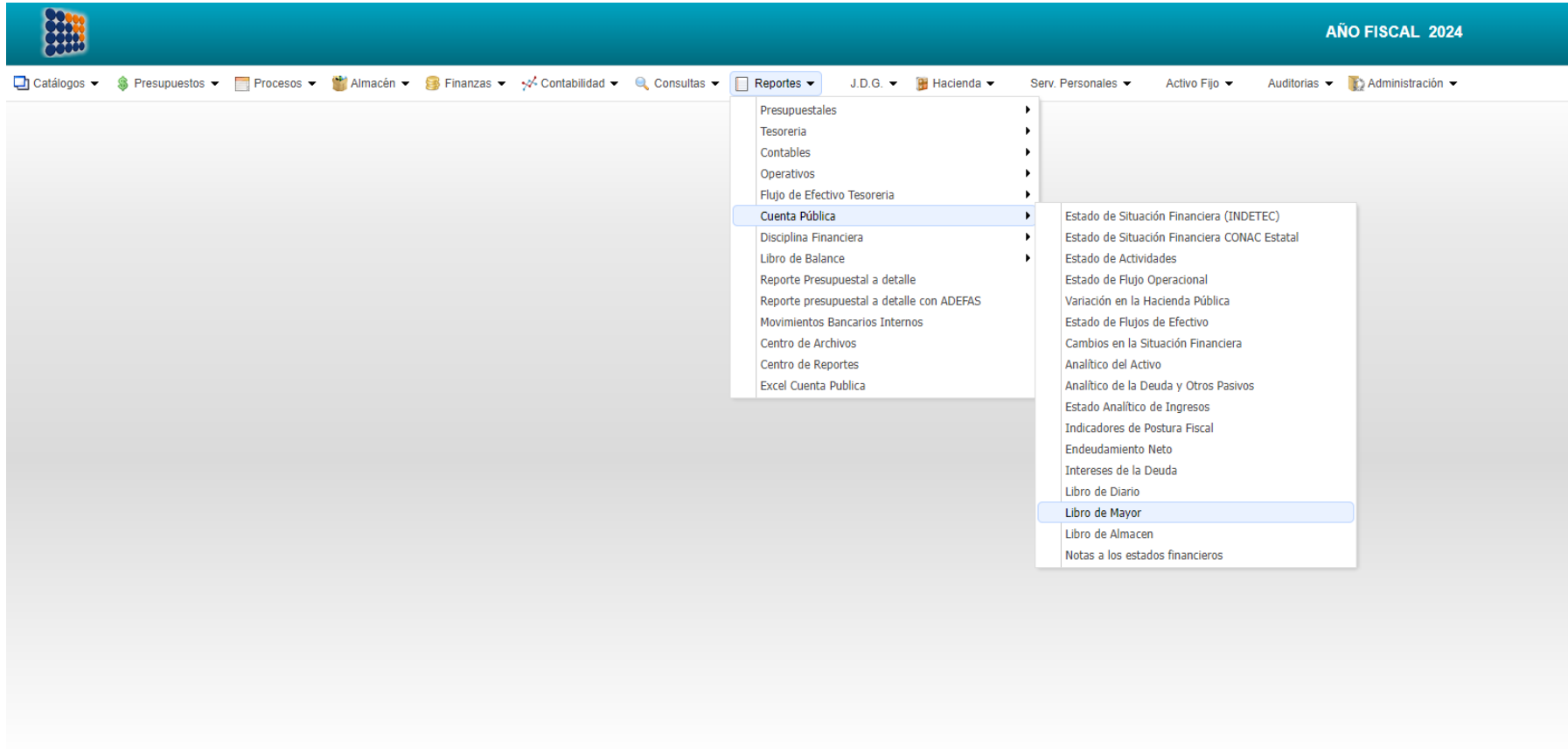


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



The screenshot displays a software interface for the fiscal year 2024. At the top right, it says 'AÑO FISCAL 2024'. Below this is a navigation bar with several menu items: Catálogos, Presupuestos, Procesos, Almacén, Finanzas, Contabilidad, Consultas, Reportes, J.D.G., Hacienda, Serv. Personales, Activo Fijo, Auditorías, and Administración. The 'Reportes' menu is expanded, showing a list of report categories: Presupuestales, Tesorería, Contables, Operativos, Flujo de Efectivo Tesorería, Cuenta Pública (highlighted), Disciplina Financiera, Libro de Balance, Reporte Presupuestal a detalle, Reporte presupuestal a detalle con ADEFAS, Movimientos Bancarios Internos, Centro de Archivos, Centro de Reportes, and Excel Cuenta Publica. The 'Cuenta Pública' category is further expanded, showing a list of specific reports: Estado de Situación Financiera (INDETEC), Estado de Situación Financiera CONAC Estatal, Estado de Actividades, Estado de Flujo Operacional, Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Cambios en la Situación Financiera, Analítico del Activo, Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado Analítico de Ingresos, Indicadores de Postura Fiscal, Endeudamiento Neto, Intereses de la Deuda, Libro de Diario, Libro de Mayor (highlighted), Libro de Almacén, and Notas a los estados financieros.

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT				Página : 1 DE 3218		
LIBRO MAYOR				Hora : 15 : 18		
EJERCICIO DEL 2024				Fecha : 2024 / 06 / 08		
Cifras en Pesos				Periodo '2024-01-01' - '2024-06-30'		
FECHA POLIZA	FOLIO POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1.1.1.1.01 FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EMERGENTES			Saldo inicial:		27,531.64	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	10,000.00	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,374.00	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	6.38	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	0.63	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	925.05	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	13,225.57	0.00	
			Saldo Final por cuenta mayor:	27,531.64	0.00	27,531.64
1.1.1.2.1.00 BANCOS MONEDA NACIONAL			Saldo inicial:		858,346,098.17	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	105,788.51	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	114,801.59	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	39,350.31	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	66.80	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	31,163,381.96	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	570,076.70	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	19,620,804.83	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	58,053.89	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	719,858.40	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	108,238.54	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	10.32	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	0.01	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	206,284,356.00	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-540.05	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	52,056.05	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	158,729.19	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	420,453.81	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	17,456.19	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	6,697,575.05	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	410,865.14	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	5,185.96	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	40,125.05	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	13,729.32	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	11,801,520.26	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	51,156.83	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	666.05	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	567.80	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	41,112.50	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	26.87	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	24,578.60	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	672,260.30	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	12,573.26	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	20,000.00	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	230,681.49	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	346,801.53	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	493,064.10	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	571,492.70	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	19,631.69	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	122,672.35	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	162,853,382.43	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	33,807,060.59	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	337.14	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	15,653.31	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	136.62	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,192,182.13	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,096,277.56	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,389,436.71	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	101,749.75	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	900,772.91	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	238,738.60	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	61,422.08	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	11,286.65	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	986,435.98	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,681.74	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	137,233.54	0.00	
