

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

1 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.11101 - DIETAS							\$733,583.15
15/12/2023	E01-12-93	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1966	\$0.00	\$448,204.51	\$285,378.64
31/12/2023	E01-12-104	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1977	\$0.00	\$448,204.51	-\$162,825.87
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$162,825.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$162,825.87	\$896,409.02	\$0.00
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-168,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$42,000.00	-\$210,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$40,000.00	-\$250,000.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$250,000.00	\$82,000.00	\$0.00
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-193	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 474	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 474 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2089	\$0.00	\$551,636.28	-\$551,636.28
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$432,656.21	-\$984,292.49
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$984,292.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$984,292.49	\$984,292.49	\$0.00
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-712,622.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$178,155.60	-\$890,778.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$168,343.59	-\$1,059,121.59
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$1,059,121.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,059,121.59	\$346,499.19	\$0.00
8.2.2.151.010101.G.110101.00.111.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-4,509.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

2 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11101 - DIETAS							\$-219,421.60
15/12/2023	E01-12-93	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1966	\$0.00	\$54,855.40	-\$274,277.00
31/12/2023	E01-12-104	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1977	\$0.00	\$54,855.40	-\$329,132.40
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$329,132.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$329,132.40	\$109,710.80	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-81,843.16
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$20,460.79	-\$102,303.95
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$20,460.79	-\$122,764.74
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$122,764.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$122,764.74	\$40,921.58	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-16,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,000.00	-\$20,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$24,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-8,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

3 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$3,508.40
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$877.10	-\$4,385.50
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$877.10	-\$5,262.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$5,262.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,262.60	\$1,754.20	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$6,814.95
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$33,794.31	-\$33,794.31
29/12/2023	E01-12-193	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 474	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 474 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2089	\$0.00	\$73,140.53	-\$106,934.84
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$26,579.06	-\$133,513.90
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$133,513.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$133,513.90	\$133,513.90	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$51,167.40
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,502.32	-\$54,669.72
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$9,289.53	-\$63,959.25
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,502.32	-\$67,461.57
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$9,289.53	-\$76,751.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$76,751.10	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

4 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$76,751.10	\$25,583.70	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$17,415.36
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,353.84	-\$21,769.20
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$2,827.42	-\$24,596.62
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,353.84	-\$28,950.46
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$28,950.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$28,950.46	\$11,535.10	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,754.35
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,754.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,754.35	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							-\$439.31
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$439.31	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$439.31	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$15,089.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,089.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,089.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$5,403.84
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,403.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,403.84	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$75.21
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$75.21	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$75.21	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$37,286.83
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,687.65	-\$38,974.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

5 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$38,974.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$38,974.48	\$1,687.65	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-175,725.84
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$175,725.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$175,725.84	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$-92,800.00
22/12/2023	E09-12-212	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-139-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002042-ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ / CUMA600702PTA	\$0.00	\$92,800.00	-\$185,600.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$185,600.00	\$92,800.00	\$0.00
8.2.2.151.020101.P.110201.00.131.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-15,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,000.00	-\$20,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,000.00	-\$25,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$30,000.00	\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL:					\$30,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$12,204.68
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$36,614.04	-\$24,409.36
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,614.04	\$0.00	\$12,204.68
SUBTOTAL:					\$36,614.04	\$36,614.04	\$12,204.68
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-39,921.06
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$13,307.02	-\$53,228.08
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$13,307.02	-\$66,535.10

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

6 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$79,842.12	\$0.00	\$13,307.02
SUBTOTAL:					\$79,842.12	\$26,614.04	\$13,307.02
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-7,352.68
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,352.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,352.68	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							\$-57.30
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$57.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$57.30	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-39.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$39.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-6,113.83
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,113.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,113.83	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.24806 - PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS							\$-105.58
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$105.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$105.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-2,274.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,274.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,274.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-58,575.28
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$58,575.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,575.28	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-15,753.99
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,753.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,753.99	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

7 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.2.51301 - ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO,							\$-2,096.83
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,096.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,096.83	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020201.P.510202.00.131.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-244.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$244.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$244.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-36,008.16
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$8,483.44	-\$44,491.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$8,483.44	-\$52,975.04
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,975.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,975.04	\$16,966.88	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-28,446.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,111.60	-\$35,558.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,111.60	-\$42,669.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$42,669.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,669.60	\$14,223.20	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-539.16
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$134.79	-\$673.95
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$134.79	-\$808.74
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$808.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$808.74	\$269.58	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

8 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$8,150.41
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$13,425.95	-\$13,425.95
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$19,080.93	-\$32,506.88
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$32,506.88	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,506.88	\$32,506.88	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$10,902.12
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,725.53	-\$13,627.65
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,725.53	-\$16,353.18
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$16,353.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,353.18	\$5,451.06	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,270.71	-\$8,526.86
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$9,978.09
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,978.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,978.09	\$4,173.17	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$257.70
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$257.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$257.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$13,837.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

9 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,837.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,837.35	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-515.72
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$515.72	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$515.72	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.21502 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-1,167.26
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,167.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,167.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$-3,257.72
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,257.72	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,257.72	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-932.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$932.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$932.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-7,321.91
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,321.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,321.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-1,360.92
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,360.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,360.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-16,280.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$16,280.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,280.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020301.P.110203.00.184.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-23,970.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$23,970.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,970.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-79,370.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

10 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$19,085.43	-\$98,456.27
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$19,842.71	-\$118,298.98
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$118,298.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$118,298.98	\$38,928.14	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$30,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,500.00	-\$37,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,500.00	-\$45,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$122,678.40
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,000.00	-\$124,678.40
15/12/2023	E01-12-92	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1965	\$0.00	\$28,669.60	-\$153,348.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,000.00	-\$155,348.00
31/12/2023	E01-12-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1976	\$0.00	\$28,669.60	-\$184,017.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$184,017.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$184,017.60	\$61,339.20	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$2,430.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$567.01	-\$2,997.05
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$607.51	-\$3,604.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

11 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$3,604.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,604.56	\$1,174.52	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$29,944.22	-\$29,944.22
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$55,258.74	-\$85,202.96
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$85,202.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$85,202.96	\$85,202.96	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$162,192.20
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,907.08	-\$165,099.28
15/12/2023	E01-12-92	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1965	\$0.00	\$17,511.60	-\$182,610.88
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$20,129.37	-\$202,740.25
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,907.08	-\$205,647.33
31/12/2023	E01-12-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1976	\$0.00	\$17,511.60	-\$223,158.93
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$20,129.37	-\$243,288.30
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$243,288.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$243,288.30	\$81,096.10	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$11,609.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,805.73	-\$14,415.65

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

12 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$3,137.20	-\$17,552.85
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,902.48	-\$20,455.33
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$20,455.33	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,455.33	\$8,845.41	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							\$-160.05
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$160.05	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$160.05	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-14,629.73
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,629.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,629.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,316.43
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,316.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,316.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-1,905.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,905.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,905.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-44,187.67
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$44,657.67
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$940.00	-\$45,597.67

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

13 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$46,067.67
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,106.25	-\$47,173.92
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$47,173.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$47,173.92	\$2,986.25	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$44,538.89
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$43,931.46	\$0.00	-\$607.43
SUBTOTAL:					\$43,931.46	\$0.00	-\$607.43
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							-\$4,480.16
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,480.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,480.16	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$20,741.70
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$20,741.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,741.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							-\$3,103.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,103.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,103.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.2.52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							-\$53,911.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$53,911.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$53,911.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020401.P.110204.00.183.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$17,261.55

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

14 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$17,261.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,261.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,037.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,037.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,037.40	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-76.93
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$76.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$76.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-265.29
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$265.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$265.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,920.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,920.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,920.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.020501.E.110205.00.141.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-24,799.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$24,799.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,799.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11101 - DIETAS							\$1,981,379.64
15/12/2023	E01-12-93	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1966	\$0.00	\$43,048.81	\$1,938,330.83
31/12/2023	E01-12-104	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1977	\$0.00	\$43,048.81	\$1,895,282.02
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$1,895,282.02	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,981,379.64	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-72,485.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$18,121.25	-\$90,606.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

15 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$18,121.25	-\$108,727.50
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$108,727.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$108,727.50	\$36,242.50	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-48,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$12,000.00	-\$60,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$12,000.00	-\$72,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$72,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-3,143.20
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$785.80	-\$3,929.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$785.80	-\$4,714.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$4,714.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,714.80	\$1,571.60	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$30,277.74	-\$30,277.74
29/12/2023	E01-12-193	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 474	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 474 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - GOBERNACION CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2089	\$0.00	\$57,398.41	-\$87,676.15
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$69,284.68	-\$156,960.83
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$156,960.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$156,960.83	\$156,960.83	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-90,691.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

16 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$22,672.91	-\$113,364.55
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$22,672.91	-\$136,037.46
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$136,037.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$136,037.46	\$45,345.82	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$15,205.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$3,801.26	-\$19,006.30
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$3,334.56	-\$22,340.86
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$3,801.26	-\$26,142.12
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$26,142.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,142.12	\$10,937.08	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$3,428.83
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,428.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,428.83	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$53.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$53.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$53.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$3,998.10
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,998.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,998.10	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$66.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

17 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-1,385.71
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,385.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,385.71	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-4,706.57
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,706.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,706.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-123,008.09
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$123,008.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$123,008.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-7,466.23
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,466.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,466.23	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030101.G.110301.00.135.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-5,571.02
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,571.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,571.02	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-27,048.08
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$6,762.02	-\$33,810.10
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$6,762.02	-\$40,572.12
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$40,572.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,572.12	\$13,524.04	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

18 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$14,951.00	-\$14,951.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$12,562.80	-\$27,513.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$27,513.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,513.80	\$27,513.80	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$29,125.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,125.60
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,281.40	-\$36,407.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$3,000.00	-\$39,407.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,281.40	-\$43,688.40
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$43,688.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$43,688.40	\$14,562.80	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,544.00	-\$8,800.15
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$10,251.38

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

19 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$10,251.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,251.38	\$4,446.46	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-2,621.88
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,621.88	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,621.88	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-79.59
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$79.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$79.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,979.30
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,979.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,979.30	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-265.29
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$265.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$265.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-9,559.13
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$9,559.13	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,559.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-969.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$969.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$969.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-459.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$459.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$459.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-15,986.17
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,986.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,986.17	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030102.G.110302.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,888.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

20 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,888.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,888.47	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$12,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,000.00	-\$15,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,000.00	-\$18,000.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$17,104.36	\$0.00	-\$895.64
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$895.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$7,551.28	-\$7,551.28
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$7,551.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,551.28	\$7,551.28	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$3,102.56
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$775.64	-\$3,878.20
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$775.64	-\$4,653.84
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$4,653.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,653.84	\$1,551.28	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$541.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$541.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$541.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$2,387.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,387.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,387.58	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

21 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-814.15
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$814.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$814.15	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-43,931.46
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$43,931.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$43,931.46	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-13,413.42
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,413.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,413.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.030201.G.110303.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-11,142.04
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,142.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,142.04	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040101.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-418,300.01
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$107,532.96	-\$525,832.97
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$107,532.96	-\$633,365.93
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$633,365.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$633,365.93	\$215,065.92	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-122,092.80
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$30,523.20	-\$152,616.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$30,523.20	-\$183,139.20
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$183,139.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$183,139.20	\$61,046.40	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

22 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$8,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$20,558.80
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,336.15	-\$25,894.95
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,336.15	-\$31,231.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$31,231.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$31,231.10	\$10,672.30	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$4,056.10
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$187,051.57	-\$187,051.57
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$149,243.78	-\$336,295.35
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$336,295.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$336,295.35	\$336,295.35	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$201,997.32
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,500.00	-\$207,497.32
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$1,775.64	-\$209,272.96
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$44,098.69	-\$253,371.65

