

### A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral



## SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

POLIZA EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES		ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
				142	25/03/2024	1
CONCEPTO						
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 123525685 CONV COORD REC PROG RESUP E001 AT A LA SALUD PERSONAS SIN SEG SOCIAL EJER 2023 A CASILDA COMSTRUCCIONES SA DE CV CONTRATO DGCM-LO-77-012-918004999-N-3-2023 EST 17E1 FACTURA A549						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.3.1.00.252308.09.04.01227	CASILDA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	EST 17E1	\$ 7,413,379.42	\$ 0.00	
2	2.1.1.7.1.03.252308.09.07.07003	5 POR CIENTO AL MILLAR	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 31,954.22	
3	2.1.1.3.1.00.252308.09.04.01227	CASILDA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 7,413,379.42	
4	1.1.3.1.0.00.252308.09.04.01227	CASILDA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 3,722,082.94	
5	1.2.3.6.2.00.252308.75.09.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES	EST 17E1	\$ 7,413,379.42	\$ 0.00	
6	8.2.5.2523081.02234C.233K0200H380H38-01E01000000N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES DEVENGADO	EST 17E1	\$ 7,413,379.42	\$ 0.00	
7	8.2.4.2523081.02234C.233K0200H380H38-01E01000000N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES COMPROMETIDO	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 7,413,379.42	
8	8.2.6.2523081.02234C.233K0200H380H38-01E01000000N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES EJERCIDO	EST 17E1	\$ 7,413,379.42	\$ 0.00	
9	8.2.5.2523081.02234C.233K0200H380H38-01E01000000N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES DEVENGADO	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 7,413,379.42	
10	8.2.7.2523081.02234C.233K0200H380H38-01E01000000N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES PAGADO	EST 17E1	\$ 7,413,379.42	\$ 0.00	
11	8.2.6.2523081.02234C.233K0200H380H38-01E01000000N.62202	EDIFICACION DE INMUEBLES INSTITUCIONALES EJERCIDO	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 7,413,379.42	
12	1.1.1.2.1.00.252308.09.02.02308	CONVENIO COORD. ACCIONES DE INFRAEST, MODALIDAD DE CONST, CON CARGO REC PROG PRESUP E001	EST 17E1	\$ 0.00	\$ 3,659,342.26	
<b>Totales:</b>				\$ 37,066,897.10	\$ 37,066,897.10	

TAMARA BAYARRO CARVAJAL  
Elaboro



L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ  
Reviso

L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ  
Autorizo

## A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral

AÑO FISCAL 2024

Catálogos ▾ Presupuestos ▾ Procesos ▾ Finanzas ▾ Contabilidad ▾ Consultas ▾ Reportes ▾ J.D.G. ▾ Serv. Personales ▾ Administración ▾

### Captura de Cuentas

Catálogo de Cuentas	
No. cuenta	Descripción
1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CIRCULANTE
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1.2.3.3.0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1.2.3.3.0.01	BIENES INMUEBLES---CD DE LA SALUD
1.2.3.3.0.01.100000	FUENTE PARA INVENTARIO
1.2.3.3.0.02	BIENES INMUEBLES OFICINAS
1.2.3.3.0.02.100000	FUENTE PARA INVENTARIO
1.2.3.3.0.02.100000.09	OFICINA CENTRAL
1.2.3.3.0.02.100000.09.06	OFICINA CENTRAL
1.2.3.3.0.02.100000.09.06.00001	AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES
1.2.3.3.0.02.100000.09.06.00002	OFICINA CENTRAL ( ESTATALADVO.)
1.2.3.3.0.02.100000.09.06.00003	JURISDICCION NO. 1 TEPIC (ADVO.)
1.2.3.3.0.02.100000.09.06.00004	CENTRO ESTATAL DE INF. DE ENF. DE T.S.
1.2.3.3.0.02.100000.09.06.00005	LABORATORIO ESTATAL

Detalle de la cuenta

**Número de Cuenta**  
1.2.3.3.0.02.100000.09.06

**Descripción de la Cuenta**  
OFICINA CENTRAL

**Naturaleza**  
DEUDORA

Mayor  U.Nivel

**Número de Cuenta de Mayor**  
1.2.3.3.0.02.100000.09.06

**Descripción Cuenta de Mayor**  
OFICINA CENTRAL

**Número Cuenta Contable Ascendente**  
1.2.3.3.0.02.100000.09

**Descripción Cuenta Ascendente**  
OFICINA CENTRAL

### A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral



000391

001301

OFICIO NO.SI/DGPCP/DCP/595/24  
ASUNTO: PAGO A CONTRATISTA.  
TEPIC, NAYARIT A 15 DE MARZO DEL 2024.

**DR. JOSÉ FEDERICO CORTÉS LÓPEZ**  
ENCARGADO DE DESPACHO Y DIRECTOR  
DE SALUD PÚBLICA.

En suplencia por ausencia temporal del Director General de los Servicios de Salud de Nayarit de Conformidad en lo dispuesto por el artículo 83 Del reglamento interior de los servicios de salud De Nayarit y acuerdo de la junta de gobierno No. JGSSN/EXT/02/24/02.

Solicito a usted de la manera más amable, se tramite pago a favor de: **CASILDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.** Por la cantidad de **\$3,659,342.26 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)** Por concepto de pago de la **ESTIMACION 17E1** factura original anexa No. **A 591**, de la obra consistente en: **CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN TEPEC, NAYARIT.** Según Contrato **DGCM-LO-77-012-918004999-N-3-2023.**

IMPORTE EST.	\$6,390,844.33
I.V.A.	1,022,535.09
SUBTOTAL	7,413,379.42
RETENCION	0.00
DEV. RETENCION	0.00
SUBTOTAL	7,413,379.42
DEDUCCIONES	
AMORTIZ. ANTICIPO	3,208,692.19
I.V.A. ANTICIPO	513,390.75
2 AL MILLAR ICIC	0.00
5 AL MILLAR CMIC	0.00
5 AL MILLAR SECODAM	31,954.22
TOTAL DEDUCCIONES	3,754,037.16
TOTAL FACT.	3,659,342.26

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**

**M.C.V.T GERARDO ESTRADA ESCOBAR**

M.A.C. Jose de Jesus Jimenez Martir.- Subsecretaria normativa y de planeación.Conocimiento  
C. Alejandro Zepeda Huerta- Director General Dé Planeación y Control Presupuestal.Conocimiento  
Arq. Francisco Jonathan Retólaza Ocampo.- Subsecretario de Construccion e Infraestructura. Conocimiento  
C. Jose Alfredo Toyoda Chavez.- Director General de Construccion y Mantenimiento.Conocimiento  
ARQ. Israel Yair Aldaco Leal.- Jefe del Depto de Supervision de Obra.Conocimiento  
Minutario  
GEE/AZH/SEB/jaac




**A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral**

**CASILDA CONSTRUCCIONES**  
R.F.C. CCO081210LK1  
601 General de Ley Personas Morales  
HOJALATERIA No. 62 Int. PLANTA B 2 Col. Morelos 15270 VENUSTIANO CARRANZA, Venustiano Carranza, Distrito Federal.

**REVISO**  
OFICINA DE GLOSA  
L.C. Karla Yuridia Zatarain Laraes

<b>CLIENTE:</b> SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	<b>FACTURA</b> <b>A 594</b>
<b>R.F.C.:</b> SSN960901HJ7 <b>Uso de CFDI:</b> 101 Construcciones <b>Domicilio fiscal:</b> 63169 <b>Régimen fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos <b>Domicilio:</b> GUSTAVO BAZ No. 33 SUR Col. Fraccionamiento Fray Junipero Serra 63169 Tepic, Nayarit, México	<b>FECHA:</b> 15/03/2024 1:14:46 PM <b>FOLIO SAT:</b> 461e4a5-7836-4070-84cd-37db4ca4d406 <b>LUGAR:</b> 15270 <b>EXPORTACIÓN:</b> No aplica

<b>SELO PRESUPUESTAL</b>	 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT <b>Vo. Bo.</b> TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GLOSA
<b>AÑO:</b> 2024 <b>FUNCIÓN:</b> 23 <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 25-23081 <b>IMPORTE \$:</b> 7,413,379.42	<b>PROGRAMÁTICO:</b> <b>UR (CLUES):</b> 02224C <b>FUENTE DE FINANC.:</b> 62202 <b>PARTIDA:</b> 62202 <b>L.C. Adilene Carran Camacho González</b>

CANTIDAD	UNIDAD	PRODISERV	DESCRIPCIÓN	OBJ IMPUESTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E44 / Unidad de servicio	72102900	RECIBI DE SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT. LA CANTIDAD DE: \$3,659,342.26 ( TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. ) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 17E1 (DIECISIETE) DE FINQUITO, DEL CONTRATO No. DDCM-LO-77-012-918004999-A-3-2023, CONSISTENTE EN: CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN TEPIC, NAYARIT	Si objeto de impuesto	\$6,390,844.33	\$6,390,844.33

Forma de pago: 99 Por definir Tipo de comprobante: I Ingreso Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Condiciones de pago:	<b>OPERADO</b> 2023 CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA 1001 SERVICIOS A LA SALUD DE PERSONAS CON SEGUIMIENTO SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL	AMORTIZACION DE ANTICIPO 16% DE I.V.A 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA I.V.A: 0.16 <b>TOTAL:</b>
		\$3,208,692.19 \$513,390.75 \$31,954.22 \$1,022,535.09 <b>\$3,659,342.26</b>

