



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

1 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-1-21	E17-FONDOS REVOLVENTES	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-1-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$182,241.66	\$182,241.66
E17-1-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-034/ REPOSICION DEL FONDO FIJO COMO SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,326.96	\$40,326.96
E17-1-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-023/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE COMO SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-1-25	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-035/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE COMO SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,983.12	\$40,983.12
E17-1-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-024/ REPOSICION DEL FONDO FIJO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,760.00	\$179,760.00
E17-1-27	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-033/ REPOSICION DEL FONDO FIJO COMO SINDICO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,483.82	\$41,483.82
E17-1-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-039/ REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-1-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-031/ PAGO DE ARBITRAJE DE 9 JUEGOS DE BASQUETBOL EN SU MODALIDAD 3X3 DEL MUNICIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA LOS JUEGOS CONADE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$5,400.00	\$5,400.00
E17-1-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-029/ REGISTRO DEL CIRED DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL CENTRO DE DESARROLLO DE BEISBOL, PARA PARTICIPAR EN LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2023 CONADE.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$15,840.00	\$15,840.00
E17-1-31	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-014/ SUELDO A PERSONA EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-1-32	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-041/ SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-2-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-097/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,120.00	\$6,120.00
E17-1-33	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-043/ APOYO A LA ESCUELA LUIS CASTILLO DEDON, RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A 40 ALUMNOS A LA CD. DE TEPEC, PARAVISITAR EL MUSEO INTERACTIVO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,888.00	\$30,888.00
E17-2-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-070/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$5,520.00	\$5,520.00
E17-1-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-015/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$1,500.00	\$1,500.00
E17-1-35	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-015/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$82,480.02	\$82,480.02
E17-2-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-097/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,407.80	\$83,407.80
E17-1-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-042/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$4,920.00	\$4,920.00
E17-2-25	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-054/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,757.10	\$40,757.10
E17-1-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-042/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,193.44	\$84,193.44
E17-2-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-063/ REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,402.28	\$41,402.28
E17-2-27	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-057/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-2-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-093/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,700.00	\$179,700.00
E17-2-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-073/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,200.00	\$40,200.00
E17-2-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-067/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	2 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-2-31	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-058/ A COMPROBAR PARA PREMIACION ENEL CUNCURSO MUNICIPAL DE ORATORIA "JUAN ESCUTIA" QUE SE REALIZARA EL DIA 08/FEB/2023, EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO IXCUINTLA.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$126,000.00	\$126,000.00
E17-2-32	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-059/ SUBSIDIOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$95,400.00	\$95,400.00
E17-2-33	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-084/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-2-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-078/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$141,354.42	\$141,354.42
E17-2-35	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-071/ PERSONAL EVENTUAL DEL ASEO PUBLICO EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-2-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-076/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,880.00	\$179,880.00
E17-2-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-070/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$75,138.36	\$75,138.36
E17-2-38	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-078/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$38,345.58	\$38,345.58
E17-2-39	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-092/ / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,170.14	\$41,170.14
E17-2-40	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-081/ SUBSIDIOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,850.00	\$179,850.00
E17-2-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-072/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.60	\$30,000.60
E17-2-42	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-101/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,956.86	\$41,956.86
E17-2-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-096/ PERSONAL EVENTUAL DEL ASEO PUBLICO, EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-2-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-059/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,475.50	\$84,475.50
E17-2-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-098/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-3-2	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0124/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$108,088.80	\$108,088.80
E17-3-3	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-124/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$71,521.20	\$71,521.20
E17-2-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-066/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$130,823.04	\$130,823.04
E17-2-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-066/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$48,618.96	\$48,618.96
E17-3-6	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-107/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,790.00	\$179,790.00
E17-3-8	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-106/ A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BOX, EN SU ETAPA ESTATAL DE LOS JCONADE 2023, DURANTE LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO EN LA CD. DE TEPIC.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$48,000.00	\$48,000.00
E17-3-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-115/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,495.04	\$41,495.04
E08-1-5	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE NAYARIT AC CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 54	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$20,000.00	\$20,000.00
E04-2-106	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR NIMSY SAYLI VALENZUELA CHAVARIN CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 142	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$16,703.86	\$16,703.86



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

3 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-2-125	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MARIA CRISTINA SALAZAR TORRES CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 143	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,048.00	\$9,048.00
E08-3-40	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR JOSE RICARDO CORONA CASTAÑEDA CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 242	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-3-62	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR PAVEL IVAN ARAMBULA BARRAZA CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 254	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$168,200.00	\$168,200.00
E09-3-74	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR HECTOR LOPEZ ROMERO CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 261	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$28,768.00	\$28,768.00
E04-3-281	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 283	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$40,720.00	\$40,720.00
E09-3-136	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR LUZ MARIA RIOS ALCOCER CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 284	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$58,000.00	\$58,000.00
E12-2-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	RENTA DE IMBUEBLE DEL MES DE ENERO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS DE IMSS BIENESTAR, UBICADA EN CALLE SEGUNDA DE BRAVO NUMERO 14 PA, ENTRE GALEANA Y BRAVO, COLONIA CENTRO. EN TERMINOS DE LA CLAUSULAS 2DA 1 Y 4TA 1 DEL CONVENIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$60,000.00	\$60,000.00
E12-1-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DÍAS 2, 3, 5 Y 6 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$51,028.62	\$51,028.62
E12-1-2	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 09 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,478.20	\$30,478.20
E12-1-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 11 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$28,377.72	\$28,377.72
E12-1-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 10 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$32,397.36	\$32,397.36
E12-1-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 12 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$29,764.86	\$29,764.86
E12-1-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 16 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$49,328.34	\$49,328.34
E12-1-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 13 DE ENERO DEL 2023 EN LA DELEGACION VILLA HIDALGO	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$3,600.00	\$3,600.00
E12-1-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 13 DE ENERO DEL 2023 Y COMPENSACION A PERSONAL REGISTRO CIVIL	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$32,484.18	\$32,484.18
E12-1-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO 2023 Y COMPENSACION AL OFICIAL Y DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIOS EXTEMPORANEOS.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$53,914.80	\$53,914.80
E12-1-10	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL H. AYUNTAMIENTO EN LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$34,579.20	\$34,579.20
E12-1-11	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 23 DE ENERO DEL 2023, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUX. DE LA BOCA DE CAMICHIN.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$49,927.14	\$49,927.14
E12-1-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 24 DE ENERO DEL 2023, ASI COMO COMPENSACION AL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$25,130.46	\$25,130.46
E12-1-13	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 25 DE ENERO DEL 2023, ASI COMO COMPENSACION AL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$66,555.48	\$66,555.48
E12-1-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 30 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$45,687.36	\$45,687.36

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

4 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-1-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$63,834.96	\$63,834.96
E12-1-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023, DELEGACION VILLA HIDALGO	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$1,440.00	\$1,440.00
E12-1-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$70,329.36	\$70,329.36
E12-1-18	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$28,225.74	\$28,225.74
E12-2-2	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$42,203.58	\$42,203.58
E12-2-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2023. COMPENSACIÓN A OFICIAL DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO, ASI COMO COMPENSACIÓN A JUEZ AUXILIAR DE LA PRESA Y PAGO A JARDINERO DEL MISMO POBLADO POR EL MES DE ENERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$85,073.70	\$85,073.70
E12-2-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUXILIAR DE YAGO, POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$45,678.36	\$45,678.36
E12-2-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,809.76	\$30,809.76
E12-2-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$45,012.00	\$45,012.00
E12-2-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$45,553.68	\$45,553.68
E12-2-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$59,297.82	\$59,297.82
E12-2-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DÍAS 22 Y 24 DE FEBRERO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$41,730.78	\$41,730.78
E12-2-10	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DÍAS 03 Y 07 DE FEBRERO DEL 2023., ASI COMO COMPENSACIÓN A JUEZ AUXILIAR DE COLONIA EMILIANO ZAPATA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$51,824.70	\$51,824.70
E12-2-11	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$66,467.64	\$66,467.64
E12-2-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$39,393.24	\$39,393.24
E12-2-13	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$1,440.00	\$1,440.00
E12-2-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$46,458.60	\$46,458.60
E12-2-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DÍAS 10 Y 13 DE FEBRERO DEL 2023., ASI COMO COMPENSACIÓN A JUEZ AUXILIAR DE OTATES POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$60,462.72	\$60,462.72
E12-3-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 01 DE MARZO, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUX. DE LA PRESA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL, Y PAGO DE JARDINERO DEL MISMO POBLADO POR EL MES DE FEBRERO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$50,228.16	\$50,228.16
E12-3-2	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 02 DE MARZO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$44,873.40	\$44,873.40
E12-3-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$35,648.10	\$35,648.10

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador!

FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

5 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-3-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS DIAS 06 Y 07 MARZO , ASI COMO PAGO AL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTRAORDINARIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$45,319.26	\$45,319.26
E12-3-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANÍA EN LOS DÍAS 10 Y 13 DE MARZO DE 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$43,674.60	\$43,674.60
E12-3-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 03 Y 07 DE FEBRERO DEL 2023., ASI COMO COMPENSACIÓN A JUEZ AUXILIAR DE COLONIA EMILIANO ZAPATA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2023., ASI COMO COMPENSACIÓN A JUEZ AUXILIAR DE POZO DE IBARRA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL Y GASTOS DE EJECUCIÓN AL DIRECTOR DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMP.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$47,974.20	\$47,974.20
E12-3-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 08 Y 09 MARZO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$51,048.24	\$51,048.24
E12-3-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 15 DE MARZO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION DEL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$32,603.70	\$32,603.70
E12-3-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 29 MARZO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION DEL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO Y COMPENSACION A JUEZ AUXILIAR DE VALLE LERMA.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$43,051.20	\$43,051.20
E12-3-10	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 30 DE MARZO, ASI COMO PAGO AL JARDINERO DE LA PRESA MES DE MARZO Y COMPENSACION AL JUEZ DEL MISMO POBLADO POR INGRESOS A LA CAJA.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$94,999.86	\$94,999.86
E12-3-11	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$52,666.08	\$52,666.08
E12-3-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 31 DE MARZO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$60,906.96	\$60,906.96
E12-3-13	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$28,510.50	\$28,510.50
E12-3-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 28 MARZO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION DEL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIOS EXTEMPORANEOS.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$44,170.50	\$44,170.50
E12-2-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$8,016.00	\$8,016.00
E12-2-18	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$8,208.00	\$8,208.00
E12-2-19	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-02-094/APOYO AL HOSPITAL GENERAL PARA RENTA DE INMUEBLE DONDE RADICAN LOS MEDICOS ESPECIALISTAS DEL IMSS BIENESTAR, MES DE FEBRERO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$60,000.00	\$60,000.00
E12-2-20	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-02-0095 / APOYO AL INEA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA UBICADA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL COMISARIADO EJIDAL, POR EL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022. (SEGUN CONVENIO LABORAL)	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$4,992.00	\$4,992.00
E12-1-19	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	RENTA DE INMUEBLE DONDE RADICAN LOS MEDICOS ESPECIALISTAS DE IMSS BIENESTAR QUE LABORAN EN EL HOSPITAL, PERIODO QUE COMPRENDE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, EN TÉRMINOS DEL CONVENIO FIRMADO EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2022	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$60,000.00	\$60,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

6 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-3-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-03-0110/ COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL, RECAUDADOS EN LAS PALYAS DE ESTE MUNICIPIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$4,926.00	\$4,926.00
E12-3-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-03-0112 / SUBSIDIO AL DIF PARA LA ADQUISICION DE UN COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA INSTITUCION.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$64,560.00	\$64,560.00
E12-3-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-03-0130/ APOYO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE INMUBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL COMISARIADO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAY. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-3-18	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-03-0131/ APOYO AL INEA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL COMISARIADO EJIDAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAY. PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2022 AL 18 DE FEBRERO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$5,586.00	\$5,586.00
E20-1-4	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$87,000.00	\$87,000.00
E20-1-5	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PLACA COMPACTADORA,BAILARINA COMPACTADORA Y CORTADORA)	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$40,368.00	\$40,368.00
E20-1-6	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DIFUSION DE RADIO	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$290,000.00	\$290,000.00
E20-1-7	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$44,346.60	\$44,346.60
E20-1-8	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$47,353.25	\$47,353.25
E20-1-13	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL TAMAÑO ESPECIAL	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$71,718.75	\$71,718.75
E20-1-39	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE COPIAS MINIMAS	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$140,522.40	\$140,522.40
E20-1-40	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$21,477.40	\$21,477.40
E20-1-41	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE COPIAS MINIMAS	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$19,067.50	\$19,067.50
E09-1-172	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL JASSO GÓMEZ CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 309	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$75,864.00	\$75,864.00
E04-2-642	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$835.20	\$835.20
E09-2-240	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000609 - MIGUEL GARCIA NOLASCO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 0312 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. CH-02-0068	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,080.80	\$34,080.80
E17-3-32	E17-FONDOS REVOLVENTES	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-3-33	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-111/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,880.00	\$179,880.00
E17-3-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-108/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-3-35	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-126/ PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

PÁGINA

25/04/24

7 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-1-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-030/ A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO PARA: REGISTRO DEL CIREDE DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL CENTRO DE DESARROLLO DE BOXEO PARA SU PARTICIPACION EN LA ETAPA ESTATAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$22,440.00	\$22,440.00
E17-3-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0150/ REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAEST. A LA CD.DE TEPIC PARA ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA ASEN. 22-03-2023	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,444.00	\$6,444.00
E17-3-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0149/ EGRESOS DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$5,040.00	\$5,040.00
E17-3-38	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0149 / EGRESOS DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,476.16	\$84,476.16
E17-3-39	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0148/ PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-3-40	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0144/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,357.40	\$41,357.40
E04-2-870	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$78,008.22	\$78,008.22
E09-1-177	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLOCON EL NUMERO DE DOCUMENTO324 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$31,644.80	\$31,644.80
E04-1-622	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2022	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$33,655.86	\$33,655.86
E19-1-3	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	PUBLICACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS	27-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	PÓLIZA MANUAL	\$607,740.00	\$607,740.00
E19-1-4	E19-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	PUBLICACIÓN PADRÓN DE CONTRATISTAS	27-EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	E92-ENTERO DE RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	PÓLIZA MANUAL	\$16,536.00	\$16,536.00
E04-2-874	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$2,403,402.12	\$2,403,402.12
E09-2-245	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJALCON EL NUMERO DE DOCUMENTO328 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$106,427.68	\$106,427.68
E09-2-246	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO330 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 020223	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$69,600.00	\$69,600.00
E09-2-247	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO331 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 8794	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$160,000.00	\$160,000.00
E09-2-248	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001993 - CARLOS IVAN LEWIS DUARTE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO332 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 0210	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$295,800.00	\$295,800.00
E09-2-249	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRET CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO333 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 4138	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E04-2-877	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO334 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 78791	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,302.56	\$17,302.56
E09-2-250	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO335 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 1461	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

8 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E07-2-57	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑORCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO337 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 9665	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$39,556.00	\$39,556.00
E08-2-56	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002018 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO339 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 200223	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$185,600.00	\$185,600.00
E20-2-17	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-CONSULTORIA PARA PROCESOS DE ADQUISICIONES Y NORMATIVIDAD DE LA TESORERIA	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$418,000.00	\$418,000.00
E20-2-18	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CONSULTORIA PARA PROCESOS DE ADQUISICIONES Y NORMATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL. (PARCIAL)	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$104,500.00	\$104,500.00
E20-2-19	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES YPAUTA PUBLICITARIA	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$116,000.00	\$116,000.00
E09-2-252	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTESCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO340 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 6706	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-2-253	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVACON EL NÚMERO DE DOCUMENTO341 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E04-2-879	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VOLEIBOL SALA Y PLAYA JUEGOS CONADE ESTATAL	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$22,764.00	\$22,764.00
E20-2-20	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR XHZE 92.9	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$116,000.00	\$116,000.00
E09-2-254	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLACON EL NÚMERO DE DOCUMENTO342 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$76,166.08	\$76,166.08
E04-2-880	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPLEMENTO DE PAGO A LA FACTURA A145	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$3,642.24	\$3,642.24
E04-2-881	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERACON EL NÚMERO DE DOCUMENTO343 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 27022023	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,516.80	\$7,516.80
E09-3-172	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO344 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 1966	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E08-3-74	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑORCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO345 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 3394	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$43,314.40	\$43,314.40
E09-3-173	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑORCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO346 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 3394	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$72,490.82	\$72,490.82
E08-3-75	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001949 - JHOANA LIZBETH BAUTISTA FLORESCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO347 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 8217	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$75,168.00	\$75,168.00
E20-3-6	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO SANTIAGO IXC.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$52,780.00	\$52,780.00
E04-3-570	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIACON EL NÚMERO DE DOCUMENTO349 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 100323	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,270.08	\$17,270.08

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

9 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-3-175	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO350 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 100323	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E20-3-7	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-ELABORACION DE FORMATOS OFICIALES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$71,718.75	\$71,718.75
E04-3-571	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANOCON EL NUMERO DE DOCUMENTO351 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 160323	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$56,437.48	\$56,437.48
E04-3-572	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPOCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO353 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 220323	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$2,632.00	\$2,632.00
E09-1-179	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001998 - ERENDIRA ABIGAIL GALVAN GONZALEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO354 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 130123	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$56,464.00	\$56,464.00
E09-3-177	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000579 - BENJAMIN ALFREDO BALLESTEROS GOMEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO355 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$13,653.20	\$13,653.20
E08-3-76	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO356 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$6,960.00	\$6,960.00
E08-3-77	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO357 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,400.00	\$17,400.00
E08-3-78	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002018 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO358 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$185,600.00	\$185,600.00
E09-3-178	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTESCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO359 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 240323	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E04-3-573	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002017 - JAVIER APASEO GORDILLOCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO362 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 24032023	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$25,303.32	\$25,303.32
E04-3-574	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIACON EL NÚMERO DE DOCUMENTO363 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 27032023	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$27,120.80	\$27,120.80
E09-3-181	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002005 - SALVADOR AGUILAR MORACON EL NÚMERO DE DOCUMENTO364 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 280323	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$29,000.00	\$29,000.00
E20-1-43	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE FACTURA 4574 POR CONCEPTO DE FORMATOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$83,578.00	\$83,578.00
E04-2-882	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$8,616,804.00	\$8,616,804.00
E09-2-255	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLOCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO366 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 7535	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$147,570.56	\$147,570.56
E09-3-183	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO367 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 7049	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$907,902.38	\$907,902.38

SIAP

PÚBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

10 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-3-577	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO308 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$992,811.40	\$992,811.40
E09-3-184	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJALCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO368 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 2393	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$31,180.80	\$31,180.80
E07-3-63	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO369 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 10032023	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$2,890.72	\$2,890.72
E08-3-79	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000139 - BLANCA CECILIA RAMIREZ CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO370 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 2529	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$36,642.08	\$36,642.08
E04-3-578	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002000 - RAMON ANTONIO LOERA HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO371 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 24032023	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$29,000.00	\$29,000.00
E09-3-185	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000884 - ARTURO GARCIA RAMIREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO367 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. .2415	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$5,849.42	\$5,849.42
E09-3-187	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001801 - OMAR ALEJANDRO RAMIREZ NAYA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO373 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 31032023	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$99,692.42	\$99,692.42
E17-2-49	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-02-0103/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,940.00	\$179,940.00
E17-3-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0135 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,910.00	\$179,910.00
E17-5-18	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-217/ REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO, POR PEAJES A LA COMUNIDAD AGRARIA DE ETZATLAN, JALISCO. EL 24/ABRIL, PARA ASISTIR AL TALLER DE ANALISIS EN EL TEMA DE "EVALUACION DE RESULTADOS".	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,306.00	\$6,306.00
E17-5-19	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-202/ C-04-210// MADERAS PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS, PARA EL EVENTO DE ROMPIMIENTO DE FERIA DE PRIMAVERA 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$127,980.00	\$127,980.00
E17-4-2	E17-FONDOS REVOLVENTES	(C-01-070) RENTA MENSUAL DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION, POR EL MES DE FEBRERO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$7,800.00	\$7,800.00
E17-4-4	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-173/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$79,377.60	\$79,377.60
E17-4-5	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-173/ MEDALLAS PARA EVENTO DENOMINADO "BENDICION DE RUEDAS" EN HONOR AL SR. DE LA ASCENSION, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE PRIMAVERA 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$100,502.40	\$100,502.40
E17-5-21	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-216/ MADERA UTILIZADA EN LA DECORACION DE CARROS ALEGORICOS DEL DESFILE DEL ROMPIMIENTO DE FERIA NACIONAL DE PRIMAVERA 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$22,931.94	\$22,931.94
E17-5-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-182/ A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO, POR LA SELECCION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, EN EL SEGUNDO FESTIVAL NACIONAL FMAA "KIDS ATHLETICS".	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,000.00	\$84,000.00
E12-5-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-05-244 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 2, 3, Y 8 DE MAYO, COMPENSACION A JUEZ AUXILIAR DE VALLE LERMA Y DE BOTADERO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$74,140.74	\$74,140.74
E09-4-271	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001983 - ARACELI VALENZUELA CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. C-04-164	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,336.00	\$11,336.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

11 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-4-104	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000509 - MARIA DEL REFUGIO LOPEZ OROZCO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTOP-4-2-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. C-04-165	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,097.20	\$3,097.20
E17-5-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-211/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$43,143.72	\$43,143.72
E17-5-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-211/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$136,850.28	\$136,850.28
E17-6-7	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-276 / PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO EN LA DELAGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-6-8	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-272 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,015.82	\$41,015.82
E17-6-9	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-270 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-6-10	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-268 / COUTAS IMSS PERIODO 03-2023	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$164,157.24	\$164,157.24
D10-6-2	D10-OPERACIONES DIVERSAS	COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL, RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$4,260.00	\$4,260.00
E17-6-11	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-265 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-6-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-261 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,390.58	\$41,390.58
E17-5-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-248 / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$88,790.22	\$88,790.22
E17-5-31	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-248 / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$1,200.00	\$1,200.00
E17-5-33	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-231/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$119,768.40	\$119,768.40
E17-5-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-231/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL..	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$60,171.60	\$60,171.60
E20-5-22	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E-05-03/ PAGO DE CONTRA-RECIBOS 2571-2570-2573 Y 2574 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$62,060.00	\$62,060.00
E17-5-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-232/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$42,000.00	\$42,000.00
E17-5-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-232/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$137,700.00	\$137,700.00
E17-5-39	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-251/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$169,101.48	\$169,101.48
E17-6-15	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-262/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$50,590.20	\$50,590.20
E17-6-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-262/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$129,289.80	\$129,289.80
E17-6-20	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-279 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,278.06	\$40,278.06
E17-6-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-267/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$23,963.40	\$23,963.40
E17-6-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-281 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

12 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-6-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-283 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 01, 05 Y 08 JUNIO, ASI COMO COMPENSACION AL JUEZ AUXILIAR DE YAGO POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$56,082.84	\$56,082.84
E12-6-2	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-282 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL DIA 02 JUNIO, ASI COMO COMPENSACION AL JUEZ AUXILIAR DE LA PRESA, Y EL PAGO AL JARDINERO DEL MISMO POBLADO POR EL MES DE MAYO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$54,159.18	\$54,159.18
E17-6-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-269/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$148,828.38	\$148,828.38
E17-6-27	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-269/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$31,051.62	\$31,051.62
E12-6-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-285 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 14, 15, 16 Y 19 JUNIO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIOS EXTEMPORANEOS.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$50,780.10	\$50,780.10
E17-6-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-293/ EGRESOS DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,717.88	\$83,717.88
E17-6-38	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-293/ EGRESOS DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$5,820.00	\$5,820.00
E17-6-39	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-296/ PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E12-6-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-300 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 JUNIO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$10,933.20	\$10,933.20
E12-6-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-297 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO LOS DIAS 28 Y 29 JUNIO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$22,806.36	\$22,806.36
E12-6-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-295 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 JUNIO 2023, ASI COMO COMPENSACION A OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$39,639.00	\$39,639.00
E12-6-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-294 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 21, 22, 23 Y 27 DE JUNIO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$47,917.44	\$47,917.44
E17-6-40	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-292 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,402.64	\$41,402.64
E17-6-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-289 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-6-42	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-287 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,035.74	\$41,035.74
E12-6-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-284 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 07, 08, 09, 12 Y 13 JUNIO. ASI COMO COMPENSACION AL JUEZ AUXILIAR DE COL. EMILIANO ZAPATA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$50,610.90	\$50,610.90
E17-6-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-274 / REPOSICION DE GASTOS A LA CONTRALOR MUNICIPAL (SERVICIO DE MENSAJERIA).	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$4,613.04	\$4,613.04
E17-6-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-277 / EGRESOS DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,423.96	\$84,423.96
E17-6-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-277 / EGRESOS DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$5,520.00	\$5,520.00
D10-5-55	D10-OPERACIONES DIVERSAS	SUBSIDIO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LOS ALTOS DEL COMISARIADO EJIDAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO/2023. (SEGUN CONVENIO DE COLABORACION).	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-5-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-05-245 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 9 Y 11 DE MAYO, COMPENSACION A JUEZ AUXILIAR DE LA PRESA Y PAGO AL JARDINERO DEL MISMO POBLADO POR EL MES DE ABRIL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$59,781.30	\$59,781.30

