

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

POLIZA INGRESOS FEDERALES					ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
							1	10/12/2024	1
CONCEPTO									
RADICACION DE LA SECRETARIA DE ADMISTRACION Y FINANZAS DE LAS QNAS. 23 Y 24 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 CTA. 1243125279 FASSA RAMO 33 BANORTE.									
ASENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS				
1	1.1.1.2.1.00.252401.09.02.02401	FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 - CTA 1243125279 BANORTE	ING. 785	\$ 105,363,577.96	\$ 0.00				
2	8.1.2.2524011.03000C.000.82101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	ING. 785	\$ 105,363,577.96	\$ 0.00				
3	8.1.4.2524011.03000C.000.82101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING. 785	\$ 0.00	\$ 105,363,577.96				
4	8.1.4.2524011.03000C.000.82101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ING. 785	\$ 105,363,577.96	\$ 0.00				
5	8.1.5.2524011.03000C.000.82101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ING. 785	\$ 0.00	\$ 105,363,577.96				
6	4.2.1.2.252401.03.82101.11.00038	INGRESOS DE APORTACIONES FEDERALES	ING. 785	\$ 0.00	\$ 105,363,577.96				
Totales:				\$ 316,090,733.88	\$ 316,090,733.88				

GRACIELA ZARAS VILLA
Elaboro

L.C. ANDREA MURILLO CAMACHO
Reviso

L.C. SEBASTIAN JACOBO GONZALEZ
Autorizo

A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

POLIZA EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS					ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
							2	03/12/2024	1
CONCEPTO									
PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PROVEEDOR, GONZALEZ RODRIGUEZ CELIA									
ASENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS				
1	1.1.1.2.1.00.262435.09.02.02435	APORTACION SOLIDARIA LIQUIDA ESTATAL IMSS-BIENESTAR 2024 CTA. 1259559400	TRANS. FE0000000002923; NO. FAC.1968	\$ 0.00	\$ 132,800.05				
2	2.1.1.2.1.00.262435.09.03.01375	GONZALEZ RODRIGUEZ CELIA	TRANS. FE0000000002923; NO. FAC.1968	\$ 132,800.05	\$ 0.00				
3	8.2.7.2624351.61159C.23200180H620H62-01ALE040000N.25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PAGADO	TRANS. FE0000000002923; NO. FAC.1968	\$ 132,800.05	\$ 0.00				
4	8.2.6.2624351.61159C.23200180H620H62-01ALE040000N.25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO EJERCIDO	TRANS. FE0000000002923; NO. FAC.1968	\$ 0.00	\$ 132,800.05				
Totales:				\$ 265,600.10	\$ 265,600.10				

TAMARA BAYARDO CARVAJAL
Elaboro

L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ
Reviso

L.C. SEBASTIAN JACOBO GONZALEZ
Autorizo