3/1/2020	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	30,131.14	0.00	

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LIBRO MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

Página : **2** DE **3228**
Hora : **13** : **19**
Fecha : **2024 / 08 / 07**
Periodo '2024-01-01' - '2024-06-30'

FECHA POLIZA	POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	33,807,000.59	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	30,131.14	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,389,439.71	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	337.14	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,195.31	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	5,317,306.03	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	877,037.89	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,014.57	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,633,527.12	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-16,094.97	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	15,653.31	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	175,132.18	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,936.49	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	332,660.66	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	6,048.16	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	199,636.59	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	846,147.14	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	80,892.34	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	880,926.43	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	985,027.32	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,447.15	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,300,268.18	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,987.88	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	2,730,305.18	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	58,109,060.51	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	14,671.96	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,069.38	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	214,841.87	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	59,624.43	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	26,077.14	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	19,856.17	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	2,930,547.96	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,124,207.03	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,512,798.23	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	11,833.77	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	52,137.62	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,874.41	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	61,527.44	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	106,243.93	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	2.87	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	13,974,518.18	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	667,379.99	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	34,623.12	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	194,925.07	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	318.41	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	5,095.63	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,306,156.98	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,138.91	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	69,235.40	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	593,146.39	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,640,238.31	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	15.99	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	86,580.24	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	954,235.44	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	29,144.79	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	210,298,847.33	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	198,767.18	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	162,428.66	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	51,027.49	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	356,418.80	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	7,920,970.32	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,139.01	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	6.00	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,985,687.40	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,905.90	0.00	
31/1/2024	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	32.08	0.00	