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

13 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-5-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-05-248 / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23 Y 24 DE MAYO, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUXILIAR DE MEXCALTITAN.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$58,748.52	\$58,748.52
E12-5-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-05-243/ GASTOS DE EJECUCION PARA LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO, EL DIA 02/05/2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$7,800.00	\$7,800.00
E17-5-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-254 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-5-42	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-256/ PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS EN EL ASEO PULICO, DE LA DELEGACION VILLA HIDALGO, POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-5-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-259 / PARA PAGO DE CUOTAS AL IMSS PERIODO 01-2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$547,297.92	\$547,297.92
E12-5-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR LOS DIAS 25, 26, 29 Y 31 MAYO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$26,150.58	\$26,150.58
E17-5-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-255/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,854.24	\$40,854.24
E12-6-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-06-291/ SUBSIDIO PARA GASTOS DE REHABILITACION POST-QUIRURGICO DEL C. JUAN HUMBERTO PINEDO MORALES, POR ACCIDENTE EN LA CALLE FRONTERA DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO EL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO YA QUE CAYO CON SU MOTOCICLETA EN UN REGISTRO ABIERTO DE DRENAJE.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$180,000.00	\$180,000.00
E17-5-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-234 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
D10-5-57	D10-OPERACIONES DIVERSAS	COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL, RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$7,776.00	\$7,776.00
E17-5-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-229/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,836.30	\$40,836.30
E17-5-48	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-228/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,456.00	\$84,456.00
E17-5-49	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-228 / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$4,920.00	\$4,920.00
E17-5-50	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-226/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-5-51	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-227 / PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-5-52	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-209/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE COMO SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-4-8	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-191/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$16,955.40	\$16,955.40
E17-4-9	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-191/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$162,744.60	\$162,744.60
E17-5-53	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-223/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-5-54	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-218/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$53,039.58	\$53,039.58
E17-5-55	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-218/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$126,810.48	\$126,810.48
E17-5-56	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-225/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,718.96	\$41,718.96
E17-6-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-288/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$45,436.26	\$45,436.26

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

14 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-6-48	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-288/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$134,383.74	\$134,383.74
E17-6-49	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-267/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$155,976.60	\$155,976.60
E17-6-50	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-280/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$29,847.48	\$29,847.48
E17-6-51	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-280/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$150,092.46	\$150,092.46
E17-5-58	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-241/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$153,691.08	\$153,691.08
E17-5-59	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-05-241/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$26,096.46	\$26,096.46
E17-6-52	E17-FONDOS REVOLVENTES	(C-05-224) ARBITRAJE EN EL EVENTO DEPORTIVO DE BASQUETBOL 2023, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE PRIMAVERA 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,000.06	\$84,000.06
E20-4-3	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	C-04-170// VACUNAS CANINAS PARA EL PROGRAMA DE ESTERELIZACION EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$64,140.00	\$64,140.00
E04-4-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-7-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. C-04-171	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$14,616.00	\$14,616.00
E04-4-134	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-07	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,836.80	\$9,836.80
E04-4-135	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-08	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,980.80	\$7,980.80
E04-4-136	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-12-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-11	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$95,321.00	\$95,321.00
E04-4-137	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-10	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$35,443.80	\$35,443.80
E20-4-4	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E-04-16/ FINIQUITO DE CONTRA-RECIBO 2814 DE DICIEMBRE 2022	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$104,500.00	\$104,500.00
E04-4-138	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002038 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-14	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E04-4-139	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002041 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-4-06	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E04-4-140	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-16-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-22	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN						PÁGINA
25/04/24						15 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-4-141	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002039 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-26	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$14,453.60	\$14,453.60
E04-4-142	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-19	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E04-4-144	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002043 - FRANCISCO VERGARA DAVILA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-24	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,817.60	\$17,817.60
E04-4-145	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-20	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.04	\$38,083.04
E04-4-146	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-17	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,952.16	\$17,952.16
E04-4-147	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-25	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E04-4-148	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-27	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E04-4-149	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002162 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-18	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$185,600.00	\$185,600.00
E04-4-151	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-28	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$21,112.00	\$21,112.00
E04-4-152	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002155 - JOSE ISMAEL MONTES MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-31	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$2,784.00	\$2,784.00
E04-4-155	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E-04-29/ PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA E INTERESES DEL MES DE MARZO 2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$62,563.44	\$62,563.44
E04-4-156	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E-04-30/ PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$53,298.00	\$53,298.00
E04-4-157	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002137 - ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE NAYARIT AC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-27-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-03	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$40,000.00	\$40,000.00
E04-4-161	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-12	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$104,788.30	\$104,788.30
E04-5-1191	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000082 - ALFREDO MONTES CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-6-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-219	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$33,025.20	\$33,025.20
E04-5-1192	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001163 - CASIMIRO HERNANDEZ FLORES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-8-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-220	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,558.40	\$9,558.40



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

16 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-4-162	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-13	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$30,902.40	\$30,902.40
E04-5-1255	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-12-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-221	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$6,113.20	\$6,113.20
E04-5-1259	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001555 - ALBERTO ESTRADA LLAMAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-13-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-222	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$10,408.00	\$10,408.00
E04-5-1261	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002151 - RAMONA LIZBETH VIRGEN VIRGEN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-15-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-233	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$8,120.00	\$8,120.00
E04-5-1267	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002039 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-19-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-239	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$10,208.00	\$10,208.00
E04-5-1271	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-23-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-240	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,280.00	\$9,280.00
E04-5-1274	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002046 - JESUS ELIGIO MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-24-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-242	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$14,252.76	\$14,252.76
E04-5-1278	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002041 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-07	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E04-5-1279	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002044 - PAVEL IVAN ARAMBULA BARRAZA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-30-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-10	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$168,200.00	\$168,200.00
E04-5-1282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001469 - PABLO JARED BAÑUELOS REYES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-31-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-04	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,400.00	\$23,400.00
E04-5-1286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-32-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-13	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$73,404.80	\$73,404.80
E04-5-1287	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-33-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-14	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,715.44	\$80,715.44
E08-5-79	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-15	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$45,738.80	\$45,738.80
E09-5-231	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-16	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$190,466.00	\$190,466.00
E08-5-81	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001003 - FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-17	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$74,240.00	\$74,240.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

17 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-5-1303	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-38-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-19	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$192,590.50	\$192,590.50
E08-5-94	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-20	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$57,744.80	\$57,744.80
E09-5-233	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001849 - JOSE GUADALUPE VILLELA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-21	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$10,556.00	\$10,556.00
E09-5-256	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-24	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E09-5-259	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-25	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$92,800.00	\$92,800.00
E09-5-261	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001377 - DIONICIO RODRIGUEZ CONTRERAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-23	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$24,824.00	\$24,824.00
E04-5-1307	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-45-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-26	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,521.60	\$5,521.60
E04-5-1309	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-46-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-27	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$8,700.00	\$8,700.00
E09-5-264	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002048 - COCO ENTERTAINMENT CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-28	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$299,280.00	\$299,280.00
E09-5-267	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001716 - ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQUEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-48-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-32	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$325,054.58	\$325,054.58
E20-5-25	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E-05-34/ PAGO DE C/R 2244 DE OCTUBRE/2022 (PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022).	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$200,000.00	\$200,000.00
E04-5-1317	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-49-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-36	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,671.92	\$11,671.92
E08-5-97	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-50-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-35	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$58,000.00	\$58,000.00
E09-5-270	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-52-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-37	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E04-6-342	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000143 - DEMETRIO DELGADO DELGADO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-3-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-263	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$1,758.00	\$1,758.00
E04-6-345	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-4-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-264	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,076.00	\$7,076.00
E04-6-347	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000437 - MA. JOSEFINA QUIREZA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-5-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-273	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$6,952.02	\$6,952.02

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

18 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-6-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000082 - ALFREDO MONTES CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-6-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-275	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$8,444.80	\$8,444.80
E04-6-353	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002148 - ARACELI VALENZUELA CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-7-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-06-278	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$10,200.00	\$10,200.00
E08-6-91	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001960 - JOSE RICARDO CORONA CASTAÑEDA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-01	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$92,800.00	\$92,800.00
E09-6-149	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001960 - JOSE RICARDO CORONA CASTAÑEDA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-9-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-02	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$20,880.00	\$20,880.00
E09-6-150	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001716 - ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQUEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-03	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$325,055.20	\$325,055.20
E08-6-92	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001980 - RAFAEL GARCIA MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-09	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$180,000.00	\$180,000.00
E08-6-93	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001980 - RAFAEL GARCIA MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-12-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-08	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$150,000.00	\$150,000.00
E08-6-94	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001980 - RAFAEL GARCIA MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-04	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$278,400.00	\$278,400.00
E07-6-13	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 02-06	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$72,621.41	\$72,621.41
E20-1-46	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA/ ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$233,729.05	\$233,729.05
E07-6-14	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-06	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$44,631.00	\$44,631.00
E08-6-96	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000431 - OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-16-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-07	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$280,000.00	\$280,000.00
E20-1-47	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SERVICIO DE COPIAS MINIMAS (EJERCICIO FISCAL 2022)	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$172,231.00	\$172,231.00
E09-6-151	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-13	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$104,400.00	\$104,400.00
E09-6-152	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-14	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$104,400.00	\$104,400.00
E20-1-48	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA/IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$13,224.00	\$13,224.00
E09-6-153	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-15	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$104,400.00	\$104,400.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	19 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E20-1-49	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA/SERVICIO DE SOLDADURA	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$28,843.75	\$28,843.75
E09-6-154	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-17	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$162,400.00	\$162,400.00
E09-6-155	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-42	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$104,000.00	\$104,000.00
E04-6-385	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-19	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,380.00	\$4,380.00
E04-6-386	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002039 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-12	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$40,142.96	\$40,142.96
E09-1-180	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 050123	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$69,600.00	\$69,600.00
E09-6-157	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002041 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-16	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E04-6-387	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-20	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$36,480.00	\$36,480.00
E04-6-388	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001719 - HECTOR DIAZ GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-27-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-21	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$45,218.82	\$45,218.82
E04-6-389	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-22	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,585.60	\$17,585.60
E04-6-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-23	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,156.80	\$12,156.80
E04-6-391	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-30-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-24	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,748.40	\$12,748.40
E04-6-392	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-31-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-25	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,108.80	\$3,108.80
E04-6-393	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000017 - EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-32-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-26	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$50,900.80	\$50,900.80
E04-6-394	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002043 - FRANCISCO VERGARA DAVILA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-33-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-27	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$74,240.00	\$74,240.00
E04-6-395	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-29	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,744.00	\$9,744.00
E04-6-396	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-30	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$15,961.60	\$15,961.60

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

20 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-6-397	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-6-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-31	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,022.96	\$3,022.96
E04-6-398	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-6-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-32	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,175.92	\$5,175.92
E04-6-399	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-6-38-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-33	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,920.64	\$5,920.64
E04-6-400	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-6-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-34	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,015.84	\$5,015.84
E04-6-401	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000017 - EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-6-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-36	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$48,963.60	\$48,963.60
E09-6-158	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-37	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E09-6-159	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002038 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-38	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E09-1-182	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001958 - XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-2-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 250123	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$81,870.48	\$81,870.48
E09-6-160	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-39	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E04-6-402	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002178 - OMAR RODOLFO MEDINA LOPEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-40	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,600.00	\$7,600.00
E04-6-403	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002124 - RAUL ORTEGA LOPEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-45-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-41	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,064.00	\$12,064.00
E20-2-30	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA/ ASESORIA, TRAMITE Y REPRESENTACION LEGAL, A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA. (EJERCICIO FISCAL 2022)	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$350,000.00	\$350,000.00
E20-2-33	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PAUTA PUBLICITARIA TRANSMITIDA POR TELEVISION	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$116,000.00	\$116,000.00
E20-2-34	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y PAUTA PUBLICITARIA TRANSMITIDA POR TELEVISION	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$116,000.00	\$116,000.00
E20-2-35	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA-PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR LA XHSI-FM, MES DE OCTUBRE 2022	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$200,000.00	\$200,000.00
E20-2-36	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO NO.9 COL. CENTRO SANTIAGO. (F63E) RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO NO.9 COL. CENTRO SANTIAGO. (074B) RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO NO.9 COL. CENTRO SANTIAGO. (751F)	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$320,920.05	\$320,920.05
E09-6-162	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-46-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$262,828.16	\$262,828.16

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

21 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-6-431	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001719 - HECTOR DIAZ GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-44	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$160,161.80	\$160,161.80
E08-6-102	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-48-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-11	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$35,356.80	\$35,356.80
E09-5-274	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000139 - BLANCA CECILIA RAMIREZ CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-53-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-30	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$31,900.00	\$31,900.00
E09-5-275	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-56-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-29	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-5-276	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-57-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-33	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.04	\$38,083.04
E08-6-103	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAE GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-49-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-10	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E08-6-105	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-51-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-2.5 MILLAR-01	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$174,000.00	\$174,000.00
E08-6-106	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-52-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-2.5 MILLAR-02	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$156,600.00	\$156,600.00
E09-5-279	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000572 - RAUL RODRIGUEZ ABUD CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-58-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-18	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$151,459.44	\$151,459.44
E09-5-283	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002045 - CARLOS IVAN LEWIS DUARTE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-60-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-11	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$295,800.00	\$295,800.00
E09-5-285	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002038 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-61-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-08	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E09-5-286	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002049 - GABRIELA MONTOYA JIMENEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-62-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. C-05-236	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,640.00	\$4,640.00
E09-5-288	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001958 - XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-63-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-238	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E09-5-290	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-64-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-06	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,952.16	\$17,952.16
E09-5-330	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-65-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-12	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$270,420.48	\$270,420.48
E09-5-334	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000846 - MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-66-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-05	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$22,295.20	\$22,295.20

