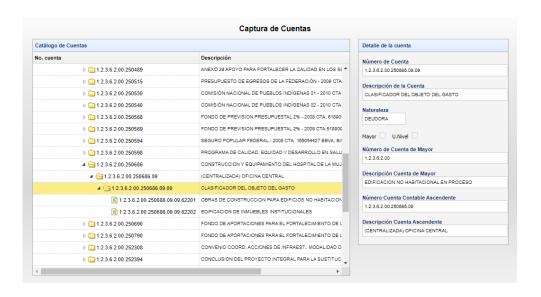




A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo



Catálogo de Cuentas							
No. cuenta	Descripción						
⊿ 	ACTIVO						
Þ <u> </u> 1.1	ACTIVO CIRCULANTE						
⊿ (1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE						
4 (1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
⊳ 🛅 1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
⊿	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS						
⊿ (1.2.3.6.2	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO						
▶ 🗀 1.2.3.6.2.00	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO						





A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

	ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
POLIZA EGRESOS DE SERVICIOS GENERALES			142	25/03/2024	1

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1235255685 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 DEVENCADO	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
	8.2.6.2523081.02234C.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
			Totales:	\$ 37,066,897.10	\$ 37,066,897.10

TAMARA BAYARDO CARVAJAL Elaboro L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ

Reviso

L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ

Autorizo