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LIBRO MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

Página : **3** DE **3236**
Hora : **13** : **10**
Fecha : **2024 / 08 / 07**
Periodo "2024-01-01" - "2024-06-30"

Cifras en Pesos

FECHA POLIZA	POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,180,139.59	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	564,458.79	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	65,164.83	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,762,636.49	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,146,458.59	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	530,051.38	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	8,668.38	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	10,471.61	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	287,281.00	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,527,822.48	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	170,227.38	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	304,422.65	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,636,183.67	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,136,414.36	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-25,062.59	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1.00	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,147,063.91	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	26,100.54	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	6,063.68	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	22,426,554.61	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	34,234.74	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	114,672.96	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-26,826.78	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,157,286.60	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	453,783.26	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	543.24	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	83,556.29	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	12,286.82	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	2,345,249.97	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	56,952.43	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	136,339.26	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	604,077.49	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-7,866.62	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	37,262.49	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	10,403.91	0.00	0.00
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	215,401.86	0.00	0.00
01/01/20	15	DIARIO SALUD	CORRECCION	0.00	12,576.32	0.00
01/01/20	15	DIARIO SALUD	CORRECCION	0.00	-12,576.32	0.00
01/01/20	16	DIARIO SALUD	CORRECCION	0.00	2,961.34	0.00
01/01/20	16	DIARIO SALUD	CORRECCION	0.00	-11,862.40	0.00
01/01/20	16	DIARIO SALUD	CORRECCION	0.00	8,911.06	0.00
01/01/20	288	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,833.20	0.00
01/01/20	523	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,975.12	0.00
02/01/20	3	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 10	243.07	0.00	0.00
02/01/20	5	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 26	47.02	0.00	0.00
02/01/20	6	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 27	0.04	0.00	0.00
02/01/20	7	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 28	4.25	0.00	0.00
02/01/20	8	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 29	0.10	0.00	0.00
02/01/20	9	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	SPCI RECIBIDO	0.02	0.00	0.00
02/01/20	9	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 30	4.56	0.00	0.00
02/01/20	10	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 31	45.91	0.00	0.00
02/01/20	11	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 32	1,164.26	0.00	0.00
02/01/20	12	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 33	3.07	0.00	0.00
02/01/20	13	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	INTERESES	4.24	0.00	0.00
02/01/20	13	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 34	32.95	0.00	0.00
02/01/20	44	DIARIO	CORRECCION	0.00	-11,848.95	0.00
02/01/20	51	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	DEVOLUCION PAGO DUPLICADO PROVEED.	4,262.60	0.00	0.00
02/01/20	63	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 86	1.69	0.00	0.00
02/01/20	65	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ING. 88	0.19	0.00	0.00
02/01/20	109	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	58.87	0.00	0.00
02/01/20	248	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	NCMIRA AGUIRRELO	0.00	2,865.08	0.00
02/01/20	314	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	7,436.79	0.00
02/01/20	318	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	7,436.79	0.00
02/01/20	319	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,172.75	0.00
02/01/20	477	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,500.00	0.00
02/01/20	530	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	543.24	0.00	0.00

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LIBRO MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
Cifras en Pesos

Página : 4 DE 3226
Hora : 13 : 10
Fecha : 2024 / 06 / 07
Periodo '2024-01-01' - '2024-06-30'