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

23 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,500.00	-\$258,871.65
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$1,775.64	-\$260,647.29
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$44,098.69	-\$304,745.98
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$304,745.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$304,745.98	\$102,748.66	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
29/12/2023	D10-12-26	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	FINIQUITO LABORAL	C-12-57-282 PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA POR SUS SERVICIOS PRESTADO A ESTE AYUNTAMIENTO, COMO DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1027	\$0.00	\$2,056.97	-\$2,056.97
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$2,056.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,056.97	\$2,056.97	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$86,012.67
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$22,114.84	-\$108,127.51
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$18,166.76	-\$126,294.27
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$22,114.84	-\$148,409.11
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$148,409.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$148,409.11	\$62,396.44	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$8,052.17
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,052.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,052.17	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$10,704.31
08/12/2023	E04-12-87	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-28-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$162.40	-\$10,866.71

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

24 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,866.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,866.71	\$162.40	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-301.60
04/12/2023	E04-12-88	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-29-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$556.80	-\$858.40
11/12/2023	E04-12-94	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-31-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,136.80	-\$1,995.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,995.20	\$1,693.60	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-507.23
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$507.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$507.23	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							\$-654.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$654.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$654.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-48,952.40
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$49,422.40
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$846.23	-\$50,268.63
15/12/2023	E04-12-255	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-66-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$0.00	\$1,257.50	-\$51,526.13
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$992.83	-\$52,518.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

25 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$54,617.48	\$0.00	\$2,098.52
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$0.00	\$2,098.52	\$0.00
SUBTOTAL:					\$54,617.48	\$5,665.08	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-117,150.56
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$117,150.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$117,150.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.040101.E.110401.00.181.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$-1,811.60
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,811.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,811.60	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-2,402.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,402.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,402.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-4,179.86
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,179.86	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,179.86	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-63.67
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$63.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040102.F.110402.00.268.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-32.04

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

26 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$32.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32.04	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$8,806.46
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	\$6,806.46
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,000.00	\$4,806.46
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$16,806.46
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$16,806.46
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$8,590.19
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$11,004.64	-\$2,414.45
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$11,004.64	\$0.00	\$8,590.19
SUBTOTAL:					\$11,004.64	\$11,004.64	\$8,590.19
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$13,371.93
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,502.32	-\$16,874.25
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,502.32	-\$20,376.57
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$21,013.92	\$0.00	\$637.35
SUBTOTAL:					\$21,013.92	\$7,004.64	\$637.35
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$521.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$521.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$521.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							-\$4,735.37
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,735.37	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,735.37	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$1,591.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

27 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,591.72	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,591.72	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$99.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$99.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-2,083.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,083.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,083.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-10,025.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,025.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,025.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040103.F.210403.00.268.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,714.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,714.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,714.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-419,189.31
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$107,399.90	-\$526,589.21
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$106,452.36	-\$633,041.57
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$633,041.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$633,041.57	\$213,852.26	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-58,446.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$14,611.60	-\$73,058.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$14,611.60	-\$87,669.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$87,669.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$87,669.60	\$29,223.20	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

28 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$18,503.87
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,763.25	-\$23,267.12
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,776.78	-\$28,043.90
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$28,043.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$28,043.90	\$9,540.03	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$9,374.62
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$182,185.54	-\$182,185.54
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$46,460.22	-\$228,645.76
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$228,645.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$228,645.76	\$228,645.76	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$52,324.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,900.00	-\$57,224.04
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$8,618.51	-\$65,842.55
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,900.00	-\$70,742.55
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$8,618.51	-\$79,361.06
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$79,361.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$79,361.06	\$27,037.02	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$79,238.94
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$20,124.18	-\$99,363.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

29 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$17,359.23	-\$116,722.35
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$19,930.68	-\$136,653.03
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$136,653.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$136,653.03	\$57,414.09	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							-\$848.92
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$848.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$848.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$10,515.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,515.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,515.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$92.85
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$92.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$92.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$17,100.89
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$17,100.89	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,100.89	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$132.64
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$132.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$132.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$2,610.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$461.60
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$461.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$461.60	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$346.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

30 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$72.12	\$0.00	-\$274.44
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$274.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$346.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$3,247.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$42.45
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$42.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42.45	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$1,897.52
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,897.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,897.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$10,250.67
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,250.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,250.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							-\$274.43
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$274.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$274.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							-\$200.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$200.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$200.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$37,011.19
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$37,011.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$37,011.19	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040201.E.510404.00.137.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$13,811.01

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

31 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,811.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,811.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-7,165.66
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,165.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,165.66	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-18,828.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$18,828.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,828.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$99.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$99.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,896.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,896.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,896.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-541.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$541.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$541.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-101.18
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$101.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$101.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-25,100.89
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$25,100.89	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,100.89	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.2.51301 - ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO,							\$-497.68
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$497.68	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

32 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$497.68	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040202.R.510405.00.121.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-36,300.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$36,300.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,300.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-706,160.88
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$7,794.92	-\$713,955.80
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1963	\$0.00	\$159,311.96	-\$873,267.76
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$9,433.34	-\$882,701.10
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$7,794.92	-\$890,496.02
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1974	\$0.00	\$159,311.96	-\$1,049,807.98
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$9,433.34	-\$1,059,241.32
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$1,059,241.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,059,241.32	\$353,080.44	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-345,942.40
15/12/2023	E01-12-94	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1967	\$0.00	\$53,204.40	-\$399,146.80
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$33,281.20	-\$432,428.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$33,281.20	-\$465,709.20
31/12/2023	E01-12-106	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1979	\$0.00	\$53,204.40	-\$518,913.60
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$518,913.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$518,913.60	\$172,971.20	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

33 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-151,102.96
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$37,827.60	-\$188,930.56
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$37,827.60	-\$226,758.16
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$226,758.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$226,758.16	\$75,655.20	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-33,481.32
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1963	\$0.00	\$8,370.33	-\$41,851.65
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1974	\$0.00	\$8,370.33	-\$50,221.98
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$50,221.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$50,221.98	\$16,740.66	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$70,122.03
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$12,328.20	-\$12,328.20
29/12/2023	E01-12-190	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2086	\$0.00	\$273,187.59	-\$285,515.79
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$85,383.56	-\$370,899.35
29/12/2023	E01-12-197	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2093	\$0.00	\$158,736.25	-\$529,635.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$529,635.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$529,635.60	\$529,635.60	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-212,537.24
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1963	\$0.00	\$9,000.00	-\$221,537.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

34 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$8,682.26	-\$230,219.50
15/12/2023	E01-12-94	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1967	\$0.00	\$26,217.72	-\$256,437.22
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$9,410.58	-\$265,847.80
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1974	\$0.00	\$9,000.00	-\$274,847.80
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$8,682.26	-\$283,530.06
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$9,410.58	-\$292,940.64
31/12/2023	E01-12-106	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1979	\$0.00	\$26,217.72	-\$319,158.36
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$319,158.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$319,158.36	\$106,621.12	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$137,109.08
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$138,560.31
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1963	\$0.00	\$32,826.04	-\$171,386.35
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,085.66	-\$172,472.01
29/12/2023	E01-12-190	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2086	\$0.00	\$25,682.21	-\$198,154.22
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$199,605.45
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1974	\$0.00	\$32,826.04	-\$232,431.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

35 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$232,431.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$232,431.49	\$95,322.41	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-19,605.92
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$19,605.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,605.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-23,125.57
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$23,125.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,125.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-1,302.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,302.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,302.03	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-9,939.28
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$9,939.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,939.28	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-5,411.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,411.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,411.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-42.45
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$42.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42.45	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-4,418.61
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,418.61	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,418.61	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-1,000.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,000.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,000.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-231.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

36 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$231.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$231.97	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-8,422.70
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,422.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,422.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-40,709.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$40,709.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,709.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-2,881.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,881.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,881.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-1,352.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-848.39
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$848.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$848.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-5,032.49
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,032.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,032.49	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-23,455.05
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$23,455.05	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

37 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
-------	-----------------	-------------------------	------------	----------	------	-------	--------------

SUBTOTAL:					\$23,455.05	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040301.M.510406.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-9,019.74
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$9,019.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,019.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-59,608.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$14,902.23	-\$74,511.15
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$14,902.23	-\$89,413.38
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$89,413.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$89,413.38	\$29,804.46	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-12,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,000.00	-\$15,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,000.00	-\$18,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-5,573.24
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,393.31	-\$6,966.55
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,393.31	-\$8,359.86
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$8,359.86	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,359.86	\$2,786.62	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$1,634.08
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

38 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$26,795.78	-\$26,795.78
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$23,339.10	-\$50,134.88
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$50,134.88	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$50,134.88	\$50,134.88	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$34,678.20
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$8,669.55	-\$43,347.75
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$8,669.55	-\$52,017.30
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,017.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,017.30	\$17,339.10	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$15,205.16
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$3,801.29	-\$19,006.45
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$2,545.07	-\$21,551.52
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$3,801.29	-\$25,352.81
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$25,352.81	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,352.81	\$10,147.65	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$8,477.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,477.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,477.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$5,680.35
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,680.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,680.35	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

39 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-13,372.60
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$2,166.40	-\$15,539.00
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,872.77	-\$17,411.77
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$344.25	-\$17,756.02
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$17,756.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,756.02	\$4,383.42	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-17,572.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$17,572.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,572.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040401.O.510407.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$-26.01
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.11301 - SUELDOS BASE							\$-15,006.84
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,751.71	-\$18,758.55
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,751.71	-\$22,510.26
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$2,052.07	\$0.00	-\$20,458.19
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,510.26	\$7,503.42	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-21,866.67

PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

40 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$23,866.67
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$27,866.67
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$27,866.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,866.67	\$6,000.00	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$14,613.59	-\$14,613.59
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$14,613.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,613.59	\$14,613.59	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$12,214.88
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$1,751.71	-\$13,966.59
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,088.40	-\$18,054.99
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$18,054.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,054.99	\$5,840.11	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$39,919.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$39,919.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,919.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$12,519.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$12,519.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,519.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040501.E.510408.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$4,509.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,509.87	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

41 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-12,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,000.00	-\$15,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,000.00	-\$18,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$21,080.78	-\$21,080.78
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$21,080.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,080.78	\$21,080.78	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-30,161.56
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,540.39	-\$37,701.95
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,540.39	-\$45,242.34
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$45,242.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,242.34	\$15,080.78	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,645.91
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,645.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,645.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-13.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$13.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,480.43
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,480.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,480.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

42 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$99.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$99.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-232.50
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$232.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$232.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.040601.F.120409.00.124.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-90.20
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$90.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$90.20	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-116,780.52
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$24,882.13	-\$141,662.65
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,313.00	-\$145,975.65
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$24,882.13	-\$170,857.78
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,313.00	-\$175,170.78
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$175,170.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$175,170.78	\$58,390.26	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-60,720.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$15,180.00	-\$75,900.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$15,180.00	-\$91,080.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$91,080.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$91,080.00	\$30,360.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

43 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$8,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,751.28
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$437.82	-\$2,189.10
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$437.82	-\$2,626.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$2,626.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,626.92	\$875.64	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$19,991.80
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$46,231.51	-\$46,231.51
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$80,969.96	-\$127,201.47
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$127,201.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$127,201.47	\$127,201.47	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$132,437.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,000.00	-\$137,437.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$1,812.38	-\$139,249.98
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$24,047.02	-\$163,297.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

44 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,000.00	-\$168,297.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$1,812.38	-\$170,109.38
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$24,047.02	-\$194,156.40
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$194,156.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$194,156.40	\$61,718.80	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$-58,052.90
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$1,908,383.99	\$0.00	\$1,850,331.09
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$1,908,383.99	\$0.00	\$3,758,715.08
SUBTOTAL:					\$3,816,767.98	\$0.00	\$3,758,715.08
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$-4,734.01
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$433,802.27	\$0.00	\$429,068.26
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$433,802.27	\$0.00	\$862,870.53
SUBTOTAL:					\$867,604.54	\$0.00	\$862,870.53
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-17,414.72
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,353.68	-\$21,768.40
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$5,161.56	-\$26,929.96
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,353.68	-\$31,283.64
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$31,283.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$31,283.64	\$13,868.92	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-21,487.88

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

45 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
22/12/2023	E04-12-96	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-33-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$1,183.99	-\$22,671.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$22,671.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,671.87	\$1,183.99	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$53.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$53.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$53.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$42,597.03
22/12/2023	E04-12-96	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-33-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$3,200.00	-\$45,797.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$45,797.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,797.03	\$3,200.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$397.93
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$397.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$397.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$5,127.20
06/12/2023	E04-12-78	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-23-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$382.80	-\$5,510.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,510.00	\$382.80	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$15,196.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,196.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,196.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$356.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$356.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$356.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$80.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

46 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$80.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$80.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-384.21
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$384.21	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$384.21	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-81.20
11/12/2023	E04-12-418	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-136-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$26.30	-\$107.50
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$107.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$107.50	\$26.30	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-40,586.29
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$459.00	-\$41,045.29
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$41,045.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$41,045.29	\$459.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-8,178.86
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,786.29	\$0.00	\$607.43
SUBTOTAL:					\$8,786.29	\$0.00	\$607.43
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-16.00
22/12/2023	E04-12-96	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-33-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$16.01	-\$32.01
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$32.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32.01	\$16.01	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-548.87

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

47 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$548.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$548.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$-254,000.00
01/12/2023	E09-12-232	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-160-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001972-FELIPE DE JESUS SOLIS / FELIPE DE JESUS SOLIS / SOFE6702062A1	\$0.00	\$40,000.00	-\$294,000.00
01/12/2023	E09-12-234	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-161-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001972-FELIPE DE JESUS SOLIS / FELIPE DE JESUS SOLIS / SOFE6702062A1	\$0.00	\$40,000.00	-\$334,000.00
04/12/2023	E09-12-65	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-59-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002120-CUAUHEMOC SANCHEZ LOPEZ / CUAUHEMOC SANCHEZ LOPEZ / SALC851030454	\$0.00	\$34,800.00	-\$368,800.00
19/12/2023	E09-12-238	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-164-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.001972-FELIPE DE JESUS SOLIS / FELIPE DE JESUS SOLIS / SOFE6702062A1	\$0.00	\$40,000.00	-\$408,800.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$408,800.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$408,800.00	\$154,800.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$2,264,873.38
04/12/2023	E08-12-4	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-17-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000714-ASESORES, VGB R&R S.C. / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$0.00	\$69,600.00	\$2,195,273.38
04/12/2023	E08-12-6	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-19-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000714-ASESORES, VGB R&R S.C. / ASESORES, VGB R&R S.C. / AVR110812F32	\$0.00	\$69,600.00	\$2,125,673.38
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$2,125,673.38	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,264,873.38	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$-92,800.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$-81,200.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

48 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E09-12-236	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-163-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002209-CESAR CONTRERAS MEZA / CESAR CONTRERAS MEZA / COMC690202B39	\$0.00	\$17,400.00	-\$98,600.00
29/12/2023	E09-12-240	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-165-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002209-CESAR CONTRERAS MEZA / CESAR CONTRERAS MEZA / COMC690202B39	\$0.00	\$17,400.00	-\$116,000.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$116,000.00	\$34,800.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.34101 - COMISIONES BANCARIAS							-\$73.08
29/12/2023	E18-12-2	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1019 FACTURA: S/FQ, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-12-57-54 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1211440757, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1019 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$0.00	\$63.80	-\$136.88
29/12/2023	E18-12-5	E18-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS / E57-COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1022 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	E-12-59-008 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1237569854, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1022 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. - BMN930209927	\$0.00	\$23.20	-\$160.08
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$160.08	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$92.80	\$0.00	\$92.80
31/12/2023	D03-12-13	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 28	\$0.00	\$92.80	\$0.00
SUBTOTAL:					\$252.88	\$179.80	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$182,276.20
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$951,424.12	\$0.00	\$1,133,700.32
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$0.00	\$3,568,686.58	-\$2,434,986.26
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$2,434,986.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,386,410.38	\$3,568,686.58	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

49 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-12	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA ORGANOS AUTONOMOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 27	\$1,164,111.11	\$0.00	\$1,164,111.11
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$1,164,111.11	\$0.00	\$2,328,222.22
SUBTOTAL:					\$2,328,222.22	\$0.00	\$2,328,222.22
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.1.92101 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-8,943.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,943.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,943.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-29,974.73
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$29,974.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,974.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.M.510501.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050101.B.110510.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-231,480.72
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$58,130.01	-\$289,610.73
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$58,130.01	-\$347,740.74
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$347,740.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$347,740.74	\$116,260.02	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-208,897.20
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$51,446.40	-\$260,343.60
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$51,446.40	-\$311,790.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$311,790.00	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

50 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$311,790.00	\$102,892.80	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$11,505.84
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,876.46	-\$14,382.30
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,876.46	-\$17,258.76
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$17,258.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,258.76	\$5,752.92	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$9,959.37
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$105,683.42	-\$105,683.42
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$245,077.58	-\$350,761.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$350,761.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$350,761.00	\$350,761.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$318,340.24
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$7,250.00	-\$325,590.24
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$71,585.06	-\$397,175.30
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$7,250.00	-\$404,425.30
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$71,585.06	-\$476,010.36
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$476,010.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$476,010.36	\$157,670.12	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$44,036.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

51 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$11,057.46	-\$55,093.81
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$11,425.20	-\$66,519.01
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$11,057.46	-\$77,576.47
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$77,576.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,576.47	\$33,540.12	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$15,511.86
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,511.86	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,511.86	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$53.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$53.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$53.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$41,723.13
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$41,723.13	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$41,723.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$8,977.51
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,977.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,977.51	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$10,204.08
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,204.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,204.08	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$1,623.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$33.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

52 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$33.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-38,065.56
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$705.00	-\$38,770.56
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$705.00	-\$39,475.56
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$705.00	-\$40,180.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$40,180.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,180.56	\$2,115.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-14,643.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,643.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,643.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.152.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-19,735.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$19,735.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,735.20	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050201.M.510502.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-181,743.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$45,435.76	-\$227,178.80
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$45,435.76	-\$272,614.56
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$272,614.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$272,614.56	\$90,871.52	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-30,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

53 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,500.00	-\$37,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,500.00	-\$45,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$8,412.84
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,103.21	-\$10,516.05
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,103.21	-\$12,619.26
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,619.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,619.26	\$4,206.42	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$3,877.50
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$92,458.59	-\$92,458.59
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$50,403.22	-\$142,861.81
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$142,861.81	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$142,861.81	\$142,861.81	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$134,806.44
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$16,000.00	-\$150,806.44
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$17,701.61	-\$168,508.05
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$16,000.00	-\$184,508.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

54 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$17,701.61	-\$202,209.66
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$202,209.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$202,209.66	\$67,403.22	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$23,219.88
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,804.97	-\$29,024.85
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$13,077.17	-\$42,102.02
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,804.97	-\$47,906.99
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$47,906.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$47,906.99	\$24,687.11	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$3,152.14
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,152.14	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,152.14	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$8,857.92
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,857.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,857.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$962.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$962.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$962.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050301.M.510503.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$2,114.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,114.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,114.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,520.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,520.55	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

55 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$7,520.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,671.44
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,671.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,671.44	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-364.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$364.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$364.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-461.60
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$461.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$461.60	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.21503 - MATERIAL DE COMUNICACIÓN							\$-4,775.16
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,775.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,775.16	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-64,480.67
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$64,480.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$64,480.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.22302 - ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							\$-3,841.75
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,841.75	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,841.75	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-800.00
08/12/2023	E04-12-415	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-133-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$540.00	-\$1,340.00
11/12/2023	E04-12-417	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$34.00	-\$1,374.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,374.00	\$574.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

56 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$35,145.17
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$35,145.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$35,145.17	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.27503 - OTROS PRODUCTOS TEXTILES							-\$10,104.24
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,104.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,104.24	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$222.28
11/12/2023	E04-12-417	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-135-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$348.55	-\$570.83
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$570.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$570.83	\$348.55	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							-\$64,960.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$146,432.90
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$146,432.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$146,432.90	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$6,205.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,205.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,205.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$5,745.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,745.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,745.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							-\$35,804.67

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

57 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$35,804.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$35,804.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.F.110507.00.241.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-5,986.99
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,986.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,986.99	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-39.79
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$39.79	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39.79	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-6,540.02
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,540.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,540.02	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-198.96
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$198.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$198.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-3,098.51
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,098.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,098.51	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,928.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,928.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,928.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-548.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$548.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$548.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110506.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-11,989.89
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,989.89	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

58 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$11,989.89	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-8,118.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,118.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,118.20	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-12,495.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$12,495.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,495.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-265.29
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$265.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$265.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-764.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$764.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$764.03	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110508.00.181.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-740.15
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$740.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$740.15	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,436.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,436.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,436.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-66.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-640.34

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

59 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$640.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$640.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,928.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,928.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,928.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.110509.00.185.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-13,524.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,524.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,524.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-117,912.44
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$29,478.11	-\$147,390.55
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$29,478.11	-\$176,868.66
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$176,868.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$176,868.66	\$58,956.22	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-51,334.80
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$14,611.60	-\$65,946.40
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$14,611.60	-\$80,558.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$87,669.60	\$0.00	\$7,111.60
SUBTOTAL:					\$87,669.60	\$29,223.20	\$7,111.60
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-6,286.40
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,571.60	-\$7,858.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,571.60	-\$9,429.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

60 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,429.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,429.60	\$3,143.20	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-744.03
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,138.49
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$63,601.25	-\$56,462.76
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$72,180.93	-\$128,643.69
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$135,782.18	\$0.00	\$7,138.49
SUBTOTAL:					\$135,782.18	\$135,782.18	\$7,138.49
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-141,465.86
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$10,500.00	-\$151,965.86
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$23,534.81	-\$175,500.67
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$10,500.00	-\$186,000.67
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$23,534.81	-\$209,535.48
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$214,208.86	\$0.00	\$4,673.38
SUBTOTAL:					\$214,208.86	\$68,069.62	\$4,673.38
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-24,604.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$6,151.23	-\$30,756.15
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$8,784.47	-\$39,540.62
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$6,151.23	-\$45,691.85

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

61 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$45,691.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,691.85	\$21,086.93	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,494.62
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,494.62	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,494.62	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,012.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,012.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,012.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-99.48
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$99.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$99.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510504.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-640.35
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$640.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$640.35	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-6,174.26
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,174.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,174.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-13,759.29
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,759.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,759.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-596.89
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$596.89	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$596.89	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,607.42

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

62 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,607.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,607.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-11,460.91
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,460.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,460.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-5,102.52
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,102.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,102.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.M.510505.00.181.2.51504 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO							\$-15,263.53
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,263.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,263.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.11301 - SUELDOS BASE							\$13,020.20
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$13,020.20	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$13,020.20	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$738,606.61
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$4,776,813.41	-\$4,038,206.80
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$4,038,206.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,038,206.80	\$4,776,813.41	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$344,004.88
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$2,891,142.41	-\$2,547,137.53
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$2,413,933.33	\$0.00	-\$133,204.20
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$133,204.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,547,137.53	\$2,891,142.41	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.14401 - SEGURO DE VIDA							\$470,107.20
15/12/2023	D10-12-44	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PARCIAL SEG. DE VIDA 1A DIC 2023	E-12-57-026 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-15	\$0.00	\$108,500.00	\$361,607.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

63 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
18/12/2023	D10-12-20	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PRIMER PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA 1A DIC 23	C-12-57-281 PRIMER PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA DEL C. MANUEL PEREZ BRAVO, CORRESPONDIENTE A A 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1021	\$0.00	\$7,500.00	\$354,107.20
29/12/2023	D10-12-46	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	PARCIAL SEG. DE VIDA 2A DIC 2023	E-12-57-047 PAGO PARCIAL DE SEGUROS DE VIDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-17	\$0.00	\$108,500.00	\$245,607.20
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$245,607.20	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$470,107.20	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$13,002.72
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$-1,061,397.14
28/12/2023	D10-12-55	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1013 FACTURA: SSBA 8727, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E-12-57-035 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, Y OOMAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1013 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - CSS160330CP7	\$0.00	\$1,145,038.00	-\$2,206,435.14
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$2,640,955.14	\$0.00	\$434,520.00
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$0.00	\$434,520.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,640,955.14	\$1,579,558.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$5,225,639.81
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$0.00	\$5,225,639.81	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,225,639.81	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$23,875,729.09
15/12/2023	E12-12-20	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MPAL 1A DIC-2023	C-12-57-274 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 991 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$0.00	\$300,000.00	\$23,575,729.09
15/12/2023	E12-12-30	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A OOMAPAS 1A DIC 2023	E-12-57-030 SUBSIDIO A OOMAPAS SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1014 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$0.00	\$70,000.00	\$23,505,729.09
29/12/2023	E12-12-21	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 2A DIC 2023	C-12-57-283 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 992 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$0.00	\$300,000.00	\$23,205,729.09
29/12/2023	E12-12-22	E12-GESTIÓN SOCIAL COLECTIVA / E47-GESTIÓN SOCIAL EN EFECTIVO	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	C-12-57-284 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE MULTAS DEL MES DE ENERO / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 993 / RFC UNIVERSAL - AAAA010101XXX	\$0.00	\$12,517.00	\$23,193,212.09
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$25,101,052.06	-\$1,907,839.97

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

64 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-15	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 34	\$434,520.00	\$0.00	-\$1,473,319.97
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$1,473,319.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,907,839.97	\$25,783,569.06	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							-\$1,160,704.89
19/12/2023	D10-12-101	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1037 FACTURA: D-12-08-029, 002105 - EGREGIO SA DE CV	D-12-08-029 APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL MPIO. DE SANTIAGO, ABONO DE 700 TABLETS MODELO GHIA VECTOR DE 2 GB DE MEMORIA RAM, COLOR NEGRO. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1037 / EGREGIO SA DE CV - EGR190222HR8	\$0.00	\$300,000.00	-\$1,460,704.89
28/12/2023	D10-12-95	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1030 FACTURA: 418, 002105 - EGREGIO SA DE CV	D-12-08-023 APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL MPIO. DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAY. POR 700 TABLETS MODELO GHIA VECTOR 10.1 3G CON 2 GB DE MEMORIA RAM, COLOR NEGRO. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1030 / EGREGIO SA DE CV - EGR190222HR8	\$0.00	\$731,160.01	-\$2,191,864.90
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$2,191,864.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,191,864.90	\$1,031,160.01	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.44301 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							-\$30,000.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.1.44501 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$2,400,000.00
20/12/2023	D10-12-96	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1032 FACTURA: D14D, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	D-12-08-024 SERVICIO DE CAMION PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE BEISBOL "TABAQUEROS DE SANTIAGO", A LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MPIO. DE ACAPONETA, EL DIA DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1032 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$0.00	\$8,700.00	\$2,391,300.00
20/12/2023	D10-12-97	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1033 FACTURA: 83E5, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	D-12-08-025 SERVICIO DE CAMION PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE BEISBOL "TABAQUEROS DE SANTIAGO", A LA CABECERA DEL MPIO. DE COMPOSTELA, EL DIA DOMINGO 03 DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1033 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$0.00	\$10,440.00	\$2,380,860.00
20/12/2023	D10-12-98	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1034 FACTURA: 1DB1, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	D-12-08-026 D-12-08-024 SERVICIO DE CAMION PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE BEISBOL "TABAQUEROS DE SANTIAGO", A LA CABECERA DEL MPIO. DE TUXPAN, EL DIA SABADO 09 DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1034 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$0.00	\$5,800.00	\$2,375,060.00
20/12/2023	D10-12-99	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1035 FACTURA: BAA0, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	D-12-08-027 SERVICIO DE CAMION PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE BEISBOL "TABAQUEROS DE SANTIAGO", A LA CIUDAD DE TEPIC, EL DIA VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1035 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$0.00	\$9,280.00	\$2,365,780.00
20/12/2023	D10-12-100	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	NO. COMPROBACIÓN: 1036 FACTURA: 9B01, 002147 - SAUL ROCHA TREJO	D-12-08-028 D-12-08-024 SERVICIO DE CAMION PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE BEISBOL "TABAQUEROS DE SANTIAGO", A LOCALIDAD DE SAYULITA, MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, EL DIA SABADO 23 DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1036 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$0.00	\$16,820.00	\$2,348,960.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

65 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$2,348,960.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
29/12/2023	E01-12-144	E01-NÓMINAS / E05-EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (648) / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2030	\$0.00	\$168,154.15	-\$168,154.15
31/12/2023	D03-12-13	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 28	\$92,800.00	\$0.00	-\$75,354.15
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$92,800.00	\$0.00	\$17,445.85
SUBTOTAL:					\$185,600.00	\$168,154.15	\$17,445.85
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-195	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2091	\$0.00	\$342,043.70	-\$342,043.70
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$342,043.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$342,043.70	\$342,043.70	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-116	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1991	\$0.00	\$1,202.00	-\$1,202.00
31/12/2023	E01-12-117	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1992	\$0.00	\$1,202.00	-\$2,404.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$2,404.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,404.00	\$2,404.00	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$1,632,624.51
15/12/2023	E01-12-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1969	\$0.00	\$139,172.51	\$1,493,452.00
15/12/2023	E01-12-97	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1970	\$0.00	\$8,350.33	\$1,485,101.67
29/12/2023	E01-12-188	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2084	\$0.00	\$11,133.77	\$1,473,967.90

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

66 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-191	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2087	\$0.00	\$48,389.89	\$1,425,578.01
31/12/2023	E01-12-108	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1981	\$0.00	\$139,172.51	\$1,286,405.50
31/12/2023	E01-12-109	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1982	\$0.00	\$8,350.33	\$1,278,055.17
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$1,278,055.17	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,632,624.51	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-226,759.20
15/12/2023	E01-12-116	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1991	\$0.00	\$51,939.80	-\$278,699.00
31/12/2023	E01-12-117	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1992	\$0.00	\$51,939.80	-\$330,638.80
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$330,638.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$330,638.80	\$103,879.60	\$0.00
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$-4,843,720.87
15/12/2023	E01-12-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1969	\$0.00	\$1,044,524.20	-\$5,888,245.07
15/12/2023	E01-12-97	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1970	\$0.00	\$169,888.89	-\$6,058,133.96
29/12/2023	E01-12-188	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2084	\$0.00	\$226,518.52	-\$6,284,652.48
29/12/2023	E01-12-191	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2087	\$0.00	\$1,523,162.12	-\$7,807,814.60
31/12/2023	E01-12-108	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1981	\$0.00	\$1,044,524.20	-\$8,852,338.80
31/12/2023	E01-12-109	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1982	\$0.00	\$169,888.89	-\$9,022,227.69
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$9,036,159.18	\$0.00	\$13,931.49
SUBTOTAL:					\$9,036,159.18	\$4,178,506.82	\$13,931.49
8.2.2.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-462,525.88

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

67 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-116	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1991	\$0.00	\$117,748.21	-\$580,274.09
31/12/2023	E01-12-117	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1992	\$0.00	\$115,012.35	-\$695,286.44
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$695,286.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$695,286.44	\$232,760.56	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-77,708.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$13,524.04	-\$91,232.64
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$5,903.11	-\$97,135.75
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$13,524.04	-\$110,659.79
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$5,903.11	-\$116,562.90
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$116,562.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$116,562.90	\$38,854.30	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-30,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,500.00	-\$37,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,500.00	-\$45,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$21,902.00	-\$21,902.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$7,762.91	-\$29,664.91

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

68 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$34,302.12	-\$63,967.03
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$63,967.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63,967.03	\$63,967.03	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$36,047.85
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$9,651.06	-\$45,698.91
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$9,651.06	-\$55,349.97
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$57,906.36	\$0.00	\$2,556.39
SUBTOTAL:					\$57,906.36	\$19,302.12	\$2,556.39
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$17,414.76
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,902.46	-\$20,317.22
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$1,451.23	-\$21,768.45
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,748.74	-\$23,517.19
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$527.51	-\$24,044.70
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,902.46	-\$26,947.16
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$1,451.23	-\$28,398.39
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$28,398.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$28,398.39	\$10,983.63	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$553.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$553.98	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

69 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$553.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFINAS							-\$705.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$705.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$705.03	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$2,092.14
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$229.50	-\$2,321.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,321.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,321.64	\$229.50	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							-\$278,400.00
22/12/2023	E08-12-49	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E32-ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA CON FOLIO: OC-12-138-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.002162-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ / ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ / CUHA900608NJ7	\$0.00	\$92,800.00	-\$371,200.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$371,200.00	\$92,800.00	\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.1.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.050402.M.510505.00.181.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$33,937.20
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$8,484.30	-\$42,421.50
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$8,484.30	-\$50,905.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$50,905.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$50,905.80	\$16,968.60	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$16,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,000.00	-\$20,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$24,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

70 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$2,430.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$607.51	-\$3,037.55
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$607.51	-\$3,645.06
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$3,645.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,645.06	\$1,215.02	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
29/12/2023	E01-12-113	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 471	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 471 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1986	\$0.00	\$29,570.85	-\$29,570.85
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$29,570.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,570.85	\$29,570.85	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$19,390.72	-\$19,390.72
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$23,624.02	-\$43,014.74
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$43,014.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$43,014.74	\$43,014.74	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$47,248.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,000.00	-\$51,248.04
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,812.01	-\$59,060.05
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,000.00	-\$63,060.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

71 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,812.01	-\$70,872.06
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$70,872.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,872.06	\$23,624.02	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
29/12/2023	E01-12-113	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 471	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 471 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1986	\$0.00	\$3,983.57	-\$11,239.72
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$2,473.86	-\$13,713.58
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$15,164.81
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$15,164.81	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,164.81	\$9,359.89	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$496.98
25/12/2023	E04-12-97	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-34-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$229.98	-\$726.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$726.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$726.96	\$229.98	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$3,200.00
25/12/2023	E04-12-97	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-34-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$3,200.00	-\$6,400.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,400.00	\$3,200.00	\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

72 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.050403.M.110506.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-107,580.74
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$107,580.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$107,580.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050404.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-83,007.96
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$13,870.04	-\$96,878.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$7,107.35	-\$103,985.35
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,000.00	-\$107,985.35
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$13,870.04	-\$121,855.39
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$7,107.35	-\$128,962.74
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$132,962.74
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$132,962.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$132,962.74	\$49,954.78	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-65,785.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

73 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$16,446.40	-\$82,232.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$16,446.40	-\$98,678.40
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$98,678.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$98,678.40	\$32,892.80	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$32,892.80
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$8,223.20	-\$41,116.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$8,223.20	-\$49,339.20
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$49,339.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$49,339.20	\$16,446.40	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,751.28
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$437.82	-\$2,189.10
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$437.82	-\$2,626.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$2,626.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,626.92	\$875.64	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$22,886.26	-\$22,886.26
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$11,411.44	-\$34,297.70
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$49,017.46	-\$83,315.16
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$83,315.16	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

74 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$83,315.16	\$83,315.16	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$46,304.96
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,513.91	-\$49,818.87
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$9,497.16	-\$59,316.03
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,513.91	-\$62,829.94
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$9,497.16	-\$72,327.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$72,327.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$72,327.10	\$26,022.14	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							-\$8,566.59
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$8,566.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,566.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$17,221.29
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,902.46	-\$20,123.75
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$1,451.23	-\$21,574.98
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,900.27	-\$23,475.25
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$938.98	-\$24,414.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,902.46	-\$27,316.69
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$1,451.23	-\$28,767.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$28,767.92	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

75 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$28,767.92	\$11,546.63	\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050405.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-85,199.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$21,299.92	-\$106,499.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$21,299.92	-\$127,799.52
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$127,799.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$127,799.52	\$42,599.84	\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-2,245.44
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$561.36	-\$2,806.80
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$561.36	-\$3,368.16
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$3,368.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,368.16	\$1,122.72	\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$13,605.39
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$36,351.68	-\$36,351.68
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,351.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,351.68	\$36,351.68	\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-10,000.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,500.00	-\$12,500.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,500.00	-\$15,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

76 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$11,609.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,902.48	-\$14,512.40
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$4,428.73	-\$18,941.13
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,902.48	-\$21,843.61
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$21,843.61	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,843.61	\$10,233.69	\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.050406.M.110509.00.185.1.29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$28,429.40
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$7,107.35	-\$35,536.75
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$7,107.35	-\$42,644.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$42,644.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,644.10	\$14,214.70	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$58,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$14,500.00	-\$72,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$14,500.00	-\$87,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$87,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

77 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$11,348.06	-\$11,348.06
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$56,606.98	-\$67,955.04
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$67,955.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$67,955.04	\$67,955.04	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$55,213.96
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$13,803.49	-\$69,017.45
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$13,803.49	-\$82,820.94
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$82,820.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$82,820.94	\$27,606.98	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.96
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.24	-\$7,256.20
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$928.84	-\$8,185.04
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.24	-\$9,636.28
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,636.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,636.28	\$3,831.32	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$2,658.57
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,658.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,658.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$13.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$13.26	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

78 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$13.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-6,916.14
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,916.14	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,916.14	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-33.16
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$33.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33.16	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-740.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$740.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$740.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-3,065.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,065.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,065.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-3,782.99
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,782.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,782.99	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-169.78
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$169.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$169.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060101.O.110601.00.112.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-8,086.13
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,086.13	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,086.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-79,370.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$19,842.67	-\$99,213.35
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$19,842.67	-\$119,056.02

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

79 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$119,056.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$119,056.02	\$39,685.34	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-12,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,000.00	-\$15,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,000.00	-\$18,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-3,552.76
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$888.19	-\$4,440.95
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$888.19	-\$5,329.14
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$5,329.14	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,329.14	\$1,776.38	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
29/12/2023	E01-12-113	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 471	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 471 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1986	\$0.00	\$36,433.25	-\$36,433.25
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,433.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,433.25	\$36,433.25	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$37,511.12	-\$37,511.12
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$17,265.92	-\$54,777.04
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$54,777.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$54,777.04	\$54,777.04	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

80 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-40,531.84
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,500.00	-\$45,031.84
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,632.96	-\$50,664.80
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,500.00	-\$55,164.80
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,632.96	-\$60,797.76
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$60,797.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$60,797.76	\$20,265.92	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-11,609.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,902.48	-\$14,512.40
29/12/2023	E01-12-113	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 471	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 471 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1986	\$0.00	\$5,494.41	-\$20,006.81
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$4,740.62	-\$24,747.43
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,902.48	-\$27,649.91
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$27,649.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,649.91	\$16,039.99	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-419.47
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$419.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$419.47	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,254.94
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,254.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,254.94	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,743.83

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

81 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,743.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,743.83	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,440.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,440.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,440.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,316.08
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,316.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,316.08	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060201.O.110602.00.112.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-4,509.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-359.14
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$359.14	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$359.14	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-13.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$13.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-955.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$955.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$955.03	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-14,643.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,643.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,643.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$-635.63

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

82 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$635.63	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$635.63	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$1,914.84
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,914.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,914.84	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060202.O.110603.00.112.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$3,714.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,714.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,714.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$16,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,000.00	-\$20,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$24,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$13,451.08	-\$13,451.08
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$10,902.16
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,725.54	-\$13,627.70
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,725.54	-\$16,353.24
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$16,353.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,353.24	\$5,451.08	\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$844.57

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

83 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$844.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$844.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-4,358.66
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,358.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,358.66	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060301.O.110604.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-270.59
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$270.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$270.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-31,179.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$7,794.92	-\$38,974.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$7,794.92	-\$46,769.52
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$46,769.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$46,769.52	\$15,589.84	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$12,328.21	-\$12,328.21
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$12,850.14	-\$25,178.35

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

84 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$25,178.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,178.35	\$25,178.35	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$21,371.94
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,425.07	-\$25,797.01
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,425.07	-\$30,222.08
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$26,550.42	\$0.00	-\$3,671.66
SUBTOTAL:					\$26,550.42	\$8,850.14	-\$3,671.66
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.96
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.24	-\$7,256.20
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,085.66	-\$8,341.86
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.24	-\$9,793.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,793.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,793.10	\$3,988.14	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$1,233.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,233.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,233.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$26.53
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$8,528.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,528.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,528.96	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

85 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.060401.O.110605.00.112.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-33.16
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$33.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33.16	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-48,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$12,500.00	-\$60,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$12,500.00	-\$73,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$75,000.00	\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL:					\$75,000.00	\$25,000.00	\$2,000.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$7,026.93
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$55,709.44	-\$48,682.51
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$55,709.44	\$0.00	\$7,026.93
SUBTOTAL:					\$55,709.44	\$55,709.44	\$7,026.93
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-52,878.49
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$15,354.72	-\$68,233.21
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$15,354.72	-\$83,587.93
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$92,128.32	\$0.00	\$8,540.39
SUBTOTAL:					\$92,128.32	\$30,709.44	\$8,540.39
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-3,389.91
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,389.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,389.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-16,304.39
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$16,304.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,304.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-132.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

86 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$132.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$132.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-740.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$740.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$740.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-58.36
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$58.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-1,717.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,717.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,717.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.22302 - ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							\$-96.05
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$96.05	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$96.05	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-171.52
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$171.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$171.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-11,752.65
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,752.65	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,752.65	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$-58,000.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-8,608.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,608.55	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

87 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$8,608.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-7,325.29
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,325.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,325.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070101.G.110701.00.135.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-476.99
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$476.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$476.99	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-28,883.24
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,000.00	-\$31,883.24
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,000.00	-\$34,883.24
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$18,000.00	\$0.00	-\$16,883.24
SUBTOTAL:					\$18,000.00	\$6,000.00	-\$16,883.24
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$-2,191.29
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$23,624.02	-\$25,815.31
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$23,624.02	\$0.00	-\$2,191.29
SUBTOTAL:					\$23,624.02	\$23,624.02	-\$2,191.29
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-86,899.10
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$8,812.01	-\$95,711.11
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$8,812.01	-\$104,523.12
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,872.06	\$0.00	-\$51,651.06
SUBTOTAL:					\$52,872.06	\$17,624.02	-\$51,651.06
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,686.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,686.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,686.27	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

88 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,591.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,591.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,591.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.25401 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA							\$-401.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$401.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$401.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$-191.01
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$191.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$191.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-453.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$453.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$453.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.070102.G.110702.00.135.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-1,697.83
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,697.83	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,697.83	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-119,707.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$24,023.79	-\$143,731.39
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$5,903.11	-\$149,634.50
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$24,023.79	-\$173,658.29
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$5,903.11	-\$179,561.40
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$179,561.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$179,561.40	\$59,853.80	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-60,000.04
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$15,000.01	-\$75,000.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

89 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$15,000.01	-\$90,000.06
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$90,000.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$90,000.06	\$30,000.02	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$2,969.20
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$742.30	-\$3,711.50
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$742.30	-\$4,453.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$4,453.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,453.80	\$1,484.60	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							-\$12,833.28
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$38,826.35	-\$51,659.63
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$9,342.74	-\$61,002.37
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$107,407.84	-\$168,410.21
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$168,410.21	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$168,410.21	\$155,576.93	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$154,815.64
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$38,703.91	-\$193,519.55
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$38,703.91	-\$232,223.46
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$232,223.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$232,223.46	\$77,407.82	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

90 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-23,219.64
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,353.68	-\$27,573.32
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$1,451.23	-\$29,024.55
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$3,712.14	-\$32,736.69
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$699.39	-\$33,436.08
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,353.68	-\$37,789.76
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$1,451.23	-\$39,240.99
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$39,240.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,240.99	\$16,021.35	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.15901 - OTRAS PRESTACIONES							\$-77,351.44
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$77,351.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,351.44	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-11,087.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,087.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,087.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							\$-581.42
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$581.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$581.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-19,459.79
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$19,459.79	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,459.79	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-1,183.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

91 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-14,935.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,935.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,935.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-3,211.12
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,211.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,211.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-3,247.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-33.96
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$33.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-15,917.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,917.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,917.20	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-130.18
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$130.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$130.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-40,591.36
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,410.00	-\$42,001.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$42,001.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,001.36	\$1,410.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-58,575.28
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$58,575.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,575.28	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

92 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-614.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$614.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$614.40	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-55.18
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$55.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$55.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
08/12/2023	E04-12-86	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-27-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,670.40	-\$1,670.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29602 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-5,517.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,517.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,517.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.2.51904 - OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO							\$-124.11
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$124.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$124.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080101.I.310801.00.221.2.56603 - EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO							\$-32.58
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$32.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-344,301.31
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$86,453.93	-\$430,755.24
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$86,453.93	-\$517,209.17

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

93 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$517,209.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$517,209.17	\$172,907.86	\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-64,446.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$16,111.60	-\$80,558.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$16,111.60	-\$96,669.60
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$96,669.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$96,669.60	\$32,223.20	\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-23,969.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$6,018.50	-\$29,987.73
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$6,018.50	-\$36,006.23
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,006.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,006.23	\$12,037.00	\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-27,328.92
29/12/2023	E01-12-111	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 472	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 472 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1984	\$0.00	\$27,900.00	-\$55,228.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$27,900.00	\$0.00	-\$27,328.92
SUBTOTAL:					\$27,900.00	\$27,900.00	-\$27,328.92
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$164,995.68	-\$164,995.68
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$74,857.94	-\$239,853.62
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$239,853.62	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$239,853.62	\$239,853.62	\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

94 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-102,076.91
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,291.78	-\$106,368.69
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$21,335.78	-\$127,704.47
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,291.78	-\$131,996.25
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$21,335.78	-\$153,332.03
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$153,332.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$153,332.03	\$51,255.12	\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.080102.I.310802.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$79,306.63
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$19,904.99	-\$99,211.62
29/12/2023	E01-12-111	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 472	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 472 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1984	\$0.00	\$3,626.68	-\$102,838.30
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$17,754.74	-\$120,593.04
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$19,904.99	-\$140,498.03
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$140,498.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$140,498.03	\$61,191.40	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$111,882.64
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$31,868.12	-\$143,750.76
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$31,868.12	-\$175,618.88
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$191,208.72	\$0.00	\$15,589.84
SUBTOTAL:					\$191,208.72	\$63,736.24	\$15,589.84
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$24,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

95 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$6,000.00	-\$30,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$6,000.00	-\$36,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$5,573.62
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,460.80	-\$7,034.42
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,460.80	-\$8,495.22
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$8,764.80	\$0.00	\$269.58
SUBTOTAL:					\$8,764.80	\$2,921.60	\$269.58
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$48,947.31	-\$48,947.31
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$54,422.14	-\$103,369.45
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$103,369.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$103,369.45	\$103,369.45	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$84,844.28
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$21,211.07	-\$106,055.35
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$21,211.07	-\$127,266.42
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$127,266.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$127,266.42	\$42,422.14	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