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

22 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E08-6-110	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAEL GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-65-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 270623	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E17-6-53	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-286/ PRESENTACION DEL ARTISTA URBANO, CON EL MONOLOGO "COMO SER GAY Y NO MORIR EN EL INTENTO", EL DIA 22/DE JUNIO EN EL TEATRO IXCUINTLA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ORGULLO GAY. ACTIVIDADES DEL MES DEL ORGULLO GAY. /	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,000.00	\$6,000.00
E04-4-278	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	ANTICIPO A CONTRATO AL ARTISTA JOSE MANUEL A PRESENTARSE EL DIA 07 DE MAYO 2023. EVENTO CORONACION DE REYNA DE LA FERIA DE PRIMAVERA.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$600,000.66	\$600,000.66
E04-5-1320	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E-05-09/ FINIQUITO DE CONTRATO AL ARTISTA JOSE MANUEL PARA PRESENTARSE EL DIA 7 DE MAYO 2023, EN EL EVENTO DE CORONACION DE L REINA DE LA FERIA NACIONAL DE PRIMAVERA 2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$820,813.98	\$820,813.98
E17-3-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0128/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$1,200.00	\$1,200.00
E17-3-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0128/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$88,285.32	\$88,285.32
E17-5-60	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-159/ MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DEL GRUPO LGBT+ PARA PARTICIPACION EN EL DESFILE DE ROMPIIMIENTO DE FERIA DE PRIMAVERA SANTIAGO IXC. 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$120,104.34	\$120,104.34
E17-4-11	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-158/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$121,869.36	\$121,869.36
E17-6-54	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-158/ AZULEJOS, LOSETAS Y DEMAS PARA MANTENIMIENTO DEL MURO "NUESTRAS RAICES". REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DL RESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$31,998.30	\$31,998.30
D10-1-147	D10-OPERACIONES DIVERSAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1168577814 (ING. PROPIOS 2022).	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$556.80	\$556.80
D10-2-162	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-02-ING. PROPIOS 2022-2// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022) POR EL MES DE FEBRERO 2023	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$34.80	\$34.80
E09-3-190	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-9-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-30	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-2-315	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-39	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-2-316	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-28	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-1-188	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-56-04	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-1-189	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-51-12	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E17-4-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-56-174// PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LAS PLAYAS DE LOS CORCHOS EN ESTE MUNICIPIO LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL 2023."11" COPA CORCHOS 2023".	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$390,000.00	\$390,000.00
E17-4-17	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-56-175/ PREMIACION AL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA CARONIL INFANTIL MAYOR , EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA "COPA LOS CORCHOS" SEMANA DE PASCUA 2023	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$60,000.00	\$60,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

23 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E08-2-61	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001003 - FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-01	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$74,240.00	\$74,240.00
E09-2-317	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002162 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-9-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-05	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$185,600.00	\$185,600.00
E04-2-934	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-09	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$189,289.82	\$189,289.82
E08-2-62	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000714 - ASESORES, VGB R&R S.C. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-14	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$928,000.00	\$928,000.00
E09-2-318	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001244 - RICARDO PRADO JIMENEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-12-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-02-56-69	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,248.00	\$3,248.00
E04-2-935	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-23	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,079.98	\$4,079.98
E12-1-23	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-01-56-47// SUBSIDIO A ESCUELAS PRIMARIAS PARA FLETE DE UTILES ESCOLARES DE LA CD. DE TEPIC A ESTA CABECERA MUNICIPAL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$40,320.00	\$40,320.00
E04-2-936	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 357	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$43,314.70	\$43,314.70
E09-2-319	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-03	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$35,904.32	\$35,904.32
E12-2-23	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-02-56-55// SUBSIDIO AL EQUIPO DE BEISBOL TABAQUEROS DE SANTIAGO, PARA RENTA DE AUTOBUS , POR SU PARTICIPACION EN LA LIGA INVERNAL DE BEISBOL NAYARITA.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$278,400.00	\$278,400.00
E12-2-25	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	(C-02-56-85) SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA OTORGADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$32,363.85	\$32,363.85
D10-3-165	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-03-56-109/ PAGO SUBTOTAL DE CUOTAS Y GASTOS DE EJECUCION DEL IMSS. POR EL PERIODO 05/2022.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$660,691.56	\$660,691.56
E12-3-21	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-03-56-147/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA EN LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$36,406.62	\$36,406.62
D10-3-167	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-03-56-138/ COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL, RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$6,354.00	\$6,354.00
E09-3-191	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-37	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E09-3-192	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000572 - RAUL RODRIGUEZ ABUD CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-39	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$50,486.48	\$50,486.48
E04-3-615	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-12-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-04	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,516.80	\$7,516.80
E04-3-616	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-12	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$533.60	\$533.60
E20-3-8	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEFA// AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO . EJERCICIO FISCAL 2022	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$117,900.00	\$117,900.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	24 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-3-193	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-5614	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$57,536.00	\$57,536.00
E09-5-365	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-71-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-56-22	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$113,680.00	\$113,680.00
E04-3-617	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E-03-56-23// COMPLEMENTO DE FACTURA ENERGIA ELECTRICA	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$29,334.00	\$29,334.00
E04-3-618	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPLETO DE FACTURA ENERGIA ELECTRICA	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$29,344.00	\$29,344.00
E04-3-619	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E-03-56-25/ COMPLEMENTO DE FACTURA, ENERGIA ELECTRICA.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$29,334.00	\$29,334.00
E04-3-620	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPLEMENTO DE FACTURA, ENERGIA ELECTRICA	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$1,044.00	\$1,044.00
E04-3-621	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-56-49	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$8,357.41	\$8,357.41
E09-3-194	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000822 - JOSE LUCAS VALLARTA CHAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-16-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-03-56-156	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$74,240.00	\$74,240.00
D10-3-171	D10-OPERACIONES DIVERSAS	ENTERO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE MARZO 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$1,009.20	\$1,009.20
D10-1-184	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-01-56-10// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE ENERO 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$208.80	\$208.80
D10-4-73	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-04-56-32// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE ABRIL 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$4,524.00	\$4,524.00
E04-4-297	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	C-04-168/ ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN APOYO AL EQUIPO DE BEISBOL "LOS TABAQUEROS DE SANTIAGO" POR SU PARTICIPACION EN LA LIGA INVERNAL NAYARIT. TEMPORADA 2022-2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$125,280.00	\$125,280.00
D10-4-90	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-04-193/ GASTOS DE EJECUCION DE LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, EN EL DIA 05/ABRIL/2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$12,000.00	\$12,000.00
D10-4-91	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-04-194/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA EN LOS DIAS 12, 13 Y 17/ABRIL, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION DEL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$36,774.00	\$36,774.00
E12-4-10	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-192/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA EN LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION PARA EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$44,510.76	\$44,510.76
E12-4-11	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-196/ SUBSIDIOS A LA CIUDANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 18 Y 19 Y 20 ABRIL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$44,910.84	\$44,910.84
E12-4-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 21 Y 24/ ABRIL 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$34,093.38	\$34,093.38
E12-4-13	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-194/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 10 Y 11 ABRIL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$46,006.14	\$46,006.14
E12-4-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-207/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 28/ABRIL/2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$6,310.98	\$6,310.98
E12-4-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-204/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 25, 26 Y 27/ABRIL 2023..	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$29,660.10	\$29,660.10
E12-4-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-208/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 19/ABRIL/2023, EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$5,057.10	\$5,057.10
E17-4-18	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-166/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,850.00	\$179,850.00



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	25 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-4-19	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-172/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-4-20	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-161/ PERSONAL EVENTUAL COMO PANGUEROS, SALVAVIDAS Y MOZOS DE HIGIENE, EN LAS PLAYAS DE PUERTA DE PALAPARES, EL RODEO Y EL COLORADO (REGION DE LAS HACIENDAS), EN LA SEMANA SANTA 2023	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$259,200.00	\$259,200.00
E17-4-21	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-167/ PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS COMO PANGUEROS Y SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS DE LOS CORCHOS Y EL SESTEO DE ESTE MUNICIPIO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$158,400.00	\$158,400.00
E17-4-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-161/ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA 2023, EN LAS PLAYAS DE EL COLORADO, EL RODEO Y PUERTA DE PALAPARES.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$115,200.00	\$115,200.00
E17-4-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-176/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-4-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-177/ COMBUSTIBLES EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$39,321.54	\$39,321.54
E17-4-25	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-201/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$82,556.34	\$82,556.34
E12-4-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-178/ SUBSIDIO AL HOSPITAL GENERAL (IMSS BIENESTAR) PARA PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE DONDE RADICAN LOS MEDICOS ESPECIALISTAS POR EL MES DE ABRIL 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$60,000.00	\$60,000.00
E17-4-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-180/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,046.60	\$83,046.60
E17-4-27	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-187/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$71,905.14	\$71,905.14
E17-4-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-180/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2023, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,120.00	\$6,120.00
E17-4-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-181/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,114.98	\$40,114.98
E12-4-18	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-04-184/ SUBSIDIO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LOS ALTOS DEL COMISARIADO EJIDAL, POR EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-4-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-183/ PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-4-31	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-185/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
D10-4-92	D10-OPERACIONES DIVERSAS	JOSE GUADALUPE ROJAS NAVARRO/ COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$5,880.00	\$5,880.00
E17-4-32	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-189/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
D10-4-93	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-04-169/ COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL, RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$21,054.00	\$21,054.00
E17-4-33	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-187/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$108,064.86	\$108,064.86
E17-4-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-198/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,331.46	\$40,331.46
E17-4-35	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-200/ PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,600.00	\$57,600.00
E17-4-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-201/ EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HODALGO POR LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$1,500.00	\$1,500.00



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	26 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-4-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-205/ REPOSICION DE VIATICOS COMO JEFA DE TURISMO, POR COMISION DE TRABAJO A LA CD. DE TEPEC.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$2,298.00	\$2,298.00
E17-4-38	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-04-206/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$37,866.72	\$37,866.72
D10-5-85	D10-OPERACIONES DIVERSAS	PAGO DE MULTA ANUAL DE RCV, RIESGO DE TRABAJO AL IMSS	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$15,808.80	\$15,808.80
E04-5-1375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E-05-56-39/ COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MAYO DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023).	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$4,593.60	\$4,593.60
E20-5-28	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E-05-31/ (C/RBOS. 2597 Y 2639 DE DICIEMBRE 2022) AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$118,575.00	\$118,575.00
D10-5-86	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-05-56-212// FINIQUITO DE CONTRATO AL ARTISTA JOSE MANUEL A PRESENTARSE EL DIA 07 DE MAYO 2023. EVENTO DE CORONACION DE LA REINA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA NACIONAL DE PRIMAVERA SANTIAGO IXC 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$180,000.00	\$180,000.00
E04-4-300	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-4-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-56-09	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$16,736.48	\$16,736.48
E20-4-5	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E-04-56-15// ADEFA EJERCICIO 2022. CONSULTORIA PARA PROCESOS DE ADQUISICIONES Y NORMATIVIDAD.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$209,000.00	\$209,000.00
D10-6-57	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-06-56-47// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE JUNIO 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$1,148.40	\$1,148.40
E08-6-112	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002042 - ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-71-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-06-56-18	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$115,900.00	\$115,900.00
D10-1-155	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-01-56-27/ LAMPARAS LED SOLAR DE 240 WATTS, EN APOYO A LA COMUNIDAD DE BOTADERO PARA REHABILITACION DE LAS LUMINARIAS INSTALADAS EN EL CRUCERO DEL MISMO PUBLO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$132,240.00	\$132,240.00
E07-2-59	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 140223	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$100,852.35	\$100,852.35
E17-7-4	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-07-56-301// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$121,250.58	\$121,250.58
E17-7-5	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-07-56-301/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$58,753.56	\$58,753.56
E17-7-6	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-56-299//GASTOS ORIGINADOS EN EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO "SERIA DE ATLETISMO 2023 SANTIAGO IXCUINTLA" REALIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA IXCUINTLA EN LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$372,039.48	\$372,039.48
E17-7-7	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-06-56-298// SERVICIO DE AMPAYEO EN EL EVENTO DEPORTIVO "COPA CORCHOS FOGUEO CATEGORIA PREINFANTIL" DESARROLLADO DEL 01 AL 08 DE JULIO/2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$14,964.00	\$14,964.00
E17-8-1	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-56-122/ SERVICIO DE JUECEO EN EL EVENTO DEPORTIVO "COPA CORCHOS 2023" DESARROLLADO EL 15 AL 16 DE ABRIL/2023. EN LAS PLAYAS DE LOS CORCHOS DE ESTE MUNICIPIO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$156,978.00	\$156,978.00
E17-7-8	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-56-143// CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAMPAÑA EN LA ISLA DE MEXCALTITAN CON EL FIN DE INFORMAR Y DIFUNDIR EL REGLAMENTO DE LA MISMA.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$12,528.00	\$12,528.00
E09-7-112	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000822 - JOSE LUCAS VALLARTA CHAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-10-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-56-249	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$16,937.61	\$16,937.61
E17-7-10	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-07-56-302// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador!

FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

27 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-7-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-07-56-304/ D-07-05-01// REPOSICION DE GASTOS DE LA CONTRALOR MUNICIPAL (SERVICIOS DE MENSAJERIA POR ENVIOS DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CD. DE MEXICO).	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$8,172.24	\$8,172.24
E17-7-14	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-02/C-07-56-306// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,994.00	\$179,994.00
E12-7-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-310/ SUBSIDIO AL INEA, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUS INSTALACIONES, UBICADAS EN LOS ALTOS DEL COMISARIADO EJIDAL. POR EL PERIODO DEL 20/ABRIL AL 21/JUNIO 2023. (SEGUN CONVENIO LABORAL).	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$6,696.00	\$6,696.00
E17-7-17	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-03/ C-07-56-309// COMBUSTIBLES POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,882.16	\$41,882.16
E04-7-651	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001958 - XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-01	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$104,057.16	\$104,057.16
E17-7-19	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-04/ D-07-08-03/ C-07-56-311// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$27,140.16	\$27,140.16
E08-7-49	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002057 - MIGUEL PRADO JIMENEZ CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-02	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$19,720.00	\$19,720.00
E17-7-20	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-03/ D-07-05-04/ C-07-56-311// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$152,867.10	\$152,867.10
E09-7-150	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-04	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-7-163	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001949 - JHOANA LIZBETH BAUTISTA FLORES CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-05	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$43,616.00	\$43,616.00
E09-7-164	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001849 - JOSE GUADALUPE VILLELA CARRILLO CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-03	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$52,780.00	\$52,780.00
E17-7-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-04/ C-07-56-312// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-7-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-05/ D-07-05-06/ C-07-56-314// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE JULIO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$7,200.00	\$7,200.00
E17-7-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-08/ C-07-56-315// PERSONAL EVENTUAL EN EL ASEO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E17-7-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-07/ C-03-56-116/ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA EDICION DEL VIDEO PROMOCIONAL DE LA ISLA DE MEXCALITAN.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$18,000.00	\$18,000.00
E17-7-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-05/ C-07-56-314// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2023, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$82,730.34	\$82,730.34
E17-7-32	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-09/ C-07-56-317// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,476.12	\$40,476.12
E12-7-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-320/ SUBSIDIO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LOS ALTOS DEL COMISARIADO EJISAL, POR EL MES DE FEBRERO 2023. (SEGUN CONVENIO LABORAL). RECIBO DE GASTOS NO. 5047.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-7-35	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-02/ C-07-56-308// REPOSICION DE GASTOS DE LA JEFA DE TURISMO, POR COMISION DE TRABAJO A LA CD. DE TEPEC.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$2,031.00	\$2,031.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

28 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E08-7-51	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-07	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,000.00	\$80,000.00
E17-7-38	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-10/ C-07-56-323// COMBUSTIBLES POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DE LA SINDICO MUNICIPAL EN REPOSICION DE SU FONDO REVOLVENTE.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,175.96	\$41,175.96
E17-7-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-07/ C-07-56-326// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H.AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-7-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-08/ C-07-56-327// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-7-19	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-331// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 3, 5, 7, 10 Y 11/JULIO, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUX. DE VALLE LERMA, POZO DE IBARRA Y GASTOS DE EJECUCION DEL DIRECTOR DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$56,514.66	\$56,514.66
E12-7-20	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-332// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 06, 12, 13 Y 14 DE JULIO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION DEL DIRECTOR DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$56,356.02	\$56,356.02
E12-7-21	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-330// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA 04 DE JULIO/2023, ASI COMO COMPENSACION AL JUEZ AUX. DE LA PRESA Y PAGO A JARDINERO DEL MISMO POBLADO POR EL MES DE JUNIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$55,008.30	\$55,008.30
E12-7-22	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-333// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE JULIO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL DIRECTOR DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$58,384.92	\$58,384.92
E12-7-23	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-334// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 04/JULIO EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$2,880.00	\$2,880.00
E12-7-24	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-337// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 21, 25 Y 26 DE JULIO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$58,560.12	\$58,560.12
E17-7-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-07-56-338/D-07-05-11// PERSONAL EVENTUAL EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E17-7-48	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-12/ D-07-05-13/ C-07-56-339//EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, PORLA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2023. ENREPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$97,116.06	\$97,116.06
E17-7-49	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-13/ D-07-05-12/C-07-56-339// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, PORLA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2023. ENREPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$7,200.00	\$7,200.00
E17-7-51	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-14/ C-07-56-340// COMBUSTIBLES POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO COMO SINDICO MUNICIPAL, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,722.20	\$41,722.20
E12-7-28	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-07-56-343// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 27, 28 Y 31/JULIO 2023. ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL DIRECTOR DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$62,861.88	\$62,861.88
E07-7-37	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-30-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-12	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$83,592.48	\$83,592.48
E07-7-39	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-31-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-13	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$39,509.60	\$39,509.60
E09-7-218	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-33-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-14	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

29 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-7-893	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000017 - EL CAMINERO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-15	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$48,963.60	\$48,963.60
E04-7-895	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002137 - ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE NAYARIT AC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-16	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-7-227	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-06	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E09-7-230	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-17	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$19,952.00	\$19,952.00
E09-7-232	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002040 - PUBLICIDAD Y PROMOCIONES KORITA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-38-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-18	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$64,264.00	\$64,264.00
E09-7-234	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-19	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$14,154.00	\$14,154.00
E09-7-236	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-20	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$24,482.00	\$24,482.00
E04-7-946	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000098 - MARIA CELIA ORTIZ ALCARAZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-21	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$55,280.00	\$55,280.00
E04-7-952	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000081 - MULTICABADOS DE NAYARIT, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-44-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-07-56-328	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,257.96	\$18,257.96
E08-7-62	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-45-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-22	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$20,880.00	\$20,880.00
E08-7-77	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-46-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-24	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$51,921.60	\$51,921.60
E09-7-239	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAEL GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-26	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$22,950.00	\$22,950.00
E08-7-79	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002056 - CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-48-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-27	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$22,691.92	\$22,691.92
E09-7-242	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-50-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-28	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$22,950.00	\$22,950.00
E09-7-244	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-51-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-29	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,360.00	\$18,360.00
E09-7-247	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-53-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-31	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

30 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E08-7-81	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-54-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-32	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$39,440.00	\$39,440.00
E09-7-249	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-55-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-30	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$24,360.00	\$24,360.00
E09-7-251	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-56-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-33	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,758.70	\$17,758.70
E09-7-253	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002177 - CARLOS GUILLERMO REVELES ROCHA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-57-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-34	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$139,200.00	\$139,200.00
E09-7-255	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-58-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-35	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$359,600.00	\$359,600.00
E04-7-992	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000082 - ALFREDO MONTES CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-59-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-07-56-324	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,480.00	\$3,480.00
E04-7-994	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001469 - PABLO JARED BAÑUELOS REYES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-60-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-07-56-305	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E17-8-5	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-01/ C-08-56-345// REPOSICION DE GASTOS DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,330.98	\$40,330.98
E17-8-7	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-02/ C-08-56-348// REPOSICION DE GASTOS DE LA CONTRALOR MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$7,256.34	\$7,256.34
E17-8-9	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-03/ C-08-56-353// A COMPROBAR POR EL COORDINADOR OPERATIVO DE FOMENTO DEPORTIVO, PARA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE BASQUETBOL "LIGA DE BASQUETBOL LIBRE" EL DIA 04/AGOSTO/2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$78,000.00	\$78,000.00
E17-8-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-04/ C-08-56-355// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-8-14	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-03/ C-08-56-356// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,722.80	\$41,722.80
E17-8-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-05/ C-08-56-358// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E17-8-19	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-04/ D-08-05-05/ C-08-56-359// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$86,927.70	\$86,927.70
E17-8-20	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-04/ D-08-05-05/ C-08-56-359// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$86,927.70	\$86,927.70
E17-8-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-06/ C-08-56-360// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-8-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-06/ C-08-56-362// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$40,911.24	\$40,911.24
E12-8-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-08-56-367// SUBSIDIO AL INEA, PARA RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LOS ALTOS DEL COMISARIADO EJIDAL POR EL MES DE MARZO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-8-27	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-07/ C-08-56-369// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-8-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-08/ C-08-56-371// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

PÁGINA

25/04/24

31 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-8-31	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-07/ D-08-05-08/ C-08-56-373// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,733.84	\$83,733.84
E17-8-32	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-08/ D-08-05-07/ C-08-56-373// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,120.00	\$6,120.00
E17-8-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-09/ C-08-56-374// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E12-8-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-08-56-375/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE AGOSTO 2023, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUX. DE LA PRESA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL Y PAGO A JARDINERO DEL MISMO POBLADO POR EL MES DE JULIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$51,432.54	\$51,432.54
E12-8-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-08-56-376/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 7, 8, 9, 10, 11, 15 Y 16 DE AGOSTO, ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUX. DE COL. EMILIANO ZAPATA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$56,977.02	\$56,977.02
E12-8-18	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-08-56-377/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 17, 18, 21 Y 23 DE AGOSTO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL OFICIAL DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIOS EXTEMPORANEOS.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$59,014.62	\$59,014.62
E12-8-19	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-08-56-378/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 23, 25, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$27,780.96	\$27,780.96
E12-8-20	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-08-56-379/ SUBSIDIO A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 04 Y 11 DE AGOSTO, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION A LA OFICIAL DEL REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$9,840.00	\$9,840.00
E17-7-52	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-08-56-342// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E08-7-82	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001777 - EAYILA NAYA S.A. DE C.V. CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-7-61-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-11	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$53,149.12	\$53,149.12
E04-8-326	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-02	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,800.00	\$7,800.00
E09-8-169	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-12-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-13	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$57,420.00	\$57,420.00
E07-8-8	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000266 - DAVID FRANCISCO SEVILLA HERNANDEZ CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-14	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$1,044.00	\$1,044.00
E09-8-171	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002169 - ALEJANDRO BELTRAN VILLELA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-16	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,000.00	\$12,000.00
E09-8-175	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-21	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E07-8-11	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-29	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,707.14	\$18,707.14
E09-8-176	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002040 - PUBLICIDAD Y PROMOCIONES KORITA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-11	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$64,264.00	\$64,264.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	32 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E07-8-14	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-30	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,719.62	\$18,719.62
E04-8-335	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-25	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$49,884.66	\$49,884.66
E09-8-179	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-31	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$29,464.00	\$29,464.00
E04-8-344	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-34	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$29,788.80	\$29,788.80
E04-8-349	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-36	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$22,585.20	\$22,585.20
E04-8-351	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-42	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$7,399.99	\$7,399.99
E09-7-291	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-63-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-25	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.03	\$38,083.03
E09-8-190	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-05	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.05	\$38,083.05
E08-7-83	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	COMPLEMENTO DE DOCUMENTO DE PAGO DP-7-61-2023 INTEGRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE (I.S.H)	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$6,872.76	\$6,872.76
E09-8-194	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000551 - DIVERSIDAD DE RADIO DE NAYARIT S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-44	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E04-8-355	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-30-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-43	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,990.00	\$12,990.00
E20-8-24	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E-08-56-17/ AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS DE DICIEMBRE 2022.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$84,525.00	\$84,525.00
E17-9-14	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-05/ C-09-56-382// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-9-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-02/ D-09-08-04/ C-09-56-381// VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREVISTA CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA ENTREGA DE TABLET ESCOLARES.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$26,611.50	\$26,611.50
E17-9-17	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-03/ C-09-56-383// REPOSICION DE GASTOS DE LA JEFA DE TURISMO, POR COMISIONES OFICIALES A LA CD. DE TEPEC.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,333.00	\$6,333.00
E17-9-19	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-06/ C-09-56-388// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
D10-9-5	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-09-56-390// MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORARDEPOSITO EN EL PANTEON REGIONAL DE VILLA HIDALGO, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. ESTEBAN HERNANDEZ, EMPLEADO EVENTUAL EN EL ASEO PUBLICO EN LA MISMA DELEGACION.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$21,930.06	\$21,930.06
E17-9-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-05/ C-09-56-391/ / RENTA DE VEHICULO OFICIAL POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2023, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$10,244.58	\$10,244.58



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

33 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-9-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-07/ C-09-56-392/ / PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E17-9-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-06/ D-09-05-07/ C-09-56-393/ / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,353.92	\$83,353.92
E17-9-27	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-07/ D-09-05-06/ C-09-56-393/ / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,420.00	\$6,420.00
E17-9-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-08/ C-09-56-397// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-9-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-09/ C-09-56-408// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-9-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-09/ D-09-05-10/ C-09-56-412/ / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,114.76	\$83,114.76
E17-9-38	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-10/ D-09-05-09/ C-09-56-412/ / EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,600.00	\$6,600.00
E17-9-40	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-11/ C-09-56-401// REPOSICION DE GASTOS DE LA CONTRALOR MUNICIPAL. (SERVICIOS DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA CD. DE MEXICO)	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$4,092.90	\$4,092.90
E12-9-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-09-56-413/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 01 Y 04/SEPTIEMBRE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$59,770.44	\$59,770.44
E12-9-10	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-09-56-414/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 05, 07 Y 11/ SEPTIEMBRE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$56,418.42	\$56,418.42
E12-9-11	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-09-56-415// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 12, 14, 18, 19, 20 Y 21/SEPTIEMBRE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$57,772.20	\$57,772.20
E17-9-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-10/ C-09-56-411// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$86,400.00	\$86,400.00
E17-7-58	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-16/ D-07-05-19// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$47,253.90	\$47,253.90
E17-7-60	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-16/ D-07-05-19/ C-07-56-321// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$132,596.10	\$132,596.10
E17-7-61	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-17/ C-07-56-322// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,880.00	\$179,880.00
E17-7-62	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-20/ D-07-08-18/ C-07-56-335// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,220.26	\$30,220.26
E17-7-63	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-05-21/ D-07-08-19/ C-07-56-341// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$64,155.42	\$64,155.42
E17-7-64	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-19/ D-07-05-21/ C-07-56-341// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$115,751.70	\$115,751.70
E04-8-472	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000521 - JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-38-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-28	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,270.00	\$18,270.00
E09-8-248	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-03	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E08-8-57	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-04	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$31,206.00	\$31,206.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