FECHA POLIZA	FOLIO POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/01/20	530	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	543.24	
03/01/20	1	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO DE COMPROBACION	71.01	0.00	
03/01/20	1	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION DE CTA	0.10	0.00	
03/01/20	2	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION DE CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	3	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	4	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	4	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO DE COMPROBACION	0.01	0.00	
03/01/20	5	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	6	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	7	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	8	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
03/01/20	41	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-43 M-1 A-2024,	0.00	17,375.05	
03/01/20	45	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-48 M-1 A-2024,	0.00	3,761.01	
03/01/20	51	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-65 M-1 A-2024,	0.00	33,485.07	
03/01/20	59	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-67 M-1 A-2024,	0.00	11,829.01	
03/01/20	75	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	13,140.90	
03/01/20	114	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	301,517.13	
03/01/20	148	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	13,140.90	0.00	
03/01/20	149	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	301,517.13	0.00	
04/01/20	1	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	6,000.00	
04/01/20	1	INGRESOS ESTATALES	ING. 4	10,184,491.88	0.00	
04/01/20	2	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,900.00	
04/01/20	3	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,900.00	
04/01/20	4	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	4,500.00	
04/01/20	4	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	10,184,491.88	
04/01/20	5	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,900.00	
04/01/20	6	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	5,700.00	
04/01/20	7	DIARIO	REINTEGRO	0.00	17,443.80	
04/01/20	7	DIARIO	REINTEGRO	17,443.80	0.00	
04/01/20	7	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	5,100.00	
04/01/20	8	DIARIO	REINTEGRO	16,827.10	0.00	
04/01/20	8	EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADEFA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,000.00	
04/01/20	8	DIARIO	REINTEGRO	0.00	16,827.10	
04/01/20	9	DIARIO	REINTEGRO	3,858.78	0.00	
04/01/20	9	DIARIO	REINTEGRO	0.00	3,858.78	
04/01/20	10	DIARIO	CNA. 18/0523	0.00	16,827.10	
04/01/20	10	DIARIO	CNA. 18/0523	16,827.10	0.00	
04/01/20	11	DIARIO	CNA. 18/0523	0.00	17,443.80	
04/01/20	11	DIARIO	CNA. 18/0523	17,443.80	0.00	
04/01/20	12	DIARIO	CNA. 18/0523	0.00	3,858.78	
04/01/20	12	DIARIO	CNA. 18/0523	3,858.78	0.00	
04/01/20	38	DIARIO	TRANSFERENCIA	0.00	599.85	
04/01/20	38	DIARIO	TRANSFERENCIA	599.85	0.00	
04/01/20	66	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	DEPOSITO INICIADO	10,184,491.88	0.00	
04/01/20	132	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENT. CHEQ. CANC. EJERC. 2023	95,219.65	0.00	
04/01/20	266	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO CH. CANCELADOS	0.00	95,219.65	
04/01/20	469	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	10,184,491.88	
05/01/20	3	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-13 M-1 A-2024,	0.00	18,359.10	
05/01/20	4	DIARIO SALUD	NDM. CH. CAN.	0.00	15,800.91	
05/01/20	7	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-4 M-1 A-2024,	0.00	483,365.74	
05/01/20	8	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS TIPO-S, P-1 M-1 A-2024,	0.00	60,462.44	
05/01/20	9	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	DEVOLUCION DE PAGO DE AG RECORRIDO	4,199.03	0.00	
05/01/20	12	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	746,658.59	
05/01/20	14	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR	500.00	0.00	
05/01/20	16	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	ISR-IMPUESTOS (RISICO, ARRENDAMIENTOS,	3,776.12	0.00	
05/01/20	17	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	ISR-IMPUESTOS (ARRENDAMIENTO Y CEDULAR)	3,003.23	0.00	
05/01/20	18	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	ISR (RISICO) PROTECCION A LA FALTA 2023	79.81	0.00	
05/01/20	21	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,283.96	
05/01/20	22	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	PAGO DE AG RECORRIDO (RECLA)	0.00	7,258.19	
05/01/20	23	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	32,568.72	
05/01/20	24	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,709.14	
05/01/20	26	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	300.00	
05/01/20	27	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	0.00	4,403.98	
05/01/20	28	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	24,381.00	
05/01/20	29	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO RESPONSABILIDADES EJERC 2023	7,260.38	0.00	
05/01/20	30	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	0.00	30,554.16	

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
LIBRO MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
Citas en Pesos

Página : **5** DE **3228**
Hora : **13** : **19**
Fecha : **2024 / 06 / 07**
Periodo "2024-01-01" - "2024-06-30"