96 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-23,219.88
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,804.97	-\$29,024.85
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$4,395.98	-\$33,420.83
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,804.97	-\$39,225.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$39,225.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,225.80	\$16,005.92	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-5,090.67
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,090.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,090.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21103 - MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS							\$-216.47
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$216.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$216.47	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-26.53
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-8,745.44
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,745.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,745.44	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-1,782.73
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,782.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,782.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-115.52
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$115.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$115.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-3,247.11

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

97 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-16.98
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$16.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-30.09
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$30.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-1,395.35
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,395.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,395.35	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-14,643.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,643.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,643.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.080201.G.330803.00.221.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-4,270.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,270.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,270.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-92,161.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$23,040.40	-\$115,202.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$23,040.40	-\$138,242.40
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$138,242.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$138,242.40	\$46,080.80	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

98 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$3,143.20
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$785.80	-\$3,929.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$785.80	-\$4,714.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$4,714.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,714.80	\$1,571.60	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$38,771.59	-\$38,771.59
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$8,715.68	-\$47,487.27
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$47,487.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$47,487.27	\$47,487.27	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$9,431.36
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,357.84	-\$11,789.20
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,357.84	-\$14,147.04
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$14,147.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,147.04	\$4,715.68	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$21,009.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

99 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,252.49	-\$26,262.45
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$3,601.21	-\$29,863.66
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,252.49	-\$35,116.15
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$35,116.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$35,116.15	\$14,106.19	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$2,424.19
26/12/2023	E04-12-143	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-43-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ / NAOE611116CR4	\$0.00	\$169.99	-\$2,594.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,594.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,594.18	\$169.99	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$185.70
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$185.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$185.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$6,186.48
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,186.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,186.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$66.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$1,206.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,206.40	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$3,056.10
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,056.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,056.10	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

100 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-13,279.19
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,279.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,279.19	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,623.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-67.91
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$67.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$67.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-180.39
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$180.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$180.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-858,496.64
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$6,462.50	-\$864,959.14
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$8,762.33	-\$873,721.47
03/12/2023	E04-12-60	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-6-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$10,655.04	-\$884,376.51
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$8,739.28	-\$893,115.79
10/12/2023	E04-12-92	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-32-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$8,695.00	-\$901,810.79
10/12/2023	E04-12-92	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-32-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$584.96	-\$902,395.75

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

101 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$5,511.32	-\$907,907.07
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$7,114.50	-\$915,021.57
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$915,021.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$915,021.57	\$56,524.93	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$924,038.98
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$924,038.98	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$924,038.98	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29603 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$-58,000.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-77,010.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$77,010.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,010.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090101.E.120901.00.171.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$-33,640.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-345,162.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$32,679.49	-\$377,842.17
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$5,025.45	-\$382,867.62

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

102 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$32,679.49	-\$415,547.11
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$5,025.45	-\$420,572.56
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$226,229.64	\$0.00	-\$194,342.92
SUBTOTAL:					\$226,229.64	\$75,409.88	-\$194,342.92
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$1,148,521.76
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$14,111.60	-\$1,162,633.36
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$14,111.60	-\$1,176,744.96
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$498,857.70	-\$1,675,602.66
31/12/2023	D03-12-11	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 25	\$998,405.76	\$0.00	-\$677,196.90
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$414,878.46	\$0.00	-\$262,318.44
SUBTOTAL:					\$1,413,284.22	\$527,080.90	-\$262,318.44
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$16,415.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,763.84	-\$18,179.44
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,763.84	-\$19,943.28
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$10,583.04	\$0.00	-\$9,360.24
SUBTOTAL:					\$10,583.04	\$3,527.68	-\$9,360.24
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$44,508.25
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$65,997.26
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$54,681.15	\$11,316.11
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$8,635.61	\$2,680.50

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

103 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$39,164.60	-\$36,484.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$102,481.36	\$0.00	\$65,997.26
SUBTOTAL:					\$102,481.36	\$102,481.36	\$65,997.26
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$105,123.72
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,000.00	-\$106,123.72
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,470.70	-\$111,594.42
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,000.00	-\$112,594.42
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,470.70	-\$118,065.12
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$38,824.20	\$0.00	-\$79,240.92
31/12/2023	D03-12-11	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 25	\$27,534.60	\$0.00	-\$51,706.32
31/12/2023	D03-12-19	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 43	\$27,534.60	\$0.00	-\$24,171.72
SUBTOTAL:					\$93,893.40	\$12,941.40	-\$24,171.72
8.2.2.151.090201.E.120902.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$52,258.25
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,805.00	-\$58,063.25
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$1,451.26	-\$59,514.51
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$5,425.62	-\$64,940.13
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$622.46	-\$65,562.59
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,805.00	-\$71,367.59

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

104 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$1,451.26	-\$72,818.85
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$49,585.64	\$0.00	-\$23,233.21
SUBTOTAL:					\$49,585.64	\$20,560.60	-\$23,233.21
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.11301 - SUELDOS BASE							-\$3,751.71
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$3,874.67
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$49,368.64
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$5,042.78
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,042.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,042.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							-\$66,295.12
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66,295.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66,295.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$49.87
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$49.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$49.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$9,661.74
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$9,661.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,661.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$198.96
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$198.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$198.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$15,534.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,534.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,534.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$1,623.55

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

105 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-50.94
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$50.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$50.94	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-281.35
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$281.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$281.35	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-830.08
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$830.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$830.08	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-84,851.04
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,154.37	-\$86,005.41
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$940.00	-\$86,945.41
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,195.56	-\$88,140.97
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,688.57	-\$89,829.54
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,055.97	-\$90,885.51
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$90,885.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$90,885.51	\$6,034.47	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

106 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-244.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$244.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$244.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-25,785.86
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$25,785.86	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,785.86	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
07/12/2023	E04-12-390	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-111-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,040.52	-\$1,040.52
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,040.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,040.52	\$1,040.52	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-2,576.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,576.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,576.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-3,199.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,199.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,199.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-450.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$450.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$450.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090301.E.120903.00.171.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-5,571.02
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,571.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,571.02	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$125,595.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

107 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$8,483.46	\$117,112.27
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,111.60	\$114,000.67
15/12/2023	E01-12-95	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1968	\$0.00	\$4,873.79	\$109,126.88
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$8,483.46	\$100,643.42
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,111.60	\$97,531.82
31/12/2023	E01-12-107	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1980	\$0.00	\$4,873.79	\$92,658.03
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,518.15	\$0.00	\$145,176.18
SUBTOTAL:					\$52,518.15	\$32,937.70	\$145,176.18
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$903,005.78
15/12/2023	E01-12-95	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1968	\$0.00	\$26,362.39	\$876,643.39
31/12/2023	E01-12-107	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1980	\$0.00	\$26,362.39	\$850,281.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$148,325.50	\$0.00	\$998,606.50
SUBTOTAL:					\$148,325.50	\$52,724.78	\$998,606.50
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$9,639.45
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$134.79	\$9,504.66
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$134.79	\$9,369.87
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$404.37	\$0.00	\$9,774.24
SUBTOTAL:					\$404.37	\$269.58	\$9,774.24
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$60,724.07
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$-11,826.66

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

108 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$7,272.41	-\$19,099.07
29/12/2023	E01-12-196	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2092	\$0.00	\$91,800.17	-\$110,899.24
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$99,072.58	\$0.00	-\$11,826.66
SUBTOTAL:					\$99,072.58	\$99,072.58	-\$11,826.66
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-221,889.21
15/12/2023	E01-12-95	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1968	\$0.00	\$29,441.95	-\$251,331.16
31/12/2023	E01-12-107	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA-PROTECCION CIVI CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1980	\$0.00	\$29,441.95	-\$280,773.11
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$164,963.19	\$0.00	-\$115,809.92
SUBTOTAL:					\$164,963.19	\$58,883.90	-\$115,809.92
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$31,074.53
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.24	\$29,623.29
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$256.53	\$29,366.76
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.24	\$27,915.52
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$4,610.25	\$0.00	\$32,525.77
SUBTOTAL:					\$4,610.25	\$3,159.01	\$32,525.77
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,240.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,240.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,240.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,384.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,384.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,384.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-4,283.32

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

109 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,283.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,283.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$144,083.15
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$144,553.15
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$499.00	-\$145,052.15
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$145,522.15
03/12/2023	E04-12-60	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-6-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$510.00	-\$146,032.15
03/12/2023	E04-12-60	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-6-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$587.78	-\$146,619.93
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$940.00	-\$147,559.93
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$510.00	-\$148,069.93
10/12/2023	E04-12-92	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-32-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$148,539.93
10/12/2023	E04-12-92	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-32-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$636.86	-\$149,176.79
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$440.85	-\$149,617.64

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

110 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$496.41	-\$150,114.05
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$500.00	-\$150,614.05
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$573.75	-\$151,187.80
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$151,187.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$151,187.80	\$7,104.65	\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29609 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.090401.E.320904.00.172.1.56703 - HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.11301 - SUELDOS BASE							-\$71,980.44
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$5,903.11	-\$77,883.55
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$13,647.80	-\$91,531.35
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$5,903.11	-\$97,434.46
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$13,647.80	-\$111,082.26
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$111,082.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$111,082.26	\$39,101.82	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$20,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,000.00	-\$25,000.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

111 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$45,339.20
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$11,334.80	-\$56,674.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$11,334.80	-\$68,008.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$68,008.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$68,008.80	\$22,669.60	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$3,677.17	-\$3,677.17
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$30,076.38	-\$33,753.55
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$33,753.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33,753.55	\$33,753.55	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$47,255.32
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$1,775.64	-\$49,030.96
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$10,038.19	-\$59,069.15
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$1,775.64	-\$60,844.79
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$10,038.19	-\$70,882.98
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$70,882.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,882.98	\$23,627.66	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

112 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$-5,804.92
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$1,451.23	-\$8,707.38
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$8,707.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,707.38	\$2,902.46	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							\$-63.67
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$63.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,807.43
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,807.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,807.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-31,569.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$31,569.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$31,569.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,244.46
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,244.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,244.46	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-626.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$626.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$626.40	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-3,465.70
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,465.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,465.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-2,386.59
04/12/2023	E04-12-363	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-87-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$979.47	-\$3,366.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

113 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,366.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,366.06	\$979.47	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-541.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$541.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$541.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-126.12
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$126.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$126.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-20,904.51
06/12/2023	E04-12-371	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-98-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$102.84	-\$21,007.35
07/12/2023	E04-12-372	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-100-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$64.72	-\$21,072.07
07/12/2023	E04-12-388	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-108-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$102.83	-\$21,174.90
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$21,174.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,174.90	\$270.39	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-4,620.01
01/12/2023	E04-12-359	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-84-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$923.70	-\$5,543.71
07/12/2023	E04-12-388	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-108-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$72.87	-\$5,616.58

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

114 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,616.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,616.58	\$996.57	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-3,116.74
01/12/2023	E04-12-359	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-84-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$5,453.85	-\$8,570.59
01/12/2023	E04-12-361	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-85-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$8,076.61	-\$16,647.20
06/12/2023	E04-12-370	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-96-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$73.89	-\$16,721.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$16,721.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,721.09	\$13,604.35	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-140.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$140.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$140.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-381.12
07/12/2023	E04-12-385	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-103-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$217.92	-\$599.04
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$599.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$599.04	\$217.92	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-162.37
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$162.37	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$162.37	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-1,910.85
07/12/2023	E04-12-385	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-103-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,172.67	-\$3,083.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

115 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/12/2023	E04-12-394	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-123-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$204.30	-\$3,287.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,287.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,287.82	\$1,376.97	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-526,133.48
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$4,990.00	-\$531,123.48
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$940.00	-\$532,063.48
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$532,533.48
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,275.00	-\$533,808.48
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$2,550.00	-\$536,358.48
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$6,375.00	-\$542,733.48
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$688.50	-\$543,421.98
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$543,421.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$543,421.98	\$17,288.50	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-70,290.34

