \$18,750.00
37901	004196	GRSSA010993	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO RUIZ ORTIZ	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004202	GRSSA012231	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	BERCELY MARTINEZ MARTINEZ	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004200	GRSSA012231	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	YAHIR ARMANDO CUEVAS VELAZCO	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004208	GRSSA012226	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO VECA ARIZA	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004207	GRSSA012226	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	DANNIA JAZMYN PANTALEON VELAZQUEZ	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	004210	GRSSA012226	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS ALFREDO BERNAL SUATEGUI	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004206	GRSSA012214	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	HIDALIA CAYETANO CERVANTES	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004201	GRSSA012214	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS DAVID GARCIA LINO	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004203	GRSSA012436	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	DOLORES VIRIDIANA POPOCA	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004211	GRSSA012436	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS ANGEL MUÑOZ CARIÑO	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004198	GRSSA012436	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	JESUS DE LA CRUZ TORRES	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004205	GRSSA012436	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	VLADIMIR CARDOSO MARIANO	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004204	GRSSA010993	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO DE JESUS JAIMES TOREES	\$ 3,750.00	DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	004197	GRSSA011934	4674964	02/08/2024	NO APLICA	NO APLICA	NAVELY NAVARRETE MASTACHE	\$ 3,750.00	GASTO DE CAMINO 10 DIAS, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$22,500.00
37901	00418	GRSSA010993	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	ROCIO RUIZ ORTIZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004427	GRSSA012231	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	BERCELY MARTINEZ MARTINEZ	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004428	GRSSA012231	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	YAHIR ARMANDO CUEVAS VELAZCO	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004420	GRSSA012226	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO VEGA ARIZA	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004430	GRSSA012214	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	HIDALIA CAVETANO CERVANTES	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	004424	GRSSA012436	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	DOLORES VIRIDIANA POPOCA	\$ 1,875.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004425	GRSSA012436	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	LUIS ANCEL MUÑOZ CARINO	\$ 1,875.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004426	GRSSA012436	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	JESUS DE LA CRUZ TORRES	\$ 1,875.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004422	GRSSA010993	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	VLADIMIR CARDOSO MARIANO	\$ 1,875.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA
37901	004423	GRSSA010993	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	ALBERTO DE JESUS JAIMES TORES	\$ 1,875.00	DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA



37901	004421	CPSSA01934	7912411	28/08/25024	NO APLICA	NO APLICA	NAVELY NAVARRETE MASTACHE	\$ 1,875.00	GASTO DE CAMINO 5 DIAS COMPLEMENTO, PROGRAMA F.A.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, J.S. 06 COSTA CHICA. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$16,875.00
TOTAL ACUMULADO								\$ 1,051,875.00	

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES 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

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 IBÁÑEZ CASTRO
SECRETARIA DE SALUD Y/O DIRECTORA
GENERAL OPERATIVA DE LOS SES

MES: JULIO-SEPT.-2024



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 JULIO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2024
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2024 \$ 6,177,949.26

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 \$ 6,177,949.26

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

Ustr: RNAVA
Rep: rpauxiliarCuentas

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO
GUERRERO ENLACE 2024

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

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



SECRETARIA DE
SALUD

Fecha y 20/sep./2024

hora de Impresión 07:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
C00600	22/07/2024	JURISDICCION SANITAR		0545204832	Gasto por Comprobar : 146, GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 01, MES DE JULIC		\$0.00	\$55,846.00	\$6,763,077.63
C00601	22/07/2024	JURISDICCION SANITAR		1857521	Gasto por Comprobar : 147, GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 02, MES DE JULIC		\$0.00	\$56,587.00	\$6,706,490.63
C00602	22/07/2024	JURISDICCION SANITAR		1857524	Gasto por Comprobar : 148, GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 03, MES DE JULIC		\$0.00	\$127,729.50	\$6,578,761.13
C00603	22/07/2024	JURISDICCION SANITAR		1857525	Gasto por Comprobar : 149, GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 06, MES DE JULIC		\$0.00	\$79,952.57	\$6,498,808.56
C00604	22/07/2024	JURISDICCION SANITAR		1857526	Gasto por Comprobar : 150, GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 07, MES DE JULIC		\$0.00	\$27,456.50	\$6,471,352.06
C00605	22/07/2024	JURISDICCION SANITAR		1856687	Gasto por Comprobar : 151, GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 04, MES DE JULIC		\$0.00	\$372,152.91	\$6,099,199.15
I00166	22/07/2024	EDO. CTA. JI			IR.160, 6635 PFAM (PFAM), REGISTRO DE ABONO POR COMPENSACION SPEI		\$0.01	\$0.00	\$6,099,199.16
D00594	22/07/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA		\$22,500.00	\$0.00	\$6,121,699.16
D00593	23/07/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA		\$22,500.00	\$0.00	\$6,144,199.16
D00595	23/07/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA		\$22,500.00	\$0.00	\$6,166,699.16
D00596	23/07/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA		\$11,250.00	\$0.00	\$6,177,949.16
D00597	31/07/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA		\$0.10	\$0.00	\$6,177,949.26

Total : 12,627,171.32 345,148.32 6,794,370.38 6,177,949.26



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

0005830



0724234807847641454001070016

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 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

CORTE AL

31-JUL-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	236.95	0.00	236.95	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	12,627,174.41	100.00%	6,177,949.26	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,627,174.41	100.00%	6,177,949.26	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

65-51031663-5

CUENTA CLABE: 014260655103166352

SUCURSAL 8860 SUC. GALERIAS CHILPANCINGO

Saldo promedio 8,316,725.00
Tasa bruta de Interés anual 0.1000%
Días del periodo 31
Saldo promedio mínimo 10,000.00

Saldo inicial 12,627,174.41
+ Depósitos 345,145.23
- Retiros 6,794,370.38
= Saldo final 6,177,949.26



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-51031663-5

Saldo inicial de \$12,627,174.41

Saldo final \$6,177,949.26

Abonos \$345,145.23

Otros cargos \$6,794,370.38

*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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días 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: \$12,627,174.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	236.95		12,627,411.36
01-JUL-2024	4905452	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,875.00		12,644,286.36
01-JUL-2024	4905455	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,625.00		12,649,911.36
01-JUL-2024	4905464	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,875.00		12,666,786.36
01-JUL-2024	4905515	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,875.00		12,683,661.36
04-JUL-2024	0877949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085906318510318645 REF 393 CONCEPTO REITEGROS GASTOS CAMINOS ENERO RFC SES870401TX8	22,500.00		12,706,161.36
04-JUL-2024	0884331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085906344060318647 REF 394 CONCEPTO REITEGRO GASTOS CARAVANAS FEBRERO RFC SES870401TX8	11,250.00		12,739,911.36
09-JUL-2024	3846653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00226070120638338 DEL CLIENTE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD OPD CLAVE DE RASTREO 085907723740319147 REF 110 CONCEPTO REINT REC NO EJER PART 37901 FEB 24 PFAM RFC SES870401TX8		1,111,296.00	11,628,615.36
10-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1034563 REINTEGRO COMBUST ENEM AR		1,588,897.90	10,039,717.46
10-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1034564 REINTEGRO COMBUS ABRIL MAYO		1,935,000.00	8,104,717.46
10-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1034565 REINTEGRO COMBS ENERO FEB		1,254,226.00	6,850,491.46
10-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1035200 REINTEGRO GASTOS OP JUN IO		15,471.00	6,835,020.46
16-JUL-2024	4430341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1036860 ENVIO COMPLETARIO FAM JUNIO		14,337.00	6,820,683.46
16-JUL-2024	5948645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459486450 REF 5948645 CONCEPTO 1036861 ENVIO COMPLEMENTARIO JUNIO			

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO.23481454
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2024	5948646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459486460 REF 5948646		37,355.00	6,783,328.46
16-JUL-2024	5948648	CONCEPTO 1036862 ENVIO COMPLEMENTARIO FAM JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459486480 REF 5948648		18,453.00	6,764,875.46
16-JUL-2024	5948649	CONCEPTO 1036864 ENVIO COMPLEMENTARIO FAM JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459486490 REF 5948649		6,332.00	6,758,543.46
16-JUL-2024	5948650	CONCEPTO 1036865 ENVIO COMPLEMENTARIO FAM JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459486500 REF 5948650		93,278.00	6,665,265.46
17-JUL-2024	8419312	CONCEPTO 1036863 ENVIO COMPLEMENTARIO FAM JUNIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906112750319940 REF 170724	5,625.00		6,670,890.46
17-JUL-2024	8430974	CONCEPTO DEVOLUCION ENERO JS02 GASTOS PFAM RFC SES870401TX8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906175880319947 REF 170724	5,625.00		6,676,515.46
17-JUL-2024	8442783	CONCEPTO DEVOLUCION FEBRERO JS02 GASTOS PFAM RFC SES870401TX8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906269840319944 REF 170724	6,829.17		6,683,344.63
17-JUL-2024	8456350	CONCEPTO DEVOLUCION PFAM COMBUSTIBLE JS02 ABRIL RFC SES870401TX8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906330110319948 REF 170724	2,661.75		6,686,006.38
		CONCEPTO DEVOLUCION COMBUSTIBLE PFAM JS02 MAYO RFC SES870401TX8			

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO.23481454
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2024	0780333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085903290560320049 REF 348 CONCEPTO REINT PARTIDA 37901 JUN24 JS07 RFC SES870401TX8	11,250.00		6,697,256.38
18-JUL-2024	0787685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085903329800320041 REF 349 CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 JUN24 JS07 RFC SES870401TX8	6,332.00		6,703,588.38
18-JUL-2024	0803475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085903397630320042 REF 350 CONCEPTO REINT PARTIDA 37901 MAR-JUN24 JS07 RFC SES870401TX8	56,250.00		6,759,838.38
18-JUL-2024	1347260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085906445950320044 REF 180724 CONCEPTO DEVOL GASTOS CAMINO CARAVANAS JUNIO JS02 RFC SES870401TX8	15,000.00		6,774,838.38
18-JUL-2024	1444012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085907058510320049 REF 180724 CONCEPTO DEVOLUCION PFAM COMBUSTIBLE JUNIO JS02 RFC SES870401TX8	1,021.50		6,775,859.88
19-JUL-2024	3762610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002261700203678554 DEL CLIENTE SRIA DE SALUD JURISDICCION SANITAR CLAVE DE RASTREO 085903513050320141 REF 351 CONCEPTO REINT PARTIDA 26102 COMPLEMEN JUN24 JS07 RFC SES870401TX8	6,332.00		6,782,191.88
19-JUL-2024	3772921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002272021400123729 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA NORTE CLAVE DE RASTREO 085903566670320144 REF 190724 CONCEPTO DEVOLUCION PFAM GASTOS MAR-ABR-MAY-JUN RFC SES870401TX8	35,625.00		6,817,816.88
22-JUL-2024	4901923	DEPOSITO CON CHEQUE	1,106.75		6,818,923.63
22-JUL-2024	4520483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1037044 RECURSO UNIDADESMOVILE S JULIO RECURSO TRANSFERIDO A LA J. S. 01 T. C. GASTOS MES DE JULIO		55,846.00	6,763,077.63

ESTADO DE CUENTA**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO****CODIGO DE CLIENTE NO.23481454**
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2024	1857521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240722400140BET0000418575210 REF 1857521 CONCEPTO 1037045 RECURSO UNIDADES MOVILES JULIO		56,587.00	6,706,490.63
22-JUL-2024	1857524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240722400140BET0000418575240 REF 1857524 CONCEPTO 1037046 RECURSO UNIDADES MOVILES JULIO		127,729.50	6,578,761.13
22-JUL-2024	1857525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240722400140BET0000418575250 REF 1857525 CONCEPTO 1037048 RECURSO UNIDADES MOVILES JULIO		79,952.57	6,498,808.56
22-JUL-2024	1857526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240722400140BET0000418575260 REF 1857526 CONCEPTO 1037049 RECURSO UNIDADES MOVILES JULIO		27,456.50	6,471,352.06
22-JUL-2024	1856687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240722400140BET0000418566870 REF 1856687 CONCEPTO 1037047 RECURSO UNIDADES MOVILES JULIO		372,152.91	6,099,199.15
22-JUL-2024	1863662	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,099,199.16
23-JUL-2024	4548006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908721660320542 REF 425 CONCEPTO REINTEGRO MARZO RFC SES870401TX8	22,500.00		6,121,699.16
23-JUL-2024	4554822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908757560320544 REF 426 CONCEPTO REINTEGRO ABRIL RFC SES870401TX8	22,500.00		6,144,199.16



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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2024	4563576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908801220320540 REF 427 CONCEPTO REINTEGRO MAAYO RFC SES870401TX8	22,500.00		6,166,699.16
23-JUL-2024	4578761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908878240320543 REF 429 CONCEPTO REINTEGRO JUNIO RFC SES870401TX8	11,250.00		6,177,949.16
31-JUL-2024	5134269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085902547040321346 REF 1 CONCEPTO REINTEGRO RFC SES870401TX8	0.10		6,177,949.26
		TOTAL	345,145.23	6,794,370.38	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,177,949.26

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

15A0DED5-F049-4102-8CC8-B3A53E2C8291

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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

2024-08-02T15:19:14

2024-08-02T15:19:14

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.