FECHA POLIZA	FOLIO POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/01/20	30	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FOR 2	7,720.48	0.00	0.00
05/01/20	31	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO RESPONSABILIDADES EJERC 2023	0.12	0.00	0.00
05/01/20	31	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	0.00	1,803.42	0.00
05/01/20	32	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	294.62	0.00	0.00
05/01/20	32	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	294.62	0.00
05/01/20	32	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO DE VIATICOS	300.00	0.00	0.00
05/01/20	33	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	0.00	300.00	0.00
05/01/20	33	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FOR 2	400.26	0.00	0.00
05/01/20	34	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO RESPONSABILIDADES EJERC 2023	24,381.08	0.00	0.00
05/01/20	34	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	5,236.84	0.00
05/01/20	35	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	515.00	0.00
05/01/20	36	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	0.00	7,963.39	0.00
05/01/20	38	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 ES1	30,554.16	0.00	0.00
05/01/20	39	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 ES1	1,803.42	0.00	0.00
05/01/20	39	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	353.08	0.00	0.00
05/01/20	39	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO	0.00	353.08	0.00
05/01/20	40	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	545.00	0.00
05/01/20	40	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FD1 INSABI ESTATAL	1,678.80	0.00	0.00
05/01/20	41	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FD1 INSABI ESTATAL	88.10	0.00	0.00
05/01/20	42	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	3,930.53	0.00
05/01/20	42	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO PROVEEDOR	746,658.59	0.00	0.00
05/01/20	43	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	930.00	0.00
05/01/20	43	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FD1 ESTATAL	1,678.80	0.00	0.00
05/01/20	44	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	965.00	0.00
05/01/20	45	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,075.00	0.00
05/01/20	45	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FD1 ESTATAL	88.10	0.00	0.00
05/01/20	46	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	965.00	0.00
05/01/20	47	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS. TIPO-S, P-39 M-1 A-2024,	0.00	453,560.00	0.00
05/01/20	48	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FOR 3 FASSA	32,568.72	0.00	0.00
05/01/20	48	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,075.00	0.00
05/01/20	48	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS. TIPO-S, P-60 M-1 A-2024,	0.00	432,680.00	0.00
05/01/20	49	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FOR 3 FASSA	1,706.14	0.00	0.00
05/01/20	49	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,320.50	0.00
05/01/20	50	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 FASSA	135,311.28	0.00	0.00
05/01/20	51	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,943.44	0.00
05/01/20	52	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 FASSA	7,100.86	0.00	0.00
05/01/20	52	EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADEFAS. TIPO-S, P-66 M-1 A-2024,	0.00	26,801.07	0.00
05/01/20	52	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,592.00	0.00
05/01/20	53	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	9,345.00	0.00
05/01/20	53	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 ESTATAL	2,464.62	0.00	0.00
05/01/20	54	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 ESTATAL	140.96	0.00	0.00
05/01/20	54	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	8,931.84	0.00
05/01/20	55	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	3,886.73	0.00
05/01/20	55	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 INSABI ESTATAL	2,014.58	0.00	0.00
05/01/20	56	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 INSABI ESTATAL	105.72	0.00	0.00
05/01/20	56	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,269.89	0.00
05/01/20	57	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,618.63	0.00
05/01/20	58	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	452.53	0.00
05/01/20	59	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,775.80	0.00
05/01/20	60	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	15,712.21	0.00
05/01/20	61	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	16,537.48	0.00
05/01/20	61	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 INSABI FEDERAL	330.76	0.00	0.00
05/01/20	62	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 U00 INSABI FEDERAL	17.42	0.00	0.00
05/01/20	62	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	123,134.51	0.00
05/01/20	63	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	374.00	0.00
05/01/20	63	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FOR 1	24,846.24	0.00	0.00
05/01/20	64	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	QNA 24-2023 FOR 1	1,303.88	0.00	0.00
05/01/20	64	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	58,858.00	0.00
05/01/20	65	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	149,840.44	0.00
05/01/20	66	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	28,502.04	0.00
05/01/20	67	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO DE VIATICOS	400.00	0.00	0.00
05/01/20	67	EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	144.50	0.00
05/01/20	69	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	REINTEGRO DE VIATICOS	500.00	0.00	0.00
05/01/20	70	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO U00	20,196.00	0.00	0.00
05/01/20	71	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO FD1	11,857.70	0.00	0.00
05/01/20	72	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPASO ES1	123,134.51	0.00	0.00