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

116 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$70,290.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,290.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-3,183.44
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,183.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,183.44	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-2,881.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,881.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,881.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-382.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$382.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$382.01	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-79.04
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$79.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$79.04	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-1,352.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							\$-848.39
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$848.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$848.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-4,894.62
04/12/2023	E04-12-366	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-90-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$620.36	-\$5,514.98
07/12/2023	E04-12-388	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-108-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$111.14	-\$5,626.12

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

117 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,626.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,626.12	\$731.50	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29106 - ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES							\$-1,557.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,557.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,557.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-6,756.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,756.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,756.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$-466.26
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$466.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$466.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-39.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$39.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-453.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$453.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$453.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-672,045.13
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$672,045.13	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$672,045.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29607 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-56,467.59
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$56,467.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$56,467.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-5,276.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,276.55	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

118 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$5,276.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-400.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$400.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$400.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-11,600.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$-139,200.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$-55,147.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$55,147.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$55,147.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-26,650.69
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$26,650.69	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,650.69	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-19,100.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$19,100.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,100.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100101.E.311001.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-95,113.98
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$22,352.61	-\$117,466.59

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

119 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,111.60	-\$120,578.19
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$22,352.61	-\$142,930.80
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,111.60	-\$146,042.40
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$146,042.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$146,042.40	\$50,928.42	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$20,446.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,111.60	-\$25,558.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,111.60	-\$30,669.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$30,669.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30,669.60	\$10,223.20	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$3,497.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$874.48	-\$4,372.40
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$874.48	-\$5,246.88
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$5,246.88	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,246.88	\$1,748.96	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$40,556.10	-\$40,556.10
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$12,652.40	-\$53,208.50
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$53,208.50	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

120 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$53,208.50	\$53,208.50	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$12,725.07
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,000.00	-\$14,725.07
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$1,214.60	-\$15,939.67
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,000.00	-\$17,939.67
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$1,214.60	-\$19,154.27
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$19,154.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,154.27	\$6,429.20	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$20,913.09
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$5,252.46	-\$26,165.55
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$3,909.16	-\$30,074.71
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$5,252.46	-\$35,327.17
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$35,327.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$35,327.17	\$14,414.08	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$653.06
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$653.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$653.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$562,295.56
01/12/2023	E04-12-362	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-86-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$7,522.93	-\$569,818.49

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

121 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-367	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-93-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$8,335.55	-\$578,154.04
05/12/2023	E04-12-368	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-94-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$2,193.65	-\$580,347.69
07/12/2023	E04-12-391	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-112-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,332.45	-\$581,680.14
08/12/2023	E04-12-393	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-120-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$3,057.85	-\$584,737.99
11/12/2023	E04-12-416	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-134-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$936.73	-\$585,674.72
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$585,674.72	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$585,674.72	\$23,379.16	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$-1,303.74
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,303.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,303.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-319.07
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$319.07	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$319.07	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-596.79
05/12/2023	E04-12-367	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-93-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$64.51	-\$661.30
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$661.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$661.30	\$64.51	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-51,849.25

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

122 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$2,350.00	-\$54,199.25
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$560.44	-\$54,759.69
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$54,759.69	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$54,759.69	\$2,910.44	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$456,887.19
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$456,887.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$456,887.19	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							-\$6,812.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,812.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,812.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							-\$576.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$576.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$576.20	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							-\$7,481.08
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,481.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,481.08	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							-\$306.92
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$306.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$306.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$27,187.65
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$27,187.65	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,187.65	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							-\$55.18
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$55.18	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

123 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$55.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-6,417.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,417.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,417.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-96,950.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$96,950.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$96,950.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-692,624.88
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$144,788.92	-\$837,413.80
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$17,709.33	-\$855,123.13
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$24,943.56	-\$880,066.69
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$144,788.92	-\$1,024,855.61
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$17,709.33	-\$1,042,564.94
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$24,528.72	-\$1,067,093.66
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$1,067,093.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,067,093.66	\$374,468.78	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-171,695.52

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

124 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
13/12/2023	D10-12-104	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	D-12-08-039. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JOSE ARMANDO NAVARRO CRUZ, 2A DICIEMBRE 2023, NOMINA 5 CONFIANZA, REINTEGRADO EL 18 DE ENERO 2024.	D-12-08-039. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JOSE ARMANDO NAVARRO CRUZ, 2A DICIEMBRE 2023, NOMINA 5 CONFIANZA, REINTEGRADO EL 18 DE ENERO 2024. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-102	\$0.00	-\$3,111.60	-\$168,583.92
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,111.60	-\$171,695.52
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$38,116.00	-\$209,811.52
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,111.60	-\$212,923.12
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$37,286.24	-\$250,209.36
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$250,209.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$250,209.36	\$78,513.84	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-449,784.32
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$112,091.20	-\$561,875.52
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$111,883.76	-\$673,759.28
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$673,759.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$673,759.28	\$223,974.96	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$-29,502.56
15/12/2023	E01-12-98	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1971	\$0.00	\$7,375.64	-\$36,878.20
31/12/2023	E01-12-110	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1983	\$0.00	\$7,375.64	-\$44,253.84
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	COMPROMETIDO	D-12-08-040. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DE JOSE GUADALUPE GARCIA AGUIRRE 2A DICIEMBRE 2023 NOM 5 CONFIANZA. PARTE NO TRABAJADA. REINTEGRADO EL 18 ENERO 2024. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-103	\$0.00	-\$1,560.00	-\$42,693.84

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

125 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$42,693.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,693.84	\$13,191.28	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$32,571.64
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$8,277.70	-\$40,849.34
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$8,277.70	-\$49,127.04
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$49,127.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$49,127.04	\$16,555.40	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							-\$5,884.43
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$261,879.81	-\$261,879.81
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$30,296.65	-\$292,176.46
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$92,625.88	-\$384,802.34
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$384,802.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$384,802.34	\$384,802.34	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$73,308.72
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,250.00	-\$75,558.72
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$659.46	-\$76,218.18
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$5,744.44	-\$81,962.62
15/12/2023	E01-12-98	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1971	\$0.00	\$3,951.28	-\$85,913.90
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$8,222.87	-\$94,136.77

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

126 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,250.00	-\$96,386.77
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$659.46	-\$97,046.23
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$5,744.44	-\$102,790.67
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$8,222.87	-\$111,013.54
31/12/2023	E01-12-110	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1983	\$0.00	\$3,951.28	-\$114,964.82
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	COMPROMETIDO	D-12-08-040. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DE JOSE GUADALUPE GARCIA AGUIRRE 2A DICIEMBRE 2023 NOM 5 CONFIANZA. PARTE NO TRABAJADA. REINTEGRADO EL 18 ENERO 2024. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-103	\$0.00	-\$1,712.22	-\$113,252.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$113,252.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$113,252.60	\$39,943.88	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$145,771.44
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$33,540.43	-\$179,311.87
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$4,353.69	-\$183,665.56
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$22,133.73	-\$205,799.29
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$2,344.98	-\$208,144.27
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$33,540.43	-\$241,684.70
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$4,353.69	-\$246,038.39
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$246,038.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$246,038.39	\$100,266.95	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$9,516.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

127 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$9,516.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,516.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$3,217,064.37
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$3,217,534.37
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$4,740.50	-\$3,222,274.87
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$10,340.11	-\$3,232,614.98
02/12/2023	E04-12-58	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-5-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$940.00	-\$3,233,554.98
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$470.00	-\$3,234,024.98
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$7,778.01	-\$3,241,802.99
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$595.70	-\$3,242,398.69
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$5,580.93	-\$3,247,979.62
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$459.00	-\$3,248,438.62

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

128 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$3,248,438.62	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,248,438.62	\$31,374.25	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-203,988.42
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$203,988.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$203,988.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-11,407.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$11,407.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,407.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-24,844.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$24,844.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,844.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
07/12/2023	E04-12-392	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-115-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$446.64	-\$446.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$446.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$446.64	\$446.64	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-5,817.74
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,817.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,817.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-2,520.22
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,520.22	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,520.22	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-533,165.58
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$533,165.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$533,165.58	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

129 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-213,189.62
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$213,189.62	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$213,189.62	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-70,760.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,760.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-432,564.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$432,564.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$432,564.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$-239,567.60
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$239,567.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$239,567.60	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100301.E.311003.00.211.2.54101 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE							\$-6,791,336.92
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$6,791,336.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,791,336.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-677,692.26
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$124,609.45	-\$802,301.71
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$11,806.22	-\$814,107.93
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$40,370.74	-\$854,478.67
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$135,271.42	-\$989,750.09
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$11,806.22	-\$1,001,556.31
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$40,370.74	-\$1,041,927.05

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

130 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$1,041,927.05	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,041,927.05	\$364,234.79	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-206,088.56
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,111.60	-\$209,200.16
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$48,254.96	-\$257,455.12
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,111.60	-\$260,566.72
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$48,047.52	-\$308,614.24
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$308,614.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$308,614.24	\$102,525.68	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-419,858.56
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$99,571.20	-\$519,429.76
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$96,667.04	-\$616,096.80
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$616,096.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$616,096.80	\$196,238.24	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-34,710.78
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$8,583.55	-\$43,294.33
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$8,760.24	-\$52,054.57
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,054.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,054.57	\$17,343.79	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

131 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$230,079.70	-\$230,079.70
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$19,611.58	-\$249,691.28
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$109,709.68	-\$359,400.96
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$359,400.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$359,400.96	\$359,400.96	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$26,500.92
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$6,625.23	-\$33,126.15
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$6,625.23	-\$39,751.38
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$39,751.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,751.38	\$13,250.46	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$135,307.51
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$29,579.17	-\$164,886.68
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$2,902.46	-\$167,789.14
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$18,263.05	-\$186,052.19
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$1,499.54	-\$187,551.73
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$32,251.16	-\$219,802.89
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$2,902.46	-\$222,705.35
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$222,705.35	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

132 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$222,705.35	\$87,397.84	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							\$-63.67
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$63.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-2,812.28
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,812.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,812.28	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,257.19
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,257.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,257.19	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-194,328.06
07/12/2023	E04-12-387	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-105-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$1,477.84	-\$195,805.90
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$195,805.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$195,805.90	\$1,477.84	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,623.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,623.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-1,018.70
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,018.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,018.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$-8,966.69
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,966.69	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,966.69	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$-1,668.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,668.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

133 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-2,241.51
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,241.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,241.51	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-8,920.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,920.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-11,396.71
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,396.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,396.71	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$-64,178.13
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$64,178.13	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$64,178.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-195,188.12
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$195,188.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$195,188.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-216,728.54
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$216,728.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$216,728.54	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-40,564.97
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$40,564.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,564.97	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-34,922.33
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$34,922.33	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$34,922.33	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27202 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-918.66

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

134 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-369	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-95-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$315.36	-\$1,234.02
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,234.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,234.02	\$315.36	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							-\$6,764.81
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,764.81	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,764.81	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							-\$1,696.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,696.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,696.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$26,637.95
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$26,637.95	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,637.95	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29102 - APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES							-\$4,354.94
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,354.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,354.94	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							-\$12,198.94
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$12,198.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,198.94	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							-\$10,615.71
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,615.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,615.71	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							-\$23,933.10
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$23,933.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,933.10	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

135 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-948.66
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$948.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$948.66	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$-14,638.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,638.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,638.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-39,250.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$39,250.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,250.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.1.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA							\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.2.56702 - HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-8,927.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,927.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,927.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100401.E.311004.00.241.2.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA							\$-40,110.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$40,110.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,110.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$-46,329.16
15/12/2023	E01-12-97	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1970	\$0.00	\$11,582.29	-\$57,911.45
29/12/2023	E01-12-188	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2084	\$0.00	\$9,008.45	-\$66,919.90
31/12/2023	E01-12-109	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES JUBILADOS - V. HGO. CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1982	\$0.00	\$11,582.29	-\$78,502.19
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$78,502.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$78,502.19	\$32,173.03	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-731,822.71
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$124,037.29	-\$855,860.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

