

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 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 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 MULTIPLES
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.- Subsecretaría normativa y de planeación.Conocimiento
C. Alejandro Zepeda Huerta- Director General Dé Planeación y Control Presupuestal.Conocimiento
Arq. Francisco Jonathan Retólaza Ocampo.- Subsecretario de Construcción e Infraestructura. Conocimiento
C. Jose Alfredo Toyoda Chavez.- Director General de Construcción 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. PLANTÁ B 2 Col. Morelos 15270 VENUSTIANO CARRANZA, Venustiano Carranza, Distrito Federal.

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

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT		FACTURA A 594															
R.F.C.: SSN960901HJ7 Uso de CFDI: 101 Construcciones Domicilio fiscal: 63169 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio: GUSTAVO BAZ No. 33 SUR Col. Fraccionamiento Fray Junipero Serra 63169 Tepic, Nayarit, México		FECHA: 15/03/2024 1:14:48 PM FOLIO SAT: 461e4a5-7836-4070-84cd-37db4ca4d406 LUGAR: 15270 EXPORTACIÓN: No aplica															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SELLO PRESUPUESTAL</th> </tr> <tr> <td>AÑO: 2024</td> <td>PROGRAMÁTICO</td> <td>UR (CLUES)</td> </tr> <tr> <td>FUNCIÓN: 23</td> <td>PROG. 432-01</td> <td>02224C</td> </tr> <tr> <td>ENTIDAD FEDERATIVA</td> <td>FUENTE DE FINANC. 05-23081</td> <td>PARTIDA 62202</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPORTE \$ 7,413,379.42</td> </tr> </table>			SELLO PRESUPUESTAL			AÑO: 2024	PROGRAMÁTICO	UR (CLUES)	FUNCIÓN: 23	PROG. 432-01	02224C	ENTIDAD FEDERATIVA	FUENTE DE FINANC. 05-23081	PARTIDA 62202	IMPORTE \$ 7,413,379.42		
SELLO PRESUPUESTAL																	
AÑO: 2024	PROGRAMÁTICO	UR (CLUES)															
FUNCIÓN: 23	PROG. 432-01	02224C															
ENTIDAD FEDERATIVA	FUENTE DE FINANC. 05-23081	PARTIDA 62202															
IMPORTE \$ 7,413,379.42																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRODSERV</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>OBJ IMPUESTO</th> <th>P. UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>E49 / Unidad de servicio</td> <td>72102900</td> <td>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 ESTIMACIÓN No. 17E1 (DIECISIETE) DE FINIQUITO, DEL CONTRATO No. DICM-LO-77-012-918004999-A-3-2023, CONSISTENTE EN: CONCLUSION DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN TEPIC, NAYARIT</td> <td>Si objeto de impuesto</td> <td>\$6,390,844.33</td> <td>\$6,390,844.33</td> </tr> </table>			CANTIDAD	UNIDAD	PRODSERV	DESCRIPCIÓN	OBJ IMPUESTO	P. UNITARIO	IMPORTE	1	E49 / 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 ESTIMACIÓN No. 17E1 (DIECISIETE) DE FINIQUITO, DEL CONTRATO No. DICM-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	
CANTIDAD	UNIDAD	PRODSERV	DESCRIPCIÓN	OBJ IMPUESTO	P. UNITARIO	IMPORTE											
1	E49 / 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 ESTIMACIÓN No. 17E1 (DIECISIETE) DE FINIQUITO, DEL CONTRATO No. DICM-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: Ingreso Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Condiciones de pago:		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO \$3,208,692.19 16% DE I.V.A \$513,390.75 0.5% CONTROL Y VIGILANCIA \$31,954.22 IVA: 0.16 \$1,022,535.09 TOTAL: \$3,659,342.26															
<p>TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MXN 26/100</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> RECIBI MR. CARLOS CASTILLO GOMEZ ADMINISTRADOR EN CO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Vo. Bo. C. JOSE ALFREDO TOYODA CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT </td> </tr> </table>			RECIBI MR. CARLOS CASTILLO GOMEZ ADMINISTRADOR EN CO	Vo. Bo. C. JOSE ALFREDO TOYODA CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT													
RECIBI MR. CARLOS CASTILLO GOMEZ ADMINISTRADOR EN CO	Vo. Bo. C. JOSE ALFREDO TOYODA CHAVEZ DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT																
<p>IMPORTE DE LA ESTIMACION (CANTIDAD A QUE ASCIENDEN LOS CONCEPTOS PRESENTADOS A COBRO -- MONTO ESTIMADO) 6,390,844.33</p> <p>16% DE I.V.A. 1,022,535.09</p> <p>SUMA 7,413,379.42</p> <p>DEVOLUCION (ESTA CORRESPONDE A LA RETENCION APLICADA EN LA ESTIMACION PERIODO AUTORIZADO) DEVOLUCION DE LA RETENCION ANTERIOR 0.00</p> <p>SUMA 0.00</p> <p>RETENCIONES (ESTAS PUEDEN SER BONIFICADAS AL CONTRATISTA EN ESTIMACIONES POSTERIORES) RETENCION POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO 0.00</p> <p>SUMA 0.00</p> <p>DEDUCCIONES (CANTIDADES QUE SE CARGAN AL CONTRATISTA PARA CUBRIR OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL MISMO) AMORTIZACION DEL ANTICIPO 3,208,692.19</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">SELLO PRESUPUESTAL</th> </tr> <tr> <td>AÑO: 2024</td> <td>PROGRAMÁTICO</td> <td>UR (CLUES)</td> </tr> <tr> <td>FUNCIÓN: 23</td> <td>PROG. 432-01</td> <td>02224C</td> </tr> <tr> <td>ENTIDAD FEDERATIVA</td> <td>FUENTE DE FINANC. 05-23081</td> <td>PARTIDA 62202</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMPORTE \$ 7,413,379.42</td> </tr> </table>			SELLO PRESUPUESTAL			AÑO: 2024	PROGRAMÁTICO	UR (CLUES)	FUNCIÓN: 23	PROG. 432-01	02224C	ENTIDAD FEDERATIVA	FUENTE DE FINANC. 05-23081	PARTIDA 62202	IMPORTE \$ 7,413,379.42		
SELLO PRESUPUESTAL																	
AÑO: 2024	PROGRAMÁTICO	UR (CLUES)															
FUNCIÓN: 23	PROG. 432-01	02224C															
ENTIDAD FEDERATIVA	FUENTE DE FINANC. 05-23081	PARTIDA 62202															
IMPORTE \$ 7,413,379.42																	

