

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



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 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 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	
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