

# SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha

Fecha : 16/03/2023

Folio No

1

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

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
1.2.3.3.0.00069		JURISDICCION III CUAUTLA		SALDO INICIAL		10,794,026.26
CPJ	2054	31/12/2020	ERRONEAMENTE EL REINTEGRO SE REGISTRO COMO UNA AMORTIZACION DEL ANTICIPO ESTIMACION UNO [REDACTED] 1.R-094/201	0.00	1,151.74	10,792,874.52
CPJ	2055	31/12/2020	IVA NO REGISTRADO DE ESTIMACION UNO [REDACTED] IR-094-2012	25,861.36	0.00	10,818,735.88
TOTAL DE ESTA CUENTA				25,861.36	1,151.74	10,818,735.88
1.2.3.6.2.62201		OBRAS EN CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITABLES		SALDO INICIAL		170,165,125.84
LDG/HOSP. JOJUT	5	04/05/2020	[REDACTED] 633 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED]	2,559,833.20	0.00	172,724,959.04
LDG/HOSP. JOJUT	228	19/10/2020	[REDACTED] 3515 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED]	1,778,033.66	0.00	174,502,992.70
LDG/HOSP. JOJUT	229	19/10/2020	[REDACTED] 3516 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED]	2,179,842.81	0.00	176,682,835.51
LDG/HOSP. JOJUT	230	19/10/2020	[REDACTED] 3517 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED]	3,338,704.54	0.00	180,021,540.05
LDG/HOSP. JOJUT	231	19/10/2020	[REDACTED] 3518 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED]	1,747,961.08	0.00	181,769,501.13
CPJ	2043	31/12/2020	IVA PENDIENTE DE REGISTRAR POR ESTIMACION UNO Y DOS [REDACTED] DELCOP-AD-083-2018	0.00	-31,319.88	181,800,821.01
CPJ	2052	31/12/2020	IVA PENDIENTE DE REGISTRO POR ESTIMACIONES UNO Y DOS [REDACTED] AD.E81/2018	0.00	-400,727.12	182,201,548.13
CPJ	2061	31/12/2020	IVA PENDIENTE DE REGISTRO ESTIMACION [REDACTED] AD.081/2018 EST 1,2,3,4. [REDACTED] AD.082/2018 E	0.00	-10,449.11	182,211,997.24
LDG/HOSP. JOJUT	3004	31/12/2020	[REDACTED] 6740 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED]	2,418,559.15	0.00	184,630,556.39
CDA-COVID -19	3008	31/12/2020	[REDACTED] 6741 / CONSTRUCTORA NM&CD, S.A. DE C.V. / COMPLEMENTO FIDEICOMISO 2019-[REDACTED] 2019-[REDACTED] FIDEICOMISO2	929,047.02	0.00	185,559,603.41
TOTAL DE ESTA CUENTA				14,951,981.46	-442,496.11	185,559,603.41
1.2.3.6.2.62202		MANTTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS		SALDO INICIAL		105,286,878.30
KIZL/5690	560	31/01/2020	SPd.3644008 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / [REDACTED] 5690 [REDACTED] 41 OBRA NUEVA ESTIM 3	1,173,245.20	0.00	106,460,123.50
KIZL/578	372	05/02/2020	SPd.3112611 / ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. / [REDACTED] 578 [REDACTED] 79 REHABILITACION ESTIM 4	1,500,709.21	0.00	107,960,832.71
LDG/HOSP.DE LA	119	14/09/2020	[REDACTED] 2722 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 4° ESTIMACIÓN DERIVADO DEL [REDACTED] NO. [REDACTED] A.D-E81/2018 RELATIVO	2,072,104.94	0.00	110,032,937.65
LDG/CD. MUJER	589	26/11/2020	[REDACTED] 4307 / GRUPO IURANCHA S.A. DE C.V. / 5° ESTIMACIÓN DERIVADO DEL [REDACTED] NO. [REDACTED] A.D-E81/2018 RELATIVO	3,690,547.34	0.00	113,723,484.99
KIZL/RECL	1365	31/12/2020	CORRECCION DE LA POLIZA EG 560 DEL 31/01/2020 SEGUN POLIZA DE DIARIO 1179 DEL 28/12/2019 POR CONTENER EL TOTAL AMORTIZAD	0.00	1,173,245.20	112,550,239.79
KIZL/RECL	1366	31/12/2020	CORRECCION DE LA POLIZA EG 372 DEL 05/02/2020 SEGUN POLIZA DE DIARIO 159 DEL 24/04/2019 POR CONTENER EL TOTAL AMORTIZADO	0.00	1,500,709.21	111,049,530.58

**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**

Hoja : 2

**TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE**