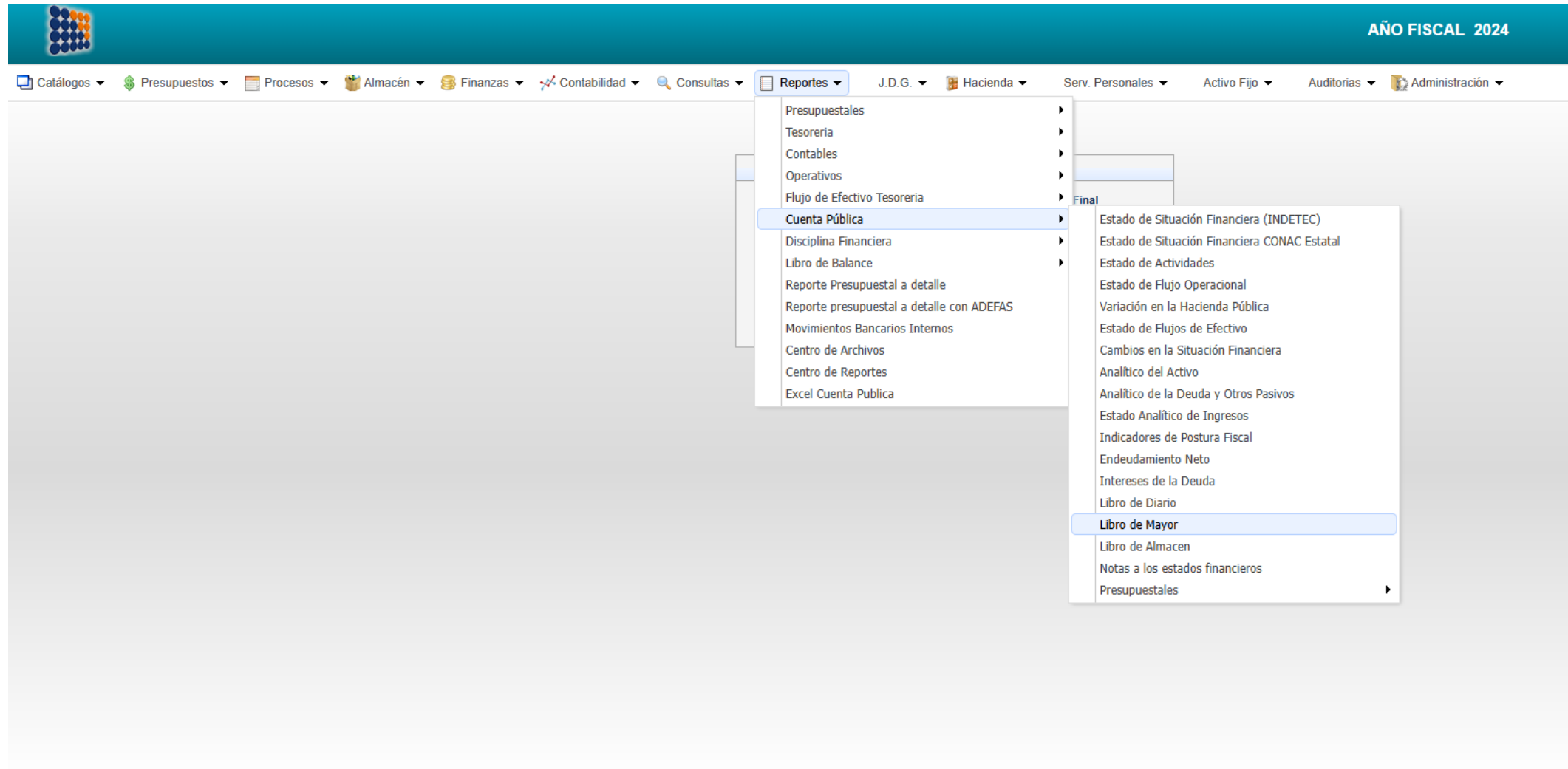


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



The screenshot shows the website's navigation bar for the fiscal year 2024. The 'Reportes' menu is expanded, showing a list of reports. The 'Cuenta Pública' menu item is selected, which has opened a sub-menu. In this sub-menu, the 'Libro de Mayor' option is highlighted.

AÑO FISCAL 2024

Menú de navegación: Catálogos, Presupuestos, Procesos, Almacén, Finanzas, Contabilidad, Consultas, Reportes, J.D.G., Hacienda, Serv. Personales, Activo Fijo, Auditorias, Administración.

Menú Reportes:

- Presupuestales
- Tesorería
- Contables
- Operativos
- Flujo de Efectivo Tesorería
- Cuenta Pública**
- Disciplina Financiera
- Libro de Balance
- Reporte Presupuestal a detalle
- Reporte presupuestal a detalle con ADEFAS
- Movimientos Bancarios Internos
- Centro de Archivos
- Centro de Reportes
- Excel Cuenta Publica

Sub-menú Cuenta Pública:

- 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**
- Libro de Almacen
- Notas a los estados financieros
- Presupuestales

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

POLIZA		TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
LIBRO	CONTABIL			DEBE	HABER	
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT						
LIBRO MAYOR						
EJERCICIO DEL 2024						
Página : 1 DE 0004						
Hora : 12 : 00						
Fecha : 2024 / 01 / 20						
Periodo "2024-01-01" - "2024-12-31"						
Cifras en Pesos						
1.1.1.1.01 FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS EMERGENTES						
				Saldo inicial:		27,531.64
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	0.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,274.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	0.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	10,000.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	11,233.67	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	633.06	0.00	
				Saldo Final por cuenta mayor:		27,531.64
1.1.1.2.00 BANCOS MONEDA NACIONAL						
				Saldo inicial:		859,346,099.17
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	80,892.34	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	33,807,003.99	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,190,182.13	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	13,876,618.18	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	26,077.14	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	602,772.91	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,190.31	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	8,888.38	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	198,630.99	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,344.84	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	206,284,396.60	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-840.69	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,138.91	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	12,099.92	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	19,620,404.43	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	199.42	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,447.16	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,874.41	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	398,619.80	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	17,498.19	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	194,093.07	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	89,824.43	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	175,227.38	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	198,729.19	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	11,801,820.26	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,136,614.30	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	70,471.81	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	232,891.49	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,886,887.40	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	37,282.09	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	672,060.30	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	89,230.40	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	297,291.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	608,077.69	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	843.24	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	886.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	19.99	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	630,091.38	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	937.80	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	0.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	499,094.19	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	26,144.79	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	30,390.31	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,148,698.99	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	322,880.86	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	7,820,870.32	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	137,233.84	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	214,841.87	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,638,183.87	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,887.88	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	486,147.14	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	2,730,209.19	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	9,317,050.00	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	980,820.43	0.00	
31/12/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,074.87	0.00	

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

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT							Página : 2 DE 0004	
LIBRO MAYOR							Hora : 12 : 00	
EJERCICIO DEL 2024							Fecha : 2024 / 01 / 30	
Cifras en Pesos							Periodo "2024-01-01" - "2024-12-31"	
FECHA POLIZA	FOLIO POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO		
				DEBE	HABER			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	16,871.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	236,730.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	36,177.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	6,769,233.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	966,239.04	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	101,749.79	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	10,893.31	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	2,981.34	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	880,140.30	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	4,089.28	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	877,037.89	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	10,603.91	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	687,376.89	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	3,930.49	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	346,831.53	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	6,897,970.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	1,300,269.18	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	100,769.81	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	966,027.32	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	38,003.89	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	20,000.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	410,896.14	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	1,388,439.71	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	916.61	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	2.87	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	0,000.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	4,190,129.03	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	0.01	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	719,869.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	671,682.76	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	122,872.38	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	61,423.08	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	20,100.84	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	2,340,249.97	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	190,767.18	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	66.96	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	216,601.90	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	41,112.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	66,166.83	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	4,691.74	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	304,422.69	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	83,896.29	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	1,308,199.99	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	-10,000.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	93,199.83	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	26.87	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	4,963.90	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	4,300.89	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	219,298,847.33	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	420,693.81	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	19,896.17	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	32,234.74	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	40,129.00	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	162,600,360.43	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	60,137.63	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	327.74	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	966,698.79	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	67,027.69	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	11,833.77	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	403,793.26	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	1,134,297.03	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	31,193,381.96	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	1,610,799.23	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	1,147,063.81	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	36,862.43	0.00			
31/03/20	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2020	136,339.26	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 004
Hora : 12 : 00
Fecha : 2024 / 01 / 30
Periodo '2024-01-01' - '2024-12-31'

Cifras en Pesos

POLIZA POLIZA	POLIZA POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	18,828.78	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	175,132.18	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	88,189,980.81	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	6,048.16	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	2,890,647.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	986,428.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	5,187,288.80	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	12,872.26	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	28,823.12	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	86,980.24	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-7,808.82	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	11,288.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	198,243.83	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	9,188.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	158,872.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	79,831.89	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,848,228.81	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	870,876.76	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	5,086.83	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	198,228.84	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	3,086,277.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	118,831.88	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	22,428,884.81	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	10.32	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	32.38	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	28,876.80	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	12,728.32	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	162,428.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,627,822.88	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,782,828.88	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	62,888.86	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	4,128.81	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	30,121.14	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	81,827.84	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	-19,884.87	0.00	
311030	0	APERTURA DE LIBROS	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2024	1,628,827.12	0.00	
810130	18	DAWDO SALUD	CORRECCION	0.00	12,876.32	
810130	18	DAWDO SALUD	CORRECCION	0.00	-12,876.32	
810130	18	DAWDO SALUD	CORRECCION	0.00	8,811.86	
810130	18	DAWDO SALUD	CORRECCION	0.00	2,881.36	
810130	18	DAWDO SALUD	CORRECCION	0.00	-11,880.40	
820130	288	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	0.00	1,823.20	
820130	820	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	0.00	3,876.12	
820130	3	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 10	243.07	0.00	
820130	5	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 26	47.02	0.00	
820130	6	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 27	0.24	0.00	
820130	7	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 28	4.26	0.00	
820130	8	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 29	0.10	0.00	
820130	9	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 30	4.88	0.00	
820130	9	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	SPRI RECIBIDO	0.02	0.00	
820130	10	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 31	48.81	0.00	
820130	11	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 32	1,784.26	0.00	
820130	12	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 33	3.37	0.00	
820130	13	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 34	32.86	0.00	
820130	13	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	IMPRESOS	4.24	0.00	
820130	44	DAWDO	CORRECCION	0.00	-11,888.86	
820130	81	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	DEFERENCION PAGO DUPLICADO PROHIB.	4,262.00	0.00	
820130	83	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 84	1.88	0.00	
820130	85	INGRESOS DE RENOVACIONES FINANCIERAS	REL. 85	0.18	0.00	
820130	109	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRAMPAO	88.87	0.00	
820130	288	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	NORMA AGUINALDO	0.00	2,888.08	
820130	314	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	0.00	7,428.79	
820130	318	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	0.00	7,428.79	
820130	319	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	0.00	1,172.76	
820130	477	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	0.00	1,880.80	
820130	830	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSPARENCIA	843.24	0.00	

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

POLIZA		TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
FECHA	POLIZA			DEBE	HABER	
02/12	038	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	643.34	
02/12	1	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	RENTERO DE COMPROBACION	71.01	0.00	
02/12	1	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION DE CTA	0.10	0.00	
02/12	2	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	3	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	4	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	RENTERO DE COMPROBACION	0.01	0.00	
02/12	4	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	5	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	6	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	7	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	8	INGRESOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL	ACTIVACION CUENTA	0.10	0.00	
02/12	41	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.43 M 1 A.2024	0.00	17,376.00	
02/12	45	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.43 M 1 A.2024	0.00	3,761.01	
02/12	61	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.43 M 1 A.2024	0.00	23,388.47	
02/12	69	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.43 M 1 A.2024	0.00	11,823.01	
02/12	75	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	13,140.00	
02/12	114	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	301,917.10	
02/12	148	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRASPASO	12,140.00	0.00	
02/12	148	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRASPASO	301,917.10	0.00	
04/12	1	INGRESOS ESTATALES	ING. 4	10,184,491.86	0.00	
04/12	1	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	6,000.00	
04/12	2	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	2,100.00	
04/12	3	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,900.00	
04/12	4	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	4,000.00	
04/12	4	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	10,184,491.86	
04/12	5	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,900.00	
04/12	6	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	6,700.00	
04/12	7	DIVARDO	RENTERO	0.00	17,643.80	
04/12	7	DIVARDO	RENTERO	17,643.80	0.00	
04/12	7	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	6,100.00	
04/12	8	DIVARDO	RENTERO	0.00	16,827.10	
04/12	8	INGRESOS DE SERVICIOS GENERALES	ADPA VATICOS DEVENGADOS	0.00	3,000.00	
04/12	8	DIVARDO	RENTERO	16,827.10	0.00	
04/12	9	DIVARDO	RENTERO	3,888.78	0.00	
04/12	9	DIVARDO	RENTERO	0.00	3,888.78	
04/12	10	DIVARDO	QNA. 1A.2023	0.00	16,827.10	
04/12	10	DIVARDO	QNA. 1A.2023	16,827.10	0.00	
04/12	11	DIVARDO	QNA. 1A.2023	0.00	17,643.80	
04/12	11	DIVARDO	QNA. 1A.2023	17,643.80	0.00	
04/12	12	DIVARDO	QNA. 1A.2023	3,888.78	0.00	
04/12	12	DIVARDO	QNA. 1A.2023	0.00	3,888.78	
04/12	38	DIVARDO	TRANSFERENCIA	0.00	680.00	
04/12	38	DIVARDO	TRANSFERENCIA	680.00	0.00	
04/12	66	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	DEPOSITO RECIBIDO	10,184,491.86	0.00	
04/12	120	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	RENT. CHED. CIRC. S.B.R.C. 2023	90,219.00	0.00	
04/12	206	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRASPASO CH. CIRCULADOR	0.00	90,219.00	
04/12	488	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	10,184,491.86	
04/12	3	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.13 M 1 A.2024	0.00	16,338.10	
04/12	4	DIVARDO SALDOS	NCL CH. CAN.	0.00	16,827.10	
04/12	7	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.4 M 1 A.2024	0.00	463,366.76	
04/12	8	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADPALS TIPO A, P.1 M 1 A.2024	0.00	60,842.46	
04/12	8	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	DEVOLUCION DE PAJO DE AD RECORTADO	4,186.03	0.00	
04/12	12	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	748,608.98	
04/12	14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	RENTERO DE DATOS POR COMPROBAR	600.00	0.00	
04/12	16	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	IMPUESTOS (IMPICO, IMPRESIONAMIENTO)	3,716.12	0.00	
04/12	17	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	IMPUESTOS (ARRANQUEAMIENTO Y CIEDLAR)	3,003.23	0.00	
04/12	18	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	IMP (IMPICO) PROTECCION A LA FAMILIA 2023	70.81	0.00	
04/12	21	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,263.96	
04/12	22	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	PAJO DE AD RECORTADO (RECLA)	0.00	7,208.78	
04/12	23	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	32,088.72	
04/12	24	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,708.14	
04/12	26	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	600.00	
04/12	27	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRASPASO	0.00	6,623.98	
04/12	28	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSFERENCIA	0.00	24,381.00	
04/12	29	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	RENTERO RESPONSABILIDAD S.B.R.C. 2023	7,383.38	0.00	
04/12	30	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS	QNA. 2A.2023 FOR. 2	7,722.68	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 : 6 DE 6004
Hora : 12 : 00
Fecha : 2024 / 01 / 28
Periodo "2024-01-01" - "2024-12-31"

Cifras en Pesos

FOLIO POLIZA	TIPO DE POLIZA	DESCRIPCION	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
000120	30	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO	0.00	30,004.16
000120	31	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO	0.00	1,603.40
000120	31	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENTAS DE RESPONSABILIDADES EJERC 2023	0.12	0.00
000120	32	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENTAS DE VATICOS	300.00	0.00
000120	32	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	294.62	0.00
000120	32	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	294.62
000120	33	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 FOR 2	400.24	0.00
000120	33	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO	0.00	300.00
000120	34	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENTAS DE RESPONSABILIDADES EJERC 2023	24,281.00	0.00
000120	34	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	0,278.86
000120	35	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	476.00
000120	36	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO	0.00	7,200.36
000120	36	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 EEI	30,004.16	0.00
000120	36	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO	0.00	303.06
000120	36	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO	303.06	0.00
000120	36	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 EEI	1,603.42	0.00
000120	40	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	940.00
000120	40	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 F01 INAMI ESTATAL	1,679.80	0.00
000120	41	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 F01 INAMI ESTATAL	88.10	0.00
000120	42	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	3,000.00
000120	42	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENTAS PROVISORIAS	746,608.88	0.00
000120	43	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 F01 ESTATAL	1,679.80	0.00
000120	43	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	800.00
000120	44	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	860.00
000120	45	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 F01 ESTATAL	88.10	0.00
000120	45	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,070.00
000120	46	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	860.00
000120	47	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADIFAS TPO.0, F00 M1 A2024	0.00	453,000.00
000120	48	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	CAN 24.2023 FOR 3 PASA	30,868.72	0.00
000120	48	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADIFAS TPO.0, F00 M1 A2024	0.00	432,600.00
000120	48	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,070.00
000120	49	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 FOR 3 PASA	1,709.14	0.00
000120	49	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,200.00
000120	50	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US PASA	136,911.28	0.00
000120	51	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,040.00
000120	52	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US PASA	7,500.00	0.00
000120	52	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,000.00
000120	52	INGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ADIFAS TPO.0, F00 M1 A2024	0.00	26,001.07
000120	53	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	0,440.00
000120	53	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US ESTATAL	2,684.62	0.00
000120	54	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	8,931.86
000120	54	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US ESTATAL	140.96	0.00
000120	55	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US INAMI ESTATAL	2,014.06	0.00
000120	56	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	3,886.70
000120	56	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,200.00
000120	56	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US INAMI ESTATAL	100.72	0.00
000120	57	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	1,879.00
000120	58	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	400.00
000120	58	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	2,770.00
000120	60	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	10,710.21
000120	61	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US INAMI FEDERAL	330.76	0.00
000120	61	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	16,937.08
000120	62	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 US INAMI FEDERAL	17.62	0.00
000120	62	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	120,134.01
000120	63	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	374.00
000120	63	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 FOR 1	24,848.24	0.00
000120	64	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	88,600.00
000120	64	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	CAN 24.2023 FOR 1	1,303.68	0.00
000120	65	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	149,840.46
000120	66	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	28,000.00
000120	67	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRANSFERENCIA	0.00	144.00
000120	67	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENTAS DE VATICOS	400.00	0.00
000120	68	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	RENTAS DE VATICOS	400.00	0.00
000120	70	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO US	20,190.00	0.00
000120	71	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO F01	11,807.70	0.00
000120	72	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	TRASPAGO EEI	120,134.01	0.00