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 SESICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.)



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

Sello digital del CFDI:

ZvJCuPYX423sJKoNqj7BCU09J78S9hpHWT4IDYm4Yh fcd0nr4FvDqjPvcFFkZJwzW28z01KbIQj07wMDd2oTchBSuZq9JUrDkuJXf
WwNQBmKqj09Bb0t5Fluqg2Y46oaIZ7Xv+YKwMB1wTAC3Y1CAG+ckQEUsaMKFKMZMedspTGHnqHMCSEJd+soF6Ep2Lhvy95k
BUKacGkmqUjg8*rg+3s8gke8n1B7a+JYxntlyXvGd7gBB91gTda0CwydXhUKDW5uR6NeOUM69GTkZ3A9FvSQWCO0a4pmOqjUlWkan7m
BaHK4oSnFmSeqLUCV0Q==

Sello del SAT:

eVv94vOVLsDel(p244abTTPoROCaTTRQyVQBA3Kf6MlxopvEa48lq4XapwscWfPz1+Mnbbvz0WYj0ZPCQxpkT05MNYURCOCULvN
6BEz0uK2gm5x2y5vBIA68beu079TWMJSVOCvUw2z9B9Gm0DWEVvrcKazFMen0485pCkD3pZuWYHwKaeNLq0vCmRqjC0aET
CHFVW3mq7L2KzF88qd3zDlgaTZZ1gNFS89YgOCr4846C0WGLm1UunDL9MghUPvKvLqH6KX4j4D50Wk0w08HIC788XaSu1M688f
GPv8v95gUblWJWp8Lfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.19491e+5-7835-4076-84cd-37db-6ca04406|2024-03-
15T13:14:46|LSO1306189R5;ZvJCuPYX423sJKoNqj7BCU09J78S9hpHWT4IDYm4Yh fcd0nr4FvDqjPvcFFkZJwzW28z01KbIQj07w
MDd2oTchBSuZq9JUrDkuJXfWwNQBmKqj09Bb0t5Fluqg2Y46oaIZ7Xv+YKwMB1wTAC3Y1CAG+ckQEUsaMKFKMZMedspTGHnqH
MCSEJd+soF6Ep2Lhvy95kBUKacGkmqUjg8*rg+3s8gke8n1B7a+JYxntlyXvGd7gBB91gTda0CwydXhUKDW5uR6NeOUM69GTkZ3A9Fv
SQWCO0a4pmOqjUlWkan7mBaHK4oSnFmSeqLUCV0Q==|00001000000509946863||
No. serie certificado emisor: 00001000000701175137 RFC Certificó: LSO1306189R5

No. serie del certificado SAT: 00001000000509946863

Leyenda: LSO1306189R5

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