34 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-8-253	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-06	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$76,822.34	\$76,822.34
E17-8-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-12/ C-08-56-344// SUBSIDIOS A LA CIUDADANÍA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTEE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,970.00	\$179,970.00
E07-8-59	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-07	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$47,600.60	\$47,600.60
E09-8-256	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-15	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E09-8-257	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002192 - RICARDO JOEL HERRERA CAMPOS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-19	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,600.00	\$11,600.00
E09-8-259	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-45-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-20	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E09-8-261	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002193 - CLAUDIO DANIEL RAMOS CISNEROS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-46-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-22	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,600.00	\$11,600.00
E08-8-64	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-24	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$24,963.20	\$24,963.20
E09-8-263	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-48-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-26	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E08-8-67	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAEI GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-50-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-27	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E07-8-61	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001929 - LORENA DEL REAL VILLAGRANA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-51-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-32	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E09-8-265	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-52-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-33	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,000.00	\$80,000.00
E04-8-504	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002197 - CHRISTOPHER ELDER RODRIGUEZ NUÑEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-53-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-18	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$39,048.80	\$39,048.80
E09-8-269	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUENAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-54-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-38	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,952.16	\$17,952.16
E09-8-271	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-55-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-39	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E09-8-273	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000429 - LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-56-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-40	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$32,294.40	\$32,294.40



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

35 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-8-275	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002038 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-58-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-46	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E17-8-42	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-10/ D-08-08-13/ C-08-56-363// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$47,698.38	\$47,698.38
E17-8-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-13/ D-08-05-10/ C-08-56-363// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$132,274.98	\$132,274.98
E04-8-512	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000810 - ABASTECEDORA NAYARITA DEL DEPORTE SA DE CV CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-8-60-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-08	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E18-7-2	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-07-56-36/ COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE JULIO 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$661.20	\$661.20
E17-8-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-11/ D-08-08-14// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$24,464.64	\$24,464.64
E17-8-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-14/ D-08-05-11/ C-08-56-368// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$155,513.52	\$155,513.52
E17-8-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-12/ D-08-08-15/ C-08-56-372// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$17,474.22	\$17,474.22
E08-8-75	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000863 - LUIS ARNOLDO RODRIGUEZ URIAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-66-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-08-56-357	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E08-8-77	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001033 - FERNANDO NAVARRETE GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-67-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-08-56-350	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,176.00	\$4,176.00
E04-8-529	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-68-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-08-56-349	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,296.00	\$12,296.00
E17-8-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-08-15/ D-08-05-12/ C-08-56-372// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$162,435.78	\$162,435.78
E17-8-48	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-13/ C-07-56-319// COMPRUEBA EL JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO POR VIAJE A LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO, PARA ASISTIR AL EVENTO DEPORTIVO DE ATLETISMO "JUEGOS NACIONALES CONADE 2023"	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$63,843.60	\$63,843.60
E17-8-49	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-14/ C-07-56-325// COMPRUEBA EL JEFE DE FOMENTO DEPORTIVO POR VIAJE A LA CD. DE PUEBLA, PARA ASISTIR ALEVENTO DEPORTIVO DE ATLETISMO "CAMPEONATO NACIONAL DE PRIMERA FUERZA 2023".	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$34,960.68	\$34,960.68
E12-9-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-09-56-416// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 SEPTIEMBRE 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$28,473.24	\$28,473.24
E17-9-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-13/ C-09-56-394// PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR EL PERIODO 03-2023. EN REPOSICION DEL TESORERO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$328,251.06	\$328,251.06
E08-9-31	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-05	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$272,785.60	\$272,785.60
E09-9-94	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000846 - MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-09	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$20,044.80	\$20,044.80
E09-9-96	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-16-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-06	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

36 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E07-9-28	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-07	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,477.20	\$38,477.20
E07-9-38	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-08	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$76,340.34	\$76,340.34
E08-9-40	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-10	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$19,024.00	\$19,024.00
E04-9-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-11	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$43,887.53	\$43,887.53
E08-9-60	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAEI GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-33-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-23	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-9-122	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-16	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-9-127	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-36-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-12	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$45,008.00	\$45,008.00
E08-9-63	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000139 - BLANCA CECILIA RAMIREZ CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-38-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-19	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$41,586.00	\$41,586.00
E04-9-358	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-20	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$19,613.28	\$19,613.28
E09-9-131	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-21	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E09-9-133	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-22	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E08-9-64	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-14	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$27,399.20	\$27,399.20
E09-9-134	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-15	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,000.00	\$80,000.00
E09-8-284	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000822 - JOSE LUCAS VALLARTA CHAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-69-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. D-08-08-16	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$21,902.11	\$21,902.11
E17-7-65	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-18/ D-07-05-20/ C-07-56-335// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$149,407.74	\$149,407.74
E09-8-286	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-70-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-35	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E08-9-70	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001980 - RAFAEL GARCIA MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-46-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-13	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$278,400.00	\$278,400.00

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

37 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-9-143	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001514 - HECTOR LOPEZ ROMERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-17	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E04-9-484	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001897 - GABRIEL ROSALES ALDANA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-49-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-386	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$20,000.00	\$20,000.00
E04-9-486	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002210 - HEYDI JAZMIN ZAVALA RAMIREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-50-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-387	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$28,000.08	\$28,000.08
E04-9-489	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002210 - HEYDI JAZMIN ZAVALA RAMIREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-52-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-395	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,222.32	\$34,222.32
E04-9-491	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-53-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-400	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$12,957.20	\$12,957.20
E09-9-145	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000384 - MARIANA ANTONIA CABIEDES GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-54-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-404	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,000.00	\$3,000.00
E04-9-496	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000132 - LILIA WOO TESTA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-55-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-406	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,483.54	\$3,483.54
E04-9-499	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	C-09-56-407/ SUBSIDIO AL EJIDO DE SAN ANDRES, REGION DE LAS HACIENDAS, CON VIAJES DE TIERRA-LAMA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MAYORQUIN.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÓLIZA MANUAL	\$71,100.00	\$71,100.00
E04-9-502	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-48-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-24	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,236.00	\$3,236.00
E08-9-72	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001003 - FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-57-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. D-09-05-13	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$74,240.00	\$74,240.00
E09-8-291	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000551 - DIVERSIDAD DE RADIO DE NAYARIT S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-71-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-12	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E17-9-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-14/ C-08-56-380// MATERIALES DIVERSOS PARA DECORACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PLAZA PRINCIPAL POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 213 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$48,106.26	\$48,106.26
E18-8-6	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-08-56-45/ COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE AGOSTO 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$1,148.40	\$1,148.40
E09-9-191	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-62-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-25	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.04	\$38,083.04
E07-9-41	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-63-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-26	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,707.14	\$18,707.14
E07-9-44	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-64-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-29	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$21,961.50	\$21,961.50
E04-9-536	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-65-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-18	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$21,102.00	\$21,102.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

38 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E20-9-2	E20-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	D-09-08-12/ E-09-56-18// AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30-ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97-PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PÓLIZA MANUAL	\$58,350.00	\$58,350.00
E07-9-49	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-67-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-27	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,719.62	\$18,719.62
E17-9-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-16/ D-09-08-13/ C-09-56-385// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$117,608.64	\$117,608.64
E17-9-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-13/ D-09-05-16/ C-09-56-385// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$62,331.24	\$62,331.24
E17-9-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-05-17/ D-09-08-14/ C-09-56-398// REPOSICION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$135,691.02	\$135,691.02
E04-8-590	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001469 - PABLO JARED BAÑUELOS REYES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-73-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-08-56-346	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$21,599.98	\$21,599.98
E04-8-591	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002190 - GUADALUPE APRICIO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-74-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-08-56-347	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$8,816.00	\$8,816.00
D10-8-82	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-08-57-024 PAGO DE FINIQUITO A C/R 4393 DEL MES DE AGOSTO 2023,	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99- OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$55,680.00	\$55,680.00
E17-9-48	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-09-08-14/ D-09-05-17/ C-09-56-398// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$44,279.10	\$44,279.10
E17-7-66	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-07-08-20// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$57,493.26	\$57,493.26
E07-9-52	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-68-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-28	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,493.42	\$18,493.42
E04-9-540	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001582 - RAFAEL GONZALEZ CORDERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-70-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-384	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,855.98	\$3,855.98
E17-8-50	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-08-05-05/ D-08-05-04/ C-08-56-359// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$3,000.00	\$3,000.00
E18-9-5	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-09-56-30/ COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$800.40	\$800.40
E04-9-543	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-71-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-01	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$165,100.00	\$165,100.00
E09-9-192	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001801 - OMAR ALEJANDRO RAMIREZ NAYA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-72-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. D-09-05-15	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$169,435.88	\$169,435.88
E08-9-78	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001646 - ARACELI AGUEDO SANTANA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-73-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-405	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,300.00	\$3,300.00
E14-9-1	E14-SERVICIO DE LA DEUDA	E-09-56-02/ PAGO DE INTERESES MORATORIOS A C.F.E.	22-SERVICIO DE LA DEUDA	E64-PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	PÓLIZA MANUAL	\$51,084.48	\$51,084.48
E17-7-67	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0141 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,940.00	\$179,940.00
E17-7-68	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0136 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

39 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-7-69	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0134/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,521.32	\$41,521.32
E17-7-70	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0132 / A COMPROBAR PARA VIAJE A MAZATLAN SIN. A RECOGER MALLA DE PESCA QUE SERA UTILIZADA EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$24,000.00	\$24,000.00
E17-7-72	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-051/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,740.86	\$179,740.86
E17-10-2	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-02/ D-10-08-01// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$19,020.96	\$19,020.96
E17-10-3	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-01/ D-10-05-02// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$161,009.94	\$161,009.94
E17-10-4	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-01/ POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE LA SINDICATURA POR EL EJERCICIO 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$56,572.56	\$56,572.56
E12-10-3	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-418/ APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-419/ APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-6	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-420/ APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-6	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-08/ C-10-56-417// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-421/ APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-8	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-422/ APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-8	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-03/ C-10-56-424/ C-09-56-389// GASTOS DE SONIDO Y PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$103,286.40	\$103,286.40
E12-10-9	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-425/ SUBSIDIO AL INEA PARA PAGO DE RENTA DE SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LOS ALTOS DEL COMISARIADO EJIDAL, POR EL MES DE ABRIL 2023 (SEGUN CONVENIO LABORAL)	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-10	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-09/ C-10-56-426// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-09/ C-10-56-432// EVENTUALES A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E17-10-14	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-10/ C-10-56-433// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-04/ -10-56-435 / / REPOSICION DE GASTOS DEL JEFE DE COMUNICACION SOCIAL, POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA RESPALDO DE MATERIAL FOTOGRAFICO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$4,813.56	\$4,813.56
E04-10-47	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-02.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,454.40	\$4,454.40
E04-10-48	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-2-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-03.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,964.80	\$4,964.80
E04-10-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-3-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-04.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$1,392.00	\$1,392.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

40 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-10-50	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-4-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-05.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,452.00	\$5,452.00
E09-10-123	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-09.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,000.00	\$80,000.00
E04-10-52	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002043 - FRANCISCO VERGARA DAVILA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-13.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$15,312.00	\$15,312.00
E04-10-54	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001995 - RAYMUNDO RODRIGUEZ RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-14.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,695.60	\$5,695.60
E09-10-145	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002193 - CLAUDIO DANIEL RAMOS CISNEROS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-9-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-19.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,600.00	\$11,600.00
E09-10-147	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-20.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,000.00	\$80,000.00
E08-10-25	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-21.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$36,029.60	\$36,029.60
E09-10-175	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-12.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$204,605.44	\$204,605.44
E09-10-184	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001514 - HECTOR LOPEZ ROMERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-08.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$100,920.00	\$100,920.00
E09-10-189	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001801 - OMAR ALEJANDRO RAMIREZ NAYA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-16-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-11.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$49,250.72	\$49,250.72
E09-10-191	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-15.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,952.16	\$17,952.16
E09-10-193	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-16.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-10-197	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002193 - CLAUDIO DANIEL RAMOS CISNEROS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-22.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,600.00	\$11,600.00
E07-10-4	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-28.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$154.56	\$154.56
E09-10-207	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-10.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

41 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-10-64	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-30.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,760.00	\$9,760.00
E04-10-67	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-31.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$15,210.00	\$15,210.00
E09-10-212	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-24-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-33.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E09-10-239	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002192 - RICARDO JOEL HERRERA CAMPOS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-25-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-23.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,600.00	\$11,600.00
E09-10-240	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-24.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-10-242	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-27-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-26.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$52,200.00	\$52,200.00
E08-10-38	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAEL GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-29.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E09-10-245	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-32.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E04-10-95	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENROSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-30-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-10-56-429.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$25,231.16	\$25,231.16
E09-10-290	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-17.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$91,010.92	\$91,010.92
E07-10-32	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-35-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-18.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,759.40	\$34,759.40
E12-10-17	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-437/APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-18	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-438/APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-19	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-439/APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-20	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-440/APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-21	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-441/APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-20	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-12/C-10-56-449//REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-22	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-13/C-10-56-458//REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