F6G5IZ0oqMQrcTv4wyzA508+PAeNKDD1jrpmCY78ym5WW6vqgaub5X4HGst6+CdHIGPaGIZwJg8rNkXzjCJV7tLlKHCB0reM8K5w5+mfc9N36mRi/BfrXcDRpMqJjw0EUPWl9vccy+WhlWuY
CEhhzCJoOeEZ1RlkDtu3tkC809LribLavxcKMou7kDotkPSLy8za3S/tb4+cM4TnXLe0mn0AxFX7G7ry3xmml0Pyh4+VELldR1fnpfs7gjEQQiplxmgsgFO4sgQczNc5MhAI7FJkrOdRxxP+KSd84IGX
+cDsPQ6KqUnk/yk++NQ94wWmzhJ8kj51KgZAYa3jOseQ==





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 AGOSTO DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 31/08/2024
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

\$ 3,913,244.27

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

\$ 3,913,244.27

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/ago./2024 al 31/ago./2024

Usc: RNAVA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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



SECRETARIA DE
SALUD

Fecha y hora de Impresión
20/sep./2024
07:26 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-1-49-01-00001										
I00264	01/08/2024				0002875		CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC	\$6,177,949.26		
C00623	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4552941459	IR:258, 6635 PFAM ((PFAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL		\$142,243.96	\$2,406,948.95
C00624	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4674962	Gasto por Comprobar : 156, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 01. MES C		\$716.16	\$0.00
C00625	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4674964	Gasto por Comprobar : 157, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 03. MES C		\$0.00	\$111,692.00
C00626	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4674964	Gasto por Comprobar : 158, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 06. MES C		\$0.00	\$255,459.00
C00627	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4674970	Gasto por Comprobar : 159, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 07. MES C		\$0.00	\$158,905.14
C00628	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4674973	Gasto por Comprobar : 160, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 02. MES C		\$0.00	\$54,913.00
I00265	02/08/2024		JURISDICCION SANITAR		0002875	4674977	Gasto por Comprobar : 161, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 04. MES C		\$0.00	\$113,174.00
D00798	26/08/2024						IR:259, 6635 PFAM ((PFAM) REGISTRO DE COMPENSACION SPEI DEPOSITADO		\$0.01	\$744,305.81
D00799	26/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$22,500.00		\$0.00
D00800	26/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$22,478.64		\$0.00
D00801	26/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$8,603.31		\$0.00
C00629	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4007400722	(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$1,695.83		\$0.00
C00630	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			4007400722	Gasto por Comprobar : 162, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 01. 37901	\$0.00		\$48,750.00
C00631	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912404	Gasto por Comprobar : 163, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 01. 37901	\$0.00		\$24,375.00
C00632	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912405	Gasto por Comprobar : 164, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 02. 37901	\$0.00		\$52,500.00
C00633	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912406	Gasto por Comprobar : 165, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 02. 37901	\$0.00		\$26,250.00
C00634	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912407	Gasto por Comprobar : 166, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 03. 37901	\$0.00		\$108,750.00
C00635	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912408	Gasto por Comprobar : 167, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 03. 37901	\$0.00		\$54,375.00
C00636	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912410	Gasto por Comprobar : 168, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 04. 37901	\$0.00		\$333,750.00
C00637	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912409	Gasto por Comprobar : 169, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 04. 37901	\$0.00		\$166,875.00
C00638	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912411	Gasto por Comprobar : 170, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 05. 37901	\$0.00		\$75,000.00
C00639	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912409	Gasto por Comprobar : 171, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 06. 37901	\$0.00		\$37,500.00
C00640	28/08/2024		JURISDICCION SANITAR			7912413	Gasto por Comprobar : 172, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 07. 37901	\$0.00		\$26,250.00
I00266	28/08/2024				0002875		Gasto por Comprobar : 173, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 07. 37901	\$0.00		\$13,125.00
D00802	29/08/2024						IR:260, 6635 PFAM ((PFAM) REGISTRO DE COMPENSACION SPEI DEPOSITADO		\$0.01	\$0.00
D00803	29/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 01, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$11,250.00		\$0.00
D00804	30/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 03, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$11,250.00		\$0.00
D00806	30/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 03, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$7,500.00		\$0.00
D00807	30/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 03, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$18,750.00		\$0.00
D00808	30/08/2024						(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 03, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA	\$18,750.00		\$0.00



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

Rep: rptAuxiliarCuentas

PFAM CONVENIO PFAM CARAVANAS-2024



hora de Impresión | 07:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
						Total :	6,177,949.26	142,243.96	2,406,948.95	3,913,244.27



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

0002875



0824234809820951454001070016

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 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-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	716.16	0.00	716.16	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	6,177,949.26	100.00%	3,913,244.27	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,177,949.26	100.00%	3,913,244.27	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,677,800.86	Saldo inicial	6,177,949.26
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+ Depósitos	142,243.96
Días del periodo	31	- Retiros	2,406,948.95
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	3,913,244.27



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51031663-5
Saldo inicial de \$6,177,949.26