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MXN 26/100

**RECIBI** Vo. Bo.  
MR. CARLOS CASTILLO GOMEZ ADMINISTRADOR EN JEFE  
C. JOSE ALFREDO TOYODA CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


**AUTORIZO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
C.P. ANA LUCIA HUGO MARTIDA GONZALEZ

IMPORTE DE LA ESTIMACION (CANTIDAD A QUE ASCIENDEN LOS CONCEPTOS PRESENTADOS A COBRO -- MONTO ESTIMADO) 6,390,844.33  
16% DE I.V.A. 1,022,535.09  
SUMA 7,413,379.42

DEVOLUCION (ESTA CORRESPONDE A LA RETENCION APLICADA EN LA ESTIMACION PERIODO AUTORIZADO) DEVOLUCION DE LA RETENCION ANTERIOR 0.00  
SUMA 0.00

RETENCIONES (ESTAS PUEDEN SER BONIFICADAS AL CONTRATISTA EN ESTIMACIONES POSTERIORES) RETENCION POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO 0.00  
SUMA 0.00

DEDUCCIONES (CANTIDADES QUE SE CARGAN AL CONTRATISTA PARA CUBRIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL MISMO)  
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 3,208,692.19

<b>SELO PRESUPUESTAL</b>	 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT <b>Vo. Bo.</b> C.P. ANA LUCIA HUGO MARTIDA GONZALEZ
<b>AÑO:</b> 2024 <b>FUNCIÓN:</b> 23 <b>ENTIDAD FEDERATIVA:</b> 25-23081 <b>IMPORTE \$:</b>	<b>PROGRAMÁTICO:</b> <b>UR (CLUES):</b> <b>FUENTE DE FINANC.:</b> <b>PARTIDA:</b>

Página 1 de 2

### A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral

16% DE I.V.A. 513,390.75  
 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA 31,954.22  
 SUMA DEDUCCIONES 3,754,037.16

ALCANCE NETO AL CONTRATISTA \$3,659,342.26  
 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)



<https://facture.com.mx/>

Sello digital del CFDI:  
 ZvJCuPXYM23sJKoHq7BcUg9J78S9h9pHWT4IDYm4Yh fcd0nr4FwDpPvcFFkZJwzW28z01KbOj07wMDd2oTchBSuZq9JUrDiuJXf  
 WwNQBmKqj09Bb0t5Fluqg2Y46oaZ7Xv+YKwbMBHwTAC3Y1CAG+ckQEUsaMKPKMZJMedpTGHNgHMC5Ud+soFkEp2Lhvy95  
 BUKacGkmpUJg8\*rg+3s8gke8n1B7a+JYwntYXvGd7gBBH1gTda0CwydXhUKDW5u8t6NeOUM9GTkZ3A9FvSQWCO0a4pnOgUUKan7m  
 BahK4oSnFMrSeqU/CV0Q==

Sello del SAT:  
 eVv94vOVLsDel(p244abTTPoROCaTTRQyVcBA5Kf9MlxopvEa48lqXapwvCllPz1+Mnbbvz0WYy0ZPCQxpkT05MNYJUCOCULvN  
 6BEz0uK2gW5xZy5u5yBA68beu079TWMU5VUvwa29y9GmndWMEVrcKazFMen0485pACk0SpuzvHwKaeNLq0vCnUkRfCQeTT  
 CHFYW3mq7L2KzF89qd3zDlgaTZZA1gNFS89YgGc4846CWAQLm1LunDL9MghUPvKvLgH6KX4j4D050Wk0w08HIC788XaBu1M688f  
 GPv8vy5gUblWJWp8Lfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1:19491e1as-7835-4076-84cd-37d4ca6496]024-03-  
 15713:14-46[LSO1306189R5;ZvJCuPXYM23sJKoHq7BcUd9J78S9h9pHWT4IDYm4Yh fcd0nr4FwDpPvcFFkZJwzW28z01KbOj07w  
 MDd2oTchBSuZq9JUrDiuJXfWwNQBmKqj09Bb0t5Fluqg2Y46oaZ7Xv+YKwbMBHwTAC3Y1CAG+ckQEUsaMKPKMZJMedpTGHNgH  
 NC5Ud+soFkEp2Lhvy95BUKacGkmpUJg8\*rg+3s8gke8n1B7a+JYwntYXvGd7gBBH1gTda0CwydXhUKDW5u8t6NeOUM9GTkZ3A9Fv  
 SQWCO0a4pnOgUUKan7mBahK4oSnFMrSeqU/CV0Q==][0001000000509946863]]

No. serie certificado emisor: 00001000000701175137 RFC Certificó: LSO1306189R5  
 No. serie del certificado SAT: 00001000000509946863 Leyenda:  
 Fecha y hora de certificación: 15/03/2024 1:14:46 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 2