42 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-10-22	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-460/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H.AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 02, 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$36,676.50	\$36,676.50
E17-10-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-06/ D-10-05-07/ C-10-56-448// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$78,663.36	\$78,663.36
E12-10-23	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-462/SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H.AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 09 11 Y 12 DE OCTUBRE, ASI COMO JARDINERO Y COMPENSAC. A JUEZ AUX. DE LA PRESA EL DIA 06/OCTUBRE 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$55,724.10	\$55,724.10
E17-10-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-07/ D-10-05-06/ C-10-56-448// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$10,500.00	\$10,500.00
E12-10-24	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-463/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H.AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25 Y 26 DE OCTUBRE / 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$59,362.74	\$59,362.74
E12-11-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-11-56-476/SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA, POR ESTE H.AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 27,30 Y 31/OCTUBRE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$17,682.42	\$17,682.42
E12-11-2	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-11-56-482/ SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H.AYUNTAMIENTO LOS DIAS 01 Y 06/NOVIEMBRE/2023, COMPENSACION A JUEZ AUX. DE MEXCALTITAN, COL. EMILIANO ZAPATA Y DE LA PRESA POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL Y JARDINERO DE LA PRESA.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$57,053.58	\$57,053.58
E17-10-25	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-05/ C-10-56-457// REPOSICION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGIA. VIATICOS A LA CD. DE TEPIC PARA ASISTIR A LA JORNADA DE MESAS DE ATENCION 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$4,722.00	\$4,722.00
E17-11-2	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-09/C-11-56-477//REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-11-4	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-10/C-11-56-469//REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-11-7	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-11/ C-11-56-485// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-11-8	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-13/ C-10-56-454// PREMIACION ECONOMICA POR LOS DIFERENTES CONCURSOS EN LOS FESTEJOS TRADICIONALES DEL DIA DE MUERTOS.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-10-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-08/ D-10-05-09/C-11-56-455// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$82,685.94	\$82,685.94
E17-10-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-09/ D-10-05-08/C-11-56-455// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$7,200.00	\$7,200.00
E17-10-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-10/C-10-56-436// REPOSICION DE GASTOS DE LA SINDICO MUNICIPAL, POR SERVICIO DE PAQUETERIA DHL PARA ENVIAR DOCUMENTOS OFICIALES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CD. DE MEXICO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$3,093.42	\$3,093.42
E17-10-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-14/C-10-56-459// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,600.00	\$81,600.00
E17-11-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-14/ C-11-56-479// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$61,200.00	\$61,200.00
E04-11-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-11-1-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-468.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$29,221.56	\$29,221.56
E04-11-48	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-11-3-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-473.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,755.60	\$9,755.60

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

43 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-11-5	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000551 - DIVERSIDAD DE RADIO DE NAYARIT S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-5-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-04.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E09-11-8	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002040 - PUBLICIDAD Y PROMOCIONES KORITA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-8-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-05.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$128,528.00	\$128,528.00
E09-11-14	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-6-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-17.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$80,000.00	\$80,000.00
E07-11-6	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-19.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,453.32	\$17,453.32
E04-11-64	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-21.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$48,150.00	\$48,150.00
E09-11-41	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001483 - VICTOR MANUEL ROSALES FRAUSTO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-14-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-475.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$48,736.24	\$48,736.24
E09-11-45	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-16-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-488.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$10,788.00	\$10,788.00
E08-11-4	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-01.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$168,144.32	\$168,144.32
E09-11-48	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001206 - ALFONSO BASTO PAREDES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-19-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-471.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,200.00	\$5,200.00
E04-11-67	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-08.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$5,114.00	\$5,114.00
E08-11-9	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001003 - FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-13. OBSERVACIONES: E-11-56-13/ FORMAS UNICAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA SERVICIO A LA CUIDADANIA EN EL REGISTRO CIVIL. CANCELA ANTICIPO A PROVEEDOR DE FECHA 30/08/2023 EN POLIZA D10-8-57.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$74,240.00	\$74,240.00
E17-11-14	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-11-56-480/ D-11-05-04/ D-11-05-05// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,230.40	\$81,230.40
E17-11-15	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-05-05/ D-11-05-04/ C-11-56-480// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$8,700.00	\$8,700.00
E08-11-22	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001980 - RAFAEL GARCIA MARTINEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-30-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-09.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$278,400.00	\$278,400.00
E08-11-24	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002219 - NAYARIT ALTERNATIVO DIGITAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-31-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-12.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

44 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E07-11-10	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002217 - CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-32-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-07.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$142,680.00	\$142,680.00
E09-11-73	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-33-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-18.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E07-11-12	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002217 - CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-23.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$142,680.00	\$142,680.00
E09-11-80	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-06.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$53,360.00	\$53,360.00
E04-11-125	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000521 - JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-38-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-06.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,758.00	\$34,758.00
E17-11-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-12/ MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA ENTRADA AL PANTEON MUNICIPAL, PARA LA FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE MUERTOS.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$42,178.68	\$42,178.68
E17-11-18	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-05-06/C-11-56-491/ / REPOSICION DE GASTOS DE LA CONTRALOR MUNICIPAL, POR SERVICIOS DE PAQUETERIA A LA CD. DE MEXICO Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL A SU CARGO POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$9,882.00	\$9,882.00
E17-11-21	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-15/ C-11-56-489// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E08-11-26	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002221 - JOSE OSBALDO GARCIA MORAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-22.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$143,581.66	\$143,581.66
E09-11-112	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-24.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$17,952.16	\$17,952.16
E09-11-113	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-25.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E08-11-29	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000139 - BLANCA CECILIA RAMIREZ CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-46-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-28.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$45,588.00	\$45,588.00
E09-11-129	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-30.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$464,000.00	\$464,000.00
E09-11-131	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002193 - CLAUDIO DANIEL RAMOS CISNEROS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-48-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-31.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,600.00	\$11,600.00
E04-11-186	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-49-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. C-11-56-486.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,828.00	\$3,828.00
E04-11-196	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-50-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-04.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$14,569.60	\$14,569.60

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	45 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E09-11-153	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-51-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-05.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$57,756.40	\$57,756.40
E08-11-45	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002047 - LUIS GAEL GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-52-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-08.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$23,200.00	\$23,200.00
E04-11-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001719 - HECTOR DIAZ GARCIA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-11-53-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-14.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$276,072.59	\$276,072.59
E08-11-53	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-55-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-16.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$54,705.60	\$54,705.60
E12-11-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-11-56-492/ SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE MUNICIPIO POR LOS DIAS 07, 09, 13 Y GASTOS DE EJECUCION PARA EL DIRECTOR DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO EL DIA 10/NOV.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$37,425.42	\$37,425.42
E04-11-230	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-56-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-26.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$48,855.40	\$48,855.40
E12-11-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-11-56-494/ SUBSIDIOS ALA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR LOS DIAS 23, 24 Y 28 / NOV. ASI COMO COMPENSACION A JUEZ AUX. POZO DE IBARRA Y DE EL TIZATE.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$45,889.08	\$45,889.08
E12-11-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-11-56-493/ SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR LOS DIAS 14, 15 Y 21, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION PARA EL OFICIAL DE REG. CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO EL DIA 16/NOV.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$40,895.70	\$40,895.70
E12-11-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-11-56-495/ SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$17,295.96	\$17,295.96
E17-12-3	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-01/ D-12-05-02/ C-12-56-496// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,211.96	\$83,211.96
E17-12-4	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-02/ D-12-05-01/C-12-56-496// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,600.00	\$6,600.00
E17-12-6	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-03/C-12-56-497/ / SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-12-9	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-03/ D-12-08-04/C-12-56-499/ / A COMPROBAR POR EL COORDINADOR DE INCLUSION LGBT+ PARA GASTOS NECESARIOS EN LA ORGANIZACION DEL CERTAMEN "MISS GAY COSTA DE ORO" EL DIA 06 DE DIC/2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$53,244.00	\$53,244.00
E17-10-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	COMPROBACION DE GASTOS PARA EL EVENTO FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, QUE SE LLEVO A CABO EL 16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE MEXICO	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$63,925.26	\$63,925.26
E17-12-12	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-04/ C-12-56-500// ARTICULOS PARA DECORACION DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACION DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$15,000.00	\$15,000.00
E17-12-16	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-05/ C-12-56-509// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$61,200.00	\$61,200.00
E17-12-18	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-12-56-510/ D-12-05-05/ D-12-05-06// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE/2023 EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$83,228.76	\$83,228.76



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	46 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-12-19	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-06/ D-12-05-05 C-12-56-510//ESCOBAS ARTESANALES PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES, ASI COMO PASAJES A DE VILLA HIDALGO A SANTIAGO IXC. PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EN LA TESORERIA MPAL. (EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL).	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$6,600.00	\$6,600.00
E12-12-1	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-514/ SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 30/ NOVIEMBRE 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$3,149.16	\$3,149.16
E12-12-4	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-515/ SUBSIADIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 04, 05 Y 06/ DICIEMBRE, ASI COMO COMPENSACION A JUZ AUX. DE LA PRESA Y JARDINERO DEL MISMO POBLADO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$51,299.40	\$51,299.40
E12-12-5	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-516/ SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIAS 08, 13, 14 Y 15/ DICIEMBRE, ASI COMO GASTOS DE EJECUCIONAL DIRECTOS DE REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO FUERA DE HORARIO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$49,264.56	\$49,264.56
E09-11-209	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-57-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-10.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$92,308.18	\$92,308.18
E12-12-7	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-517/ GASTOS DE EJECUCION A LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE VILLA HIDALGO POR MATRIMONIOS FUERA DE HORARIO, EN EL DIA 14/ DICIEMBRE.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$28,800.00	\$28,800.00
E07-11-46	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-58-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-11.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$24,476.00	\$24,476.00
E17-12-20	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-07/ PAGO DE JUECEO EN EL EVENTO DEPORTIVO DE BOX DESARROLADO EN LOS DIAS 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA ALAMEDA MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$90,000.06	\$90,000.06
E17-12-21	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-08/ MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUALE MUNICIPAL DE BEISBOL, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS EN EL DESARROLLO DE LOS ATLETAS.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$68,700.00	\$68,700.00
E17-12-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-09/D-12-08-07/C-12-56-501// GASTOS A COMPROBAR POR LA CONTRALOR MUNICIPAL PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA VISITA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$43,545.06	\$43,545.06
E17-11-23	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-16/ C-11-56-490/ PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$61,200.00	\$61,200.00
E17-10-40	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-15 /D-10-05-12/C-10-56-423// SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$170,982.00	\$170,982.00
E17-10-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-12/C-10-56-423/ D-10-08-15// REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$8,838.00	\$8,838.00
E17-10-42	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-13/C-10-56-428/ D-10-08-16// REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$23,382.00	\$23,382.00
E17-10-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-16/ D-10-02-13/ C-10-56-428// SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$156,528.00	\$156,528.00
E12-12-11	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-531// SUBSIDIO AL EQUIPO DE BEISBOL TABAQUEROS DE SANTIAGO, PARA GASTOS OPERATIVOS, (SEGUN CONVENIO).	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$417,600.00	\$417,600.00
E12-12-12	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-528// GASTOS DE EJECUCION POR LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO POR MATRIMONIOS EXTEMPORANEOS, EL DIA 26/DIC	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$14,400.00	\$14,400.00
E12-12-13	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-526// SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS DIAS 18, 20, 21 Y 22/ DICIEMBRE, ASI COMO GASTOS DE EJECUCION AL OFICIAL DE REG. CIVIL, COMPENSACION A JUEZ AUX. DE SENTISPAC.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$37,965.48	\$37,965.48