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días 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: **\$6,177,949.26**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	716.16		
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1037650 ENVIO GASTOS DE OPERACION AGOSTO		111,692.00	6,178,665.42
02-AGO-2024	4674962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000446749620 REF 4674962 CONCEPTO 1037652 ENVIO GASTOS DE OPERACION AGOSTO		255,459.00	5,811,514.42
02-AGO-2024	4674964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000446749640 REF 4674964 CONCEPTO 1037654 ENVIO GASTOS DE OPERACION AGOSTO		159,905.14	5,651,609.28
02-AGO-2024	4674970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000446749700 REF 4674970 CONCEPTO 1037655 ENVIO GASTOS DE OPERACION AGOSTO		54,913.00	5,596,696.28
02-AGO-2024	4674973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000446749730 REF 4674973 CONCEPTO 1037651 ENVIO GASTOS DE OPERACION AGOSTO		113,174.00	5,483,522.28
02-AGO-2024	4674977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000446749770 REF 4674977 CONCEPTO 103765 ENVIO GASTOS DE OPERACION AGOSTO		744,305.81	4,739,216.47
02-AGO-2024	4684678	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,739,216.48

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2024	3588878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085900209380323944 REF 540 CONCEPTO REINTEGRO JUNIO RFC SES870401TX8	22,500.00		4,761,716.48
26-AGO-2024	3603025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085900263510323948 REF 541 CONCEPTO REINTEGRO ABRIL RFC SES870401TX8	22,478.64		4,784,195.12
26-AGO-2024	3621442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085900389340323942 REF 543 CONCEPTO REINTEGRO COMBUSTIBLE MAYO RFC SES870401TX8	8,603.31		4,792,798.43
26-AGO-2024	3640584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085900464970323946 REF 545 CONCEPTO REINTEGRO COMBUSTIBLE JUNIO RFC SES870401TX8	1,695.83		4,794,494.26
28-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1038806 GASTOS DE OPERACION JULIO		48,750.00	4,745,744.26
28-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1038800 GASTOS DE OPERACION AGOSTO		24,375.00	4,721,369.26
28-AGO-2024	7912404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124040 REF 7912404 CONCEPTO 1038807 GASTOS OPERACION JULIO		52,500.00	4,668,869.26
28-AGO-2024	7912405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124050 REF 7912405 CONCEPTO 1038801 GASTOS DE OPERACION AGOSTO		26,250.00	4,642,619.26
28-AGO-2024	7912406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124060 REF 7912406 CONCEPTO 1038808 GASTOS DE OPERACION JULIO		108,750.00	4,533,869.26

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
CODIGO DE CLIENTE NO.23481454
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2024	7912407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124070 REF 7912407 CONCEPTO 1038802 GASTOS DE OPERACION AGOSTO		54,375.00	4,479,494.26
28-AGO-2024	7912408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124080 REF 7912408 CONCEPTO 1038809 GASTOS DE OPERACION JULIO		333,750.00	4,145,744.26
28-AGO-2024	7912410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124100 REF 7912410 CONCEPTO 1038803 GASTOS DE OPERACION AGOSTO		166,875.00	3,978,869.26
28-AGO-2024	7912409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124090 REF 7912409 CONCEPTO 1038810 GASTOS DE OPERACION JULIO		75,000.00	3,903,869.26
28-AGO-2024	7912411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124110 REF 7912411 CONCEPTO 1038804 GASTOS DE OPERACION AGOSTO		37,500.00	3,866,369.26
28-AGO-2024	7912412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124120 REF 7912412 CONCEPTO 1038811 GASTOS DE OPERACION JULIO		26,250.00	3,840,119.26
28-AGO-2024	7912413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000479124130 REF 7912413 CONCEPTO 1038805 GASTOS DE OPERACION AGOSTO		13,125.00	3,826,994.26
28-AGO-2024	7912918	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,826,994.27
29-AGO-2024	4905319	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.00		3,838,244.27
29-AGO-2024	4905323	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.00		3,849,494.27

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-AGO-2024	8547877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002260701206383338 DEL CLIENTE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD OPD CLAVE DE RASTREO 085904509100324340 REF 137 CONCEPTO REINT REC NO EJER PART 37901 MARZO PFAM RFC SES870401TX8	7,500.00		3,856,994.27
30-AGO-2024	8563218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002260701206383338 DEL CLIENTE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD OPD CLAVE DE RASTREO 085904561730324348 REF 138 CONCEPTO REINT REC NO EJER PART 37901 ABRIL PFAM RFC SES870401TX8	18,750.00		3,875,744.27
30-AGO-2024	8574450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002260701206383338 DEL CLIENTE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD OPD CLAVE DE RASTREO 085904605950324346 REF 139 CONCEPTO REINT REC NO EJER PART 37901 MAYO24 PFAM RFC SES870401TX8	18,750.00		3,894,494.27
30-AGO-2024	8588498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002260701206383338 DEL CLIENTE SERVICIOS ESTATALES DE SALUD OPD CLAVE DE RASTREO 085904652590324349 REF 140 CONCEPTO REINT REC NO EJER PART 37901 JUNIO PFAM RFC SES870401TX8	18,750.00		3,913,244.27
		TOTAL	142,243.96	2,406,948.95	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$3,913,244.27

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

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

AF9A8EE4-2255-498F-AFAF-7E9E3892A45A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000070700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

2024-09-01T12:25:39

2024-09-01T12:25:44

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.

QgkWia8wx80HWcRXU4WBKNBfByYg22whY7UAmTLkv0Wbf91bVS8nVm/yIz8uUpXkQah51A2cL/5JbIvcr0Y/NTQJG2IY2abN0kL5vjcr2jIvPCOSV7TqLsqYnXrfdKL8pyD7TOAolXePqkOqXzA6COgMugmbOBRRUBrAuRPIEWpbsE+IFTve7a3LNUWbRfqYuhOL/FlUKBwqYMS88tPepsx5udJ9JaBxOyc5vOl/zblKlr1c7avha0mImzjBDnfyKPCobVajZjAXPoTthAo26Ur47ec9kwWMGPzE7taI0F3keLHr2TxYL4cf4azTr01OH+0JT5cXpExueGe0EeXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BgQYWp4jgx7eL5qf54BTcX594RBt5Uwh6POKa+Mi2x1h/BfdEOBNyp5B+9oKa+1MwFIUNYhvKpgWpJ0M6sG6QmsPqn4yxDdMnExyaVfBZ04a8hJ/q1qmITQBjWAvkcMgDRuQrxHOvhx864IJ7sM7+bamzb/BCRB1mV+xEkKmnXfOwklmjiByeBifb3NEh+11Yi/80p+PKnJqlzsHjCR5uTdPe+q6iFjXlYpE3xj0OX2grk7pDlvfnuRnWC8XeZEKj3WESNuRThVeLCUACgEEpw3mx/dE/OiyEji8xWiQe0J5PWO2LgXqOUQV200Em/Zc3ca/kAVHf+GyJLF3bQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|AF9A8EE4-2255-498F-AFAF-7E9E3892A45A|2024-09-01T12:25:44||NT020124V62|QgkWia8wx80HWcRXU4WBKNBfByYg22whY7UAmTLkv0Wbf91bVS8nVm/yIz8uUpXkQah51A2cL/5JbIvcr0Y/NTQJG2IY2abN0kL5vjcr2jIvPCOSV7TqLsqYnXrfdKL8pyD7TOAolXePqkOqXzA6COgMugmbOBRRUBrAuRPIEWpbsE+IFTve7a3LNUWbRfqYuhOL/FlUKBwqYMS88tPepsx5udJ9JaBxOyc5vOl/zblKlr1c7avha0mImzjBDnfyKPCobVajZjAXPoTthAo26Ur47ec9kwWMGPzE7taI0F3keLHr2TxYL4cf4azTr01OH+0JT5cXpExueGe0EeXg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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

CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

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



INSTITUTO
PARA LA
PROYECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscribase
a Paperless
aquí.



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 SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2024
S200 PFAM (CARAVANAS)

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \$ 2,441,933.40

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 \$ 2,441,933.40

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/sep./2024 al 30/sep./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
06/nov./2024
01:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-1-49-01-00001													
I00367	02/09/2024				CUENTA 6635 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDIC		\$3,913,244.27					\$2,441,933.40	
C00726	10/09/2024	JURISDICCION SANITAR	EDO-3859 SE	280780H97E	IR:358, 6635 PFAM (PFAM) REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL			\$154,138.08		\$1,625,448.95		\$3,913,647.08	
C00727	10/09/2024	JURISDICCION SANITAR		4282689	Gasto por Comprobar : 216, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 01, GASTI			\$402.81		\$0.00		\$3,794,455.08	
C00728	10/09/2024	JURISDICCION SANITAR		4282689	Gasto por Comprobar : 217, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 02, GASTI			\$0.00		\$119,192.00		\$3,666,281.08	
C00729	10/09/2024	JURISDICCION SANITAR		4283418	Gasto por Comprobar : 218, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 03, GASTI			\$0.00		\$128,174.00		\$3,375,197.08	
C00730	10/09/2024	JURISDICCION SANITAR		4282691	Gasto por Comprobar : 219, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 04, GASTI			\$0.00		\$291,084.00		\$2,550,266.27	
C00731	10/09/2024	JURISDICCION SANITAR		4282691	Gasto por Comprobar : 220, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 05, GASTI			\$0.00		\$824,930.81		\$2,375,361.13	
D01016	11/09/2024	JURISDICCION SANITAR		4282693	Gasto por Comprobar : 221, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J.S. 07, GAST			\$0.00		\$174,905.14		\$2,324,188.13	
D01017	11/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 01, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$5,625.00		\$0.00		\$2,329,823.13	
I00288	18/09/2024		160100-114		(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 01, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$5,625.00		\$0.00		\$2,335,448.13	
D01009	18/09/2024				IR:282, 6635 PFAM ((S200) 160100-114, FAM-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS S			\$46,449.52		\$0.00		\$2,381,897.65	
D01010	18/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$18,453.00		\$0.00		\$2,400,350.65	
D01011	19/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$4,397.02		\$0.00		\$2,404,747.67	
D01012	19/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$18,750.00		\$0.00		\$2,423,497.67	
D01013	25/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$9,375.00		\$0.00		\$2,432,872.67	
D01014	25/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$22,500.00		\$0.00		\$2,455,372.67	
D01015	25/09/2024				(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$16,875.00		\$0.00		\$2,472,247.67	
C00777	25/09/2024	JURISDICCION SANITAR		1815455	(PFAM) REINTEGRO DE LA J. S. 06, RECURSO NO EJERCIDO EN LA PARTIDA			\$5,685.73		\$0.00		\$2,477,933.40	
					Gasto por Comprobar : 230, (PFAM) GASTOS POR COMPROBAR, J. S. 06, 26102			\$0.00		\$36,000.00		\$2,441,933.40	

Total :

3,913,244.27 154,138.08 1,625,448.95 2,441,933.40



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

0003859



0924234811912091454001070016

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 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-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	402.81	0.00	402.81	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-51031663-5	3,913,244.27	100.00%	2,441,933.40	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51031663-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,913,244.27	100.00%	2,441,933.40	100.00%



Cuenta de cheques.

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

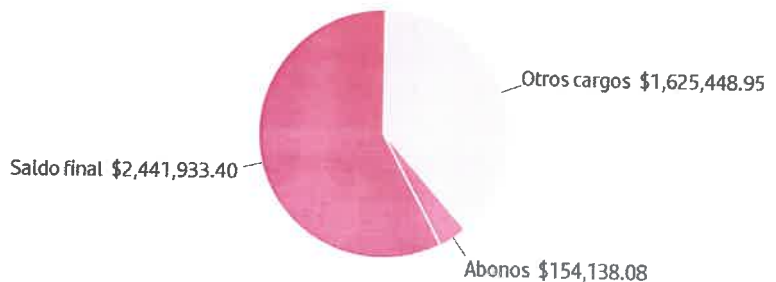
Saldo promedio 2,851,611.33
Tasa bruta de Interés anual 0.1000%
Días del período 30
Saldo promedio mínimo 10,000.00

Saldo inicial 3,913,244.27
+Depósitos 154,138.08
- Retiros 1,625,448.95
= Saldo final 2,441,933.40



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-51031663-5
Saldo inicial de \$3,913,244.27