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

47 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-12-14	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-505// SUBSIDIO AL COMITE DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE PUERTA AZUL PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA QUE ABASTECE A LA COMUNIDAD Y AL RASTRO MUNICIPAL.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$52,458.00	\$52,458.00
E17-12-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-09/ C-10-56-506// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-12-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-10/C-12-56-524// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO REPOSICION FONDO REVOLVENTE SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E17-12-30	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-11/C-12-56-511// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO FONDO REVOLVENTE SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-12-15	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-522// SUBSIDIO AL EQUIPO DE BEISBOL TABAQUEROS DE SANTIAGO, PARA GASTOS OPERATIVOS GENERADOS EN LA SEMANA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2023. (SEGUN CONVENIO DE COLABORACION)	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$392,400.00	\$392,400.00
E17-10-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-11/C-12-56-513/// REPOSICION DE VIATICOS A LA JEFA DE TURISMO POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A REUNION EN LAS OFICINAS DE SECTUR PARA DEFINIR LA LOGISTICA DEL EVENTO "NAYARIT DESDE EL CIELO 2023".	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$1,017.00	\$1,017.00
E17-11-24	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-10/C-12-56-512// REPOSICION DE GASTO DE LA CONTRALOR MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$8,352.00	\$8,352.00
D10-12-9	D10-OPERACIONES DIVERSAS	C-12-56-519/ COMPENSACION A COBRADOR DE PLAZA (ZOFEMAT) POR SUS INGRESOS A LA CAJA PRINCIPAL RECAUDADOS EN LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$5,010.00	\$5,010.00
E17-12-35	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-12C-12-56-525// SUBSIDIOS A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,970.00	\$179,970.00
E17-12-37	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-14/ D-12-05-13/ C-12-56-529// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$8,400.00	\$8,400.00
E17-10-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-05-14/ C-10-56-434/ D-10-08-17// REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$20,637.18	\$20,637.18
E17-12-39	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-04/ D-12-05-03/C-12-56-499/ / A COMPROBAR POR EL COORDINADOR DE INCLUSION LGBT+ PARA GASTOS NECESARIOS EN LA ORGANIZACION DEL CERTAMEN "MISS GAY COSTA DE ORO" EL DIA 06 DE DIC/2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$18,000.00	\$18,000.00
E17-12-40	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-15/ C-12-56-527// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$71,620.44	\$71,620.44
E17-12-41	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-13/ D-12-05-14/ C-12-56-529// EGRESOS DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. EN REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO REGIONAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$81,562.20	\$81,562.20
E12-12-16	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-534// SUBSIDIO A LA CIUDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE DICIEMBRE Y GASTOS DE EJECUCION PARA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR MATRIMONIO EXTEMPORANEO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$9,541.32	\$9,541.32
E17-12-43	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-14//C-12-56-530// PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VILLA HIDALGO, POR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$61,200.00	\$61,200.00
E17-12-44	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-12/ C-12-56-523// REPOSICION DE GASTOS DE LA CONTRALOR MUNICIPAL POR CONSUMOS DE ALIMENTOS EN OFICINA FUERA DE HORARIO, ASI COMO COMBUSTIBLES EN LA CD. DE TEPIC POR ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA ASEN.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$17,208.78	\$17,208.78
E17-12-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-15//D-12-05-16// C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$41,400.00	\$41,400.00
E17-12-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$19,980.00	\$19,980.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

PÁGINA

25/04/24

48 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E17-11-26	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-05-11//C-11-56-474// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$88,541.94	\$88,541.94
E17-11-28	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-17// D-11-05-07//C-11-56-466//REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$163,476.00	\$163,476.00
E17-11-29	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-05-07//D-11-08-17//C-11-56-466//REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$16,494.00	\$16,494.00
E17-10-47	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-17/ C-10-56-434/ D-10-05-14// SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$159,332.82	\$159,332.82
E17-11-31	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-18//C-11-56-470// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,880.00	\$179,880.00
E17-10-49	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-18/ C-10-56-450// SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,850.00	\$179,850.00
E17-11-33	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-08-19//D-11-05-08//C-11-56-484// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$95,395.32	\$95,395.32
E17-11-34	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-05-08//D-11-08-19//C-11-56-484// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$84,498.30	\$84,498.30
E17-10-52	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-10-08-19/ C-10-56-452// SUBSIDIOS A LA CUIDADANIA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$179,970.00	\$179,970.00
E17-12-52	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-12-56-518//D-12-05-17//D-12-08-16// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$63,465.36	\$63,465.36
E17-12-53	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-17//D-12-08-16//C-12-56-518//REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$116,474.58	\$116,474.58
E17-12-55	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-05-18//D-12-08-17 //C-12-56-502//REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$108,231.48	\$108,231.48
E17-12-56	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-12-08-17 //D-12-05-18//C-12-56-502//REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$71,807.76	\$71,807.76
E09-11-234	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002235 - COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CAMIONES EUROPEOS CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-11-59-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-07.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$24,012.00	\$24,012.00
E08-11-69	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002234 - SIMA MOVILES SM CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-11-60-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. ES-11-51-09.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$11,832.00	\$11,832.00
E08-11-71	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-62-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-29.	16-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$27,805.20	\$27,805.20
E12-12-23	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-508// SUBSIDIO AL INEA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 21/AGOSTO AL 20/OCTUBRE 2023. DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA COMUNITARIA ZONA 02.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$12,780.00	\$12,780.00
E09-10-450	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO E09-10-207 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO DP-10-15-2023	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$-116,000.00	\$-116,000.00
E12-10-31	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-442// APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-32	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-446// APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-33	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-447//APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
E12-10-34	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-445// APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

49 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-10-35	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-10-56-443// APOYO ECONOMICO POR SER GANADOR EN EL EVENTO "MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO" PROMOVIDO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00
D10-10-63	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-10-56-27// INTERESES MORATORIOS A COMISION FEDERAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$22,997.46	\$22,997.46
E09-10-449	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-51-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-10. OBSERVACIONES: E-10-56-10/ CONTRATACION DE SERVICIOS.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,800.00	\$116,800.00
E18-10-5	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-10-56-34// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NUM. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023 POR EL MES DE OCTUBRE 2023)	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$765.60	\$765.60
D10-12-34	D10-OPERACIONES DIVERSAS	D-12-08-008 DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS), DE LA C. BELGICA PAOLA ROBLES JIMENEZ, POR NO HABERSE PAGADO.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$-41,915.88	\$-41,915.88
E07-11-50	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-64-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-20.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$20,815.59	\$20,815.59
E04-11-526	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-66-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-487.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$19,488.78	\$19,488.78
E09-11-291	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000387 - HUMBERTO RODRIGUEZ FAUSTO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-67-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-32.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$295,520.96	\$295,520.96
E04-12-201	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-9-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-04.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$45,570.00	\$45,570.00
E04-12-212	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-10-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-12-56-532.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$28,860.80	\$28,860.80
E04-12-216	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000809 - GONZALO GERMAN BUENOSTRO GARCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-11-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-12-56-503.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$31,382.64	\$31,382.64
E04-10-585	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-53-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 06/10/2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$1,379,020.40	\$1,379,020.40
E09-12-75	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-12-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-05.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E09-12-76	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-01.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$18,560.00	\$18,560.00
E09-12-82	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-16-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-02.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$34,800.00	\$34,800.00
E09-12-94	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-04.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$54,357.60	\$54,357.60

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



SANTIAGO
IXCUINTLA
Gobierno Transformador!

FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

50 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E04-12-242	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 14-12-2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$193,694.23	\$193,694.23
E04-12-243	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-21-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 14-12-2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$243,412.35	\$243,412.35
E18-11-7	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-11-56-33// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$800.40	\$800.40
E07-12-12	E07- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-07.	15- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$22,341.60	\$22,341.60
E09-12-103	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-23-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-08.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$108,161.68	\$108,161.68
E04-12-249	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-26-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-09.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$15,752.02	\$15,752.02
E09-12-107	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETTE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-27-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-15.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$116,000.00	\$116,000.00
E09-12-109	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001200 - SUPER DULCERIA DE LA COSTA S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-08.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$174,986.60	\$174,986.60
E04-12-254	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000060 - JOSE SALVADOR IRENE CRESPO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-33-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-10.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$3,758.00	\$3,758.00
E18-12-1	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-12-56-18// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE DICIEMBRE 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$7,342.80	\$7,342.80
E12-12-25	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	C-12-56-507/ SUBSIDIO AL EQUIPO DE BEISBOL TABAQUEROS DE SANTIAGO, PARA GASTOS OPERATIVOS (SEGUN CONVENIO DE COLABORACION).	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$360,900.00	\$360,900.00
E04-12-316	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001892 - LUIS ENRIQUE MACEDO ESCOBEDO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-38-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-12-56-520.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$9,836.80	\$9,836.80
E09-12-161	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001308 - HECTOR HERNAN HERNANDEZ GUERRERO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-03.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$46,400.00	\$46,400.00
E04-12-336	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENECNO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 30-12-2023.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$688,383.48	\$688,383.48
E04-12-360	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-16.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$441,520.55	\$441,520.55
E09-12-170	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-03.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$55,272.00	\$55,272.00

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



FECHA DE GENERACIÓN

25/04/24

PÁGINA

51 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E12-12-31	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E-12-60-015 SUBSIDIO A OOMAPAS SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2023.	20-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA	E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	PÓLIZA MANUAL	\$1,260,592.02	\$1,260,592.02
E17-11-36	E17-FONDOS REVOLVENTES	D-11-05-11/C-11-56-478/ / CUOTAS AL IMSS, POR EL PERIODO 07-2023.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$428,556.90	\$428,556.90
E14-11-1	E14-SERVICIO DE LA DEUDA	E-11-51-03// INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023	22-SERVICIO DE LA DEUDA	E64-PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	PÓLIZA MANUAL	\$66,809.10	\$66,809.10
E14-11-2	E14-SERVICIO DE LA DEUDA	E-11-56-27/ INTERESES MORATORIOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2023.	22-SERVICIO DE LA DEUDA	E64-PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	PÓLIZA MANUAL	\$9,861.78	\$9,861.78
D10-12-72	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-12-60-020 PAGO DE CALZADO ESCOLAR, COMO APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$4,384,229.28	\$4,384,229.28
E18-12-3	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-12-60-034 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1253784862, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$904,939.20	\$904,939.20
E18-12-6	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E-12-51-09// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1168577814 POR EL MES DE DICIEMBRE 2023.	26-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	PÓLIZA MANUAL	\$139.20	\$139.20
E09-11-323	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-71-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-15. OBSERVACIONES: PAGO DE CONTRA-RECIBO NO. 4315 DE AGOSTO, POR RENTA DE INMUEBLE (BODEGA) POR EL MES DE AGOSTO 2023..	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.03	\$38,083.03
D10-12-87	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-12-56-17// PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2024.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$672,852.00	\$672,852.00
E01-12-169	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO 2 (456)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$941,114.06	\$941,114.06
E01-12-171	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (459)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$122,400.24	\$122,400.24
E01-12-172	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - V. HGO. (459)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$211,648.32	\$211,648.32
E01-12-173	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - SANTIAGO (459)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$5,741,681.16	\$5,741,681.16
E01-12-174	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (459)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$456,058.20	\$456,058.20
E01-12-175	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA - GOBERNACION (460)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$3,004,519.32	\$3,004,519.32
E17-1-45	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-01-028/ A COMPROBAR PARA GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA 10 ATLETAS QUE VIAJARAN A LA C. DE GUADALAJARA JAL. PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO ATLETICO DENOMINADO "1RA. ETAPA COPA JALISCO 2023".	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$97,518.00	\$97,518.00
E17-4-56	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-122/ COMPROBACION PARCIAL EN LA 11ª COPA CORCHOS 2023 DE VOLEIBOL DE PLAYA DESARROLLADA EN LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL EN LA PLAYA LOS CORCHOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$109,676.64	\$109,676.64
E01-12-183	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (453)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$110,822.04	\$110,822.04
E01-12-184	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - V. HGO. (456)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$986,642.98	\$986,642.98
E01-12-185	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (456)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$6,286,208.22	\$6,286,208.22

SIAP

PUBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT RELACIÓN PÓLIZAS



					FECHA DE GENERACIÓN	PÁGINA
					25/04/24	52 DE 52

FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA	CONCEPTO	EVENTO	OPERACION	PROCESO	CARGO	ABONO
E01-12-186	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: BASE - V. HGO. (456)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$1,225,521.66	\$1,225,521.66
E01-12-187	E01-NÓMINAS	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (456)	9-NÓMINAS	E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$10,418,748.02	\$10,418,748.02
E04-12-432	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000094 - ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-44-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-05.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$2,000.00	\$2,000.00
E14-12-1	E14-SERVICIO DE LA DEUDA	E-12-51-07/// INTERESES MORATORIOS A COMISION FEDERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023	22-SERVICIO DE LA DEUDA	E64-PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	PÓLIZA MANUAL	\$67,935.30	\$67,935.30
E09-11-325	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-72-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-02.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$38,083.03	\$38,083.03
D10-11-69	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-11-51-10// COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1168577814 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$208.80	\$208.80
D10-10-66	D10-OPERACIONES DIVERSAS	E-10-51-02. PAGO DE CUOTAS IMSS MES JULIO 2023.	99-OPERACIONES DIVERSAS	D99-OPERACIONES DIVERSAS	PÓLIZA MANUAL	\$4,105,560.72	\$4,105,560.72
E09-10-462	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001483 - VICTOR MANUEL ROSALES FRAUSTO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-55-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-10-56-431.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$53,206.00	\$53,206.00
E04-2-952	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001276 - MA. DE LOS ANGELES RAMIREZ MORALES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-27.	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$4,802.40	\$4,802.40
E09-4-319	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-56-05.	17-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76-EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	DOCUMENTO DE PAGO	\$100,000.00	\$100,000.00
E01-12-198	E01-NÓMINAS	RECLASIFICACIÓN DE GASTO PARA LA NOMINA DE SUPLENTE (461)	9-NÓMINAS	E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$0.00	\$0.00
E01-12-199	E01-NÓMINAS	RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA NOMINA DE CONFIANZA EVENTUALES PERIODISTAS (461)	9-NÓMINAS	E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$0.00	\$0.00
E01-12-200	E01-NÓMINAS	RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA NOMINA CONFIANZA - EVENTUALES (461)	9-NÓMINAS	E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	PÓLIZA MANUAL	\$0.00	\$0.00
E17-3-46	E17-FONDOS REVOLVENTES	C-03-0127 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	25-FONDOS REVOLVENTES	E56-REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	PÓLIZA MANUAL	\$30,000.00	\$30,000.00