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51031663-5

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-51031663-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,913,244.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	402.81		3,913,647.08
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1039434 GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE TRANSFERIDO A LA J. S. 01 T.C.		119,192.00	3,794,455.08
10-SEP-2024	4282689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002272021400123729 AL CLIENTE JS 02 NORTE SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000442826890 REF 4282689		128,174.00	3,666,281.08
10-SEP-2024	4282690	CONCEPTO 1039435 GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002260701206383338 AL CLIENTE JS 03 CENTRO SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000442826900 REF 4282690		291,084.00	3,375,197.08
10-SEP-2024	4283418	CONCEPTO 1039436 GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002281701802616116 AL CLIENTE JURISDICCION 04 MONTANA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000442834180 REF 4283418		824,930.81	2,550,266.27
10-SEP-2024	4282691	CONCEPTO 1039437 GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000442826910 REF 4282691		174,905.14	2,375,361.13
10-SEP-2024	4282693	CONCEPTO 1039438 GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002261700203678554 AL CLIENTE JS 07 ACAPULCO SUBSIDIO 2012 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000442826930 REF 4282693		51,163.00	2,324,198.13
11-SEP-2024	0490142	CONCEPTO 1039439 GASTOS DE OPERACION SEPTIEMBRE DEPOSITO EN EFECTIVO	5,625.00		2,329,823.13
11-SEP-2024	0490150	37901GASTODECAMINOCORRESPONDIENTEMESJULI DEPOSITO CON CHEQUE	5,625.00		2,335,448.13
		37901GASTODECAMINOCORRESPONDIENTEMESAGOS			



ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2024	1283423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072260012487964509 DEL CLIENTE SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409183382465173 REF 0000002 CONCEPTO TRANSFERENCIA 2 RFC SFA830301521	46,449.52		2,381,897.65
18-SEP-2024	1404783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:50 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908777570326243 REF 594 CONCEPTO REINTEGRO COMBUSTIBLE JUNIO 24 RFC SES870401TX8	18,453.00		2,400,350.65
18-SEP-2024	1410967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908810210326246 REF 595 CONCEPTO REINTEGRO COMBUSTIBLE JULIO 24 RFC SES870401TX8	4,397.02		2,404,747.67
19-SEP-2024	3302300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085904899210326349 REF 699 CONCEPTO GASTOS DE CAMINOS JULIO RFC SES870401TX8	18,750.00		2,423,497.67
19-SEP-2024	3315144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085904972100326340 REF 700 CONCEPTO GASTOS DE CAMINO JULIO RFC SES870401TX8	9,375.00		2,432,872.67
25-SEP-2024	1768855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908851290326949 REF 622 CONCEPTO REINTEGRO CARAVANAS AGOSTO24 RFC SES870401TX8	22,500.00		2,455,372.67

|||



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

ESTADO DE CUENTA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SECRETARIA DE SALUD GUERRERO

CODIGO DE CLIENTE NO.23481454
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1789067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085908951280326945 REF 623 CONCEPTO REINTEGRO AGOSTO 2024 CARAVANAS RFC SES870401TX8	16,875.00		2,472,247.67
25-SEP-2024	1808284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002274004400127449 DEL CLIENTE JURISDICCION SANITARIA DE OMETEPEC CLAVE DE RASTREO 085909038260326947 REF 624 CONCEPTO REINTEGRO GASOLINA CARAVANAS AGOSTO 2024 RFC SES870401TX8	5,685.73		2,477,933.40
25-SEP-2024	1815455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002274004400127449 AL CLIENTE JS 06 COSTA CHICA SUBSIDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000418154550 REF 1815455 CONCEPTO 1039836 GTOS ADICIONALES SEPTIEMBRE		36,000.00	2,441,933.40
TOTAL			154,138.08	1,625,448.95	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,441,933.40

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

04531C18-56D1-4535-B59D-99F26AE8DC35

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

2024-10-02T15:09:51

2024-10-02T15:09:51

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.

BsIoDPaSBjkAjneNDwA24hcSu3n3x6QR/AM+DXHOF6gwBFsZHPG2ioQxF7ZqyJPL6BJL4cOWWcHe/rbCmEST1PE7t6UUKcg29KCQSm~
+0RxIT6aaJmgzJ26mPyCK+/hV+1Ew3BhtNJUhzgQNIspjARj3wbYKxLWYmyZaEea351rMTDlqRSsBYlQqrA0rxe9YAwqLKcFu5+f+
Da4tQluSpwFv9LrGG+YYHuwaOh3g6P3DHym9SJEKkeoygMwA==

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

MES:	SECRETARÍA DE FINANZAS		SERVICIOS DE SALUD		JULIO - SEPTIEMBRE 2024
	RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS		TOTAL
	No. CUENTA BANCARIA 1248796450, BANORTE		No. DE CUENTA BANCARIA 65510316635, SANTANDER		
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	297.55		236.96		534.51
SEPTIEMBRE	295.33		716.18		1,011.51
OCTUBRE	161.33		402.81		564.14
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
MONTO TRIMESTRAL	754.21		1,355.95		2,110.16
MONTO TOTAL ACUMULABLE	46,616.65		1,359.05		47,975.70

NOTA: DEL RENDIMIENTO GENERADO EN SEFINA SOLO TRANSFIEREN A LA CUENTA DE SALUD LA CANTIDAD DE \$46,449.52, LA DIFERENCIA DE 5.80 LO UTILIZAN PARA PAGO DE COMISION POR LA ORDEN DE TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS, IGUAL QUEDO POR TRANSFERIR EL RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE SEPT. 161.33

L.C. CLAUDIA OLIVARES VEGA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HUMBERTO FERNANDO SOTO LÓPEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. AIDE IBÁÑEZ 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.



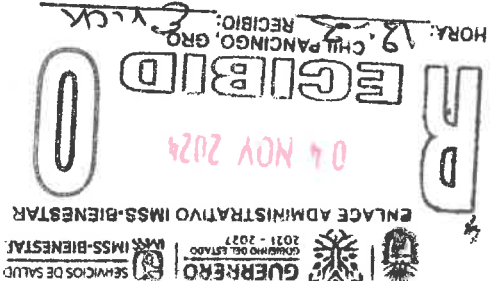
http://guerrero.gob.mx

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074

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

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA DE LA SEFINA.

LIC. CÉSAR BARRAGAN ROMAN



Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

- Estado de cuenta bancario del mes de Julio al mes de Septiembre 2024.
- Conciliación bancaria del mes de Julio al mes de Septiembre 2024.

usted la siguiente información:

En atención a su oficio no. **SSA/SAF/SRF/EA-1285/2024** fecha de 9 de Octubre del año en curso, en el que solicita conciliación bancaria y estado de cuenta del mes de Julio al mes de Septiembre del año en curso de la cuenta **1248796450** del programa " **S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024**" al respecto me permito enviar a

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

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Chilpancingo, Guerrero, a 30 de Octubre de 2024.

Num. de oficio: DGT/2919/2024
Asunto: El que se indica.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027





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

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CUENTA NUMERO 1248796450

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

161.33

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:

30/09/2024

LQ. INT. S/TASA

161.33

161.33

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

161.33

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

0.00

ELABORÓ

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

AUTORIZO

L.C. CESAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA

VO. BO.

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



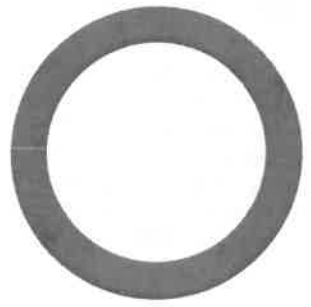
5200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 202
SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS 62 ENT. 1 PISO 1 DEPTO. 1
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO GRS. C.R. 39074
SUCURSAL: 2600 CHILPANCIÑO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 02368415
RFC: SFA830301521
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9666 PLAZA CHILPANCIÑO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I MADERO 29 CENTRO
TELÉFONO: 47 12569



RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1248796450	072 260 01248796450 9	\$46,455.32	\$161.33
TOTAL			\$46,455.32	\$161.33

INFORMACIÓN DEL PERIODO	Periodo	Moneda
Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024	PESOS



DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$46,455.32
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiró	\$46,449.52
+ Intereses Netos Ganados	\$161.33
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$161.33
Saldo disponible al día*	\$161.33
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$26,324.68
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$161.33
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$161.33
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
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

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
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 León. 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	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbanca	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventilla
CLABE	Clave Bancaria	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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▶ 1248796450 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: F39E07A1-ADE6-4215-9B6D-D552D7DA72C8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:40:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ABU9rWYhZdPCzgyADG8UGaFhPP6UuxmxBMn3gaZPnaUDOMh9LReuQZqK7k5iqDCztmDdNwldbmKw/cvx8b0VC6w/cqpQizkVmx8FzDVC12XpX4sFQBI3rt54rG4AAsYqy51RDcgEH7x5Uy188YaQM09962QWj5Ze17eQs1r5kyVehEkBAdJztNN+7BliMJaIoPuo7DVt60/256TFFOQkuLUSH0BNVKuPWjCk6pw==

Sello del SAT:

HCHorjPvDbwGwXEH5x7etx3Uqc1UEAj36xAVhZ5ALIE80L4XQcEt4TxFJrrfWfKpKq35bMc0wDJNIN+tdhU726W9tk3r8CSq9dIbeq79Sf2La xyXKJdJW2RH5GZR+bS5BP6reqeh8Bn7giWRqL2P5SRxY6saTMT04UxL7aBWjVTTcy1JoFiuRtuieDWSRQ0OMU1foeACxXv3rk6yIs/Nem0xH1s AZEDf/7HuT9WwXei0Aa09TFV57C/nwPN19dn4fEGfMu9KED8Yh1OKK35CEYFWJLVW951a6kvzoQJALi3rdHY2ZAY774VqtM/C8CY51MHHP3b6jfe+Q==



Cadena original del complemento de certificación:

11.1|F39E07A1-ADE6-4215-9B6D-D552D7DA72C8|2024-10-02T04:40:14|DCD090706E42||ABU9rWYhZdPCzgyADG8UGaFhPP6UuxmxBMn3gaZPnaUDOMh9LReuQZqK7k5iqDCztmDdNwldbmKw/cvx8b0VC6w/cqpQizkVmx8FzDVC12XpX4sFQBI3rt54rG4AAsYqy51RDcgEH7x5Uy188YaQM09962QWj5Ze17eQs1r5kyVehEkBAdJztNN+7BliMJaIoPuo7DVt60/256TFFOQkuLUSH0BNVKuPWjCk6pw==|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 - Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
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 León. RFC BMN930209927



Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
18/09/24	BC: 3586 TR-2	1992	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (	0.00	46,449.52	46,159.99 -289.53	S.P. 160100-114	SALDO INICIAL/ANTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2024. OFICIO DGT/2628/2024// Del Banco: 3586 Tipo: TRA Folio: 2// Facturas:FF.
19/09/24			INTS.S/SDO.EN CHEQ.AGO/24.	295.33	0.00	5.80	Pol. 5-9-308	72A8F7C-6B6F-40D2-A9B4-EFD8FB37CE8
30/09/24			COMISIONES SEPTIEMBRE 2024	0.00	5.00	0.80	Pol. 5-9-221	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/09/24 CATA **
30/09/24			IVA COMISIONES SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.80	0.00	Pol. 5-9-221	COMISIONES BANCARIAS 2024
			Total	295.33	46,455.32	0.00		COMISIONES BANCARIAS 2024



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

Fecha: 30/10/2024
Hora: 12:49:12 PM
Página: 1
OauxCuenta

Cuenta 11141 3112 000015 000101 CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024 01/09/2024 30/09/2024 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 FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

CUENTA NUMERO 1248796450

SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
MAS:

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

46,455.32

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

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

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

30/08/2024

LIQ. INT. S/TASA

295.33

295.33

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

295.33

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

46,159.99

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

ELABORÓ

CECILIABARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

AUTORIZÓ

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

VO. BO.

[illegible]

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 León, RFC BMN930209927



SALDO FINAL \$46,45

Folio Fiscal: 4027D930-7055-490F-AB84-15D7A9F817AE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:57:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Sello Digital del CFDI:
sqN09y1a9VW5n04G02Pqaajr60V3nRGcUNop93wHDBrqLgGyTE0Z9QMgp7exOrqsJW7RZE14R75DFU1H+WTtUOu0stxkicp00E20GEY
2ECta+J5yc39w0ioyhDhvzq05m3/QEBczr5an3oZ4SMgm
QZkpcnYzrxR9P16KOCjUG7gRFUIG/ucQkHlpgqJfD!D!irD/CLldkYmZZHvI32qe+hZlpqG62Xmqab6thzs/KE82VTRk85bWbhXZeTCdJvT4d+57f2etV

Sello del SAT:

VLDBy8U8gKw1fmyMpx/posZ4OpudBC8YortG0c0PwKXv4wvBH5Hjap3bEubys60qukndANOrZp/7Mb11Btpvh4R67155HePrOn2b0Q06
Sugn+i5i5QJvW7k67PQz/8ZKX341mk3u9uAIJ57Gcy0ETCUT3m4heN5Hfx/KC8xdLIH4Xvhb8TPa8x3Ply/aPas94yM3nMBpk3ychcHMFcv51
fYnZak9s2/ecOipK5ieTF5rtagm69qf1BORJDPc6wcvKfD64Fv0c5aqxAWJtSH1L9ecjmx8w5+ElPzt2guWv8hpgBwnfj1Imfuzibu8BDuIPqIfr1q7
Gi2T+k9Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1|4027D930-7055-490F-AB84-15D7A9F817AE|2024-09-01T15:57:51|DCD090706E42||sqN09y1a9VW5n04G02Pqaajr60V3nRGcUNop93wHDBrqLgGyTE0Z9QMgp7exOrqsJW7RZE14R75DFU1H+WTtUOu0stxkicp00E20GEY2ECta+J5yc39w0ioyhDhvzq05m3/QEBczr5an3oZ4SMgm
OU0RH807zBT/C80Y1JTBG04EznuaXXI/hWfXkmm5J15DXuXKJGKB8IGut1K/jqGuQZkpcnYzrxR9P16KOCjUG7gRF
UIG/ucQkHlpgqJfD!D!irD/CLldkYmZZHvI32qe+hZlpqG62Xmqab6thzs/KE82VTRk85bWbhXZeTCdJvT4d+57f2etV
9BUBfOT/w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
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 León. RFC BMN930209927



Fecha	Cheq/Trans	No. Ben	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
23/08/24			INTPS.S/SDO.EN CHEQ.JUL/24.	297.55	0.00	45,862.44		Saldo Inicial/Anterior
						46,159.99	Pol. 5-8-411	Poliza de Ingresos del 23/08/24 Caja **
			Total	297.55	0.00	46,159.99		



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 CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024
De la fecha 01/08/2024 A la fecha 31/08/2024 Ejercicio 2024

Fecha: 30/10/2024
Hora: 12:50:00 PM
Página: 1
OAXCuenta

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024
MAS: 46,159.99

CARGOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

0.00

SUMAN LOS CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

0.00

MENOS

CREDITOS DE NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS:

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

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

31/07/2024

LIQ. INT. S/TASA

297.55

297.55

SUMAN LOS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS:

297.55

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

45,862.44

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

L.C. OSCAR BARRAGÁN ROMÁN
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA

VO.BO.

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO		
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024	
Fecha de corte	31/Julio/2024	
Moneda	PESOS	

5200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 202
SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO
BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS 62 ENT. 1 PISO 1 DEPTO. 1
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO GRO. C.R. 39074
SUCURSAL: 2600 CHILPANCIÑO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 02368415
RFC: SFA830301521
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9666 PLAZA CHILPANCIÑO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I MADERO 29 CENTRO
TELÉFONO: 4712569



RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1248796450	072 260 01248796450 9	\$45,862.44	\$46,159.99
TOTAL				

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▲

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 45,862.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retirós	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 297.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,159.99
Saldo disponible al día*	\$ 46,159.99

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 45,862.44
Días que comprende el periodo	31
Intereses devueltos	
Tasa Bruta Anual	7.53%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 297.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 297.55

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	
Resumen de comisiones	\$0.00
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 \$45,862.44)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$46,159.99

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
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

Folio Fiscal: 1FCB16DA-353D-460C-A1EE-6D569157F3C7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:55:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ALHsm9r28qTrcSGfGvAFuZcgHIDTBfFd3NxFEhjQ51kYek033XgEcTzKfXfVcmajFfCIGCRJD355NOKSElVPewkx066nyY/gCe0ghdxYD57DUUw5WEKNNHy0uIi3g3+x4Z49r5aQjGXSma2daI7BnFIJB3N1vFaIza3g784DItWLQdMosiEjEuZ7+6z0UVKrkYUvBtbfawd8/b/xc7eJjudQr/oiYqI/116+tlmBZB09Ou8AR9orwn6FRG5XU09rLkvxn/tkAzx5FtOAlskmepZURbtyJVQDQQTMSkjmfgDMiezTijPwZuqI66hb/4yw188IuZ5GyHHowjZW==

Sello del SAT:

F186TOFsvLPvA6ncp5qBfQV17bu45z03WNTD7IRpIvrmTZhWAiBmRk0gZ1C5y83gJVTOWuqJhVITtPzePnhWumXjPjE0JA9Afm4zTD60YKfIRUshioNroU8L+Q0E9fs8FX0jKpChAzt7OCkRPJ+087m3ITke+ig8EoUBTCMU4duAekBEYxCKKcmfo08zlpRL2v8kG9nea4IepGz/oDdfg/+dlQavnkE1+L2/W9saudoY2aWk/K+VCICZ5JRaUEpYtV7WCcvgnguNt85nP1+RTWDMjoiXNHxznbp3WLMOWHxZrrek8ofb9uBXg5ZDoDr5q+9LKHPeWdA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1FCB16DA-353D-460C-A1EE-6D569157F3C7|2024-08-01T16:55:48|DCCD090706E42||ALHsm9r28qTrcSGfGvAFuZcgHIDTBfFd3NxFEhjQ51kYek033XgEcTzKfXfVcmajFfCIGCRJD355NOKSElVPewkx066nyY/gCe0ghdxYD57DUUw5WEKNNHy0uIi3g3+x4Z49r5aQjGXSma2daI7BnFIJB3N1vFaIza3g784DItWLQdMosiEjEuZ7+6z0UVKrkYUvBtbfawd8/b/xc7eJjudQr/oiYqI/116+tlmBZB09Ou8AR9orwn6FRG5XU09rLkvxn/tkAzx5FtOAlskmepZURbtyJVQDQQTMSkjmfgDMiezTijPwZuqI66hb/4yw188IuZ5GyHHowjZW=



Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
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 León. RFC BMN93020927



Fecha	Cheq/Trans	No. Ban	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto documento origen
19/07/24			INTS.S/SDO.EN CHEQ.JUN/24.	45,862.44	0.00	0.00	Pol. 5-7-322	SALDO INICIAL/ANTERIOR
			Total	45,862.44	0.00	45,862.44		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/07/24 CAJA **



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
CTO.1248796450 S200 FORT.AT'N. MED. 2024

De la fecha 01/07/2024 A la fecha 31/07/2024

Ejercicio 2024

Fecha: 30/10/2024
Hora: 12:50:47 PM
Página: 1
OauxCuenta

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