136 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$59,031.10	-\$914,891.10
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$124,037.29	-\$1,038,928.39
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$59,031.10	-\$1,097,959.49
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$1,097,959.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,097,959.49	\$366,136.78	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$111,124.80
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$27,781.20	-\$138,906.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$27,781.20	-\$166,687.20
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$166,687.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$166,687.20	\$55,562.40	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							-\$2,750.24
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$687.56	-\$3,437.80
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$687.56	-\$4,125.36
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$4,125.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,125.36	\$1,375.12	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$98,400.22
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$6,223.20	-\$104,623.42
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$6,223.20	-\$110,846.62
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$37,339.20	\$0.00	-\$73,507.42
SUBTOTAL:					\$37,339.20	\$12,446.40	-\$73,507.42

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

137 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$30,940.06
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$7,745.14	-\$38,685.20
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$7,923.43	-\$46,608.63
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$46,608.63	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$46,608.63	\$15,668.57	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$45,143.93
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$210,314.66	-\$210,314.66
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$98,030.64	-\$308,345.30
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$66,216.24	-\$374,561.54
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$374,561.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$374,561.54	\$374,561.54	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$27,307.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,500.00	-\$28,807.68
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,326.92	-\$34,134.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,500.00	-\$35,634.60
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,326.92	-\$40,961.52
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$40,961.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,961.52	\$13,653.84	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$155,682.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

138 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$24,642.76	-\$180,325.37
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$14,512.29	-\$194,837.66
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$19,715.92	-\$214,553.58
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$7,494.74	-\$222,048.32
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$25,331.31	-\$247,379.63
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$14,512.29	-\$261,891.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$261,891.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$261,891.92	\$106,209.31	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							-\$7,443.41
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,443.41	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,443.41	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							-\$378,829.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$378,829.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$378,829.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$2,361.05
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,361.05	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,361.05	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$2,458,817.55
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$2,458,817.55	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

139 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,458,817.55	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$26,189.47
04/12/2023	E04-12-365	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-89-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$85.48	-\$26,274.95
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$26,274.95	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,274.95	\$85.48	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$19,482.65
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$19,482.65	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,482.65	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$20,156.78
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$20,156.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,156.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$34,199.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$34,199.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$34,199.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24802 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$44,828.02
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$44,828.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$44,828.02	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$189,856.73
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$189,856.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$189,856.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							-\$76,397.23
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$76,397.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$76,397.23	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$28,972.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

140 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$28,972.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$28,972.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$55,575.10
04/12/2023	E04-12-364	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-88-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$483.50	-\$56,058.60
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$56,058.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$56,058.60	\$483.50	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							-\$1,591.72
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,591.72	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,591.72	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$260,283.31
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,516.94	-\$261,800.25
01/12/2023	E04-12-56	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-4-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$2,121.41	-\$263,921.66
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,275.00	-\$265,196.66
09/12/2023	E04-12-89	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-30-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$352.50	-\$265,549.16
25/12/2023	E04-12-174	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-50-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$397.13	-\$265,946.29
29/12/2023	E04-12-205	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	OC-12-60-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$0.00	\$1,334.01	-\$267,280.30
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$267,280.30	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

141 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$267,280.30	\$6,996.99	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-70,290.34
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$70,290.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$70,290.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-855.28
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$855.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$855.28	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-29,521.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$29,521.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,521.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-11,711.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,711.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,711.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-6,897.45
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,897.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,897.45	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-3,517.70
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,517.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,517.70	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$-35.00
07/12/2023	E04-12-389	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-110-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$249.49	-\$284.49
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$284.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$284.49	\$249.49	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$-317.81
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$317.81	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

142 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$317.81	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.28201 - MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA							-\$848.39
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$848.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$848.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$40,178.17
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$40,178.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,178.17	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29102 - APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES							-\$2,177.47
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,177.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,177.47	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							-\$979.78
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$979.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$979.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29201 - ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS							-\$2,934.07
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,934.07	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,934.07	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							-\$7,260.23
04/12/2023	E04-12-364	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-88-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE / LIAD780520FEA	\$0.00	\$126.72	-\$7,386.95
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,386.95	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,386.95	\$126.72	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							-\$717.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$717.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$717.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							-\$3,407.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,407.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,407.87	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

143 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$-5,305.73
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,305.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,305.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$-7,640.25
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,640.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,640.25	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							\$-41,303.97
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$41,303.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$41,303.97	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.1.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.2.56701 - INSTRUMENTOS DIVERSOS							\$-1,549.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,549.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,549.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100501.E.311005.00.226.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-47,224.72
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$18,053.43	-\$65,278.15
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$18,053.43	-\$83,331.58
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$83,331.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$83,331.58	\$36,106.86	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-22,800.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,700.00	-\$28,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,700.00	-\$34,200.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

144 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$34,200.00	\$11,400.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,661.88
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$696.15	-\$2,358.03
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$696.15	-\$3,054.18
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$3,054.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,054.18	\$1,392.30	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$104,352.10
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$26,105.54	-\$26,105.54
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$28,787.46	-\$54,893.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$54,893.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$54,893.00	\$54,893.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-34,774.92
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$8,693.73	-\$43,468.65
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$8,693.73	-\$52,162.38
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,162.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,162.38	\$17,387.46	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-11,609.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,353.70	-\$15,963.62

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

145 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,611.91	-\$17,575.53
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,353.70	-\$21,929.23
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$21,929.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,929.23	\$10,319.31	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							-\$590.46
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$590.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$590.46	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$682.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$682.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$682.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$244.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$244.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$244.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.27205 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							-\$26.10
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.10	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							-\$900.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$900.00	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

146 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$900.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.100601.E.311006.00.226.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$77,708.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$19,427.15	-\$97,135.75
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$19,427.15	-\$116,562.90
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$116,562.90	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$116,562.90	\$38,854.30	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$35,200.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$8,800.00	-\$44,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$8,800.00	-\$52,800.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,800.00	\$17,600.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$12,446.40
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$3,111.60	-\$15,558.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$3,111.60	-\$18,669.60
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$18,669.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,669.60	\$6,223.20	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$31,707.79	-\$31,707.79

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

147 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$84,973.87	-\$116,681.66
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$116,681.66	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$116,681.66	\$116,681.66	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$145,977.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$36,494.25	-\$182,471.25
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$36,494.25	-\$218,965.50
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$218,965.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$218,965.50	\$72,988.50	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$17,414.76
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$4,353.69	-\$21,768.45
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$2,498.51	-\$24,266.96
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$4,353.69	-\$28,620.65
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$28,620.65	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$28,620.65	\$11,205.89	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$7,285.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,285.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,285.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$8,136.34
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,136.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,136.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$397.93

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

148 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$397.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$397.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							-\$1,183.20
01/12/2023	E04-12-66	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-1-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$301.60	-\$1,484.80
13/12/2023	E04-12-166	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-48-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$301.60	-\$1,786.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,786.40	\$603.20	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$1,508.93
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,508.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,508.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$26,333.93
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$26,333.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,333.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$7,321.91
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,321.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,321.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							-\$353.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$353.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$353.40	\$0.00	\$0.00

PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

149 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
01/12/2023	E04-12-66	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-1-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,716.80	-\$1,716.80
13/12/2023	E04-12-166	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-48-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,716.80	-\$3,433.60
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,433.60	\$3,433.60	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							-\$58,000.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110101.E.211101.00.134.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							-\$76,560.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							-\$51,933.84
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$8,483.46	-\$60,417.30
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,500.00	-\$64,917.30
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$8,483.46	-\$73,400.76
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,500.00	-\$77,900.76
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$77,900.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,900.76	\$25,966.92	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$236,556.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

150 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$60,658.00	-\$297,214.72
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$60,658.00	-\$357,872.72
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$357,872.72	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$357,872.72	\$121,316.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							-\$64,185.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$16,046.40	-\$80,232.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$16,046.40	-\$96,278.40
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$96,278.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$96,278.40	\$32,092.80	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,751.28
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$437.82	-\$2,189.10
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$437.82	-\$2,626.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$2,626.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,626.92	\$875.64	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$20,417.13	-\$20,417.13
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$515,672.16	-\$536,089.29
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$536,089.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$536,089.29	\$536,089.29	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13204 - DÍAS DINAMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$927,002.31

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

151 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$4,940.33	-\$931,942.64
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$8,622.36	-\$940,565.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$217,590.40	-\$1,158,155.40
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$4,940.33	-\$1,163,095.73
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$8,622.36	-\$1,171,718.09
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$217,590.40	-\$1,389,308.49
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$1,389,308.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,389,308.49	\$462,306.18	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.96
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1962	\$0.00	\$1,451.24	-\$7,256.20
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$2,693.10	-\$9,949.30
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$1,451.24	-\$11,400.54
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$11,400.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,400.54	\$5,595.58	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$6,103.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,103.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,103.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$1,577.92
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,577.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,577.92	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

152 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,355.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,355.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,355.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-2,212.49
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,212.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,212.49	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-3,879.34
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,879.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,879.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,352.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-131.46
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$131.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$131.46	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.25901 - OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							\$-413.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$413.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$413.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,928.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,928.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,928.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA							\$-2,343.54
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,343.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,343.54	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$-265.29

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

153 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$265.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$265.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-64.09
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$64.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$64.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-2,249.63
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,249.63	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,249.63	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110201.F.211102.00.242.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,130.38
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,130.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,130.38	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-18,963.59
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$18,963.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,963.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-891.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$891.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$891.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-16,292.63
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$16,292.63	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,292.63	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-10,276.67
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,276.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,276.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-3,247.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,247.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-203.74

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

154 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$203.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$203.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.25901 - OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							\$-1,931.29
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,931.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,931.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							\$-3,265.31
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,265.31	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,265.31	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110202.F.211103.00.242.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-27,050.64
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$6,762.66	-\$33,813.30
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$6,762.66	-\$40,575.96
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$40,575.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,575.96	\$13,525.32	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,751.28
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$437.82	-\$2,189.10
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$437.82	-\$2,626.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$2,626.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,626.92	\$875.64	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$-412.26
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$11,535.61	-\$11,535.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

155 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$11,535.61	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,535.61	\$11,535.61	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-5,804.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$958.84	-\$8,214.99
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$9,666.22
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,666.22	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,666.22	\$3,861.30	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-3,846.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,846.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,846.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							\$-6,313.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,313.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,313.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,483.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,483.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,483.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-2,418.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,418.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,418.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-2,435.33
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,435.33	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,435.33	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-25.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

156 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$25.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25.47	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-217.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$217.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$217.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-1,054.04
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,054.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,054.04	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-694.52
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$694.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$694.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.1.25901 - OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							\$-551.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$551.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$551.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-11,691.71
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,691.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,691.71	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110203.F.211103.00.242.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-476.99
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$476.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$476.99	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-58,875.85
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$6,111.60	-\$64,987.45
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$6,111.60	-\$71,099.05
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,669.60	\$0.00	-\$34,429.45
SUBTOTAL:					\$36,669.60	\$12,223.20	-\$34,429.45
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.12201 - REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL							\$-24,892.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

157 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$6,223.20	-\$31,116.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$6,223.20	-\$37,339.20
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$37,339.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$37,339.20	\$12,446.40	\$0.00
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$13,241.53
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$40,917.82	-\$27,676.29
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$40,917.82	\$0.00	\$13,241.53
SUBTOTAL:					\$40,917.82	\$40,917.82	\$13,241.53
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$20,882.07
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$15,101.54	\$5,780.53
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$15,101.54	-\$9,321.01
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$90,609.24	\$0.00	\$81,288.23
SUBTOTAL:					\$90,609.24	\$30,203.08	\$81,288.23
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$1,276.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,276.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,276.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$1,389.99
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,389.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,389.99	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$2,320,000.00
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$0.00	\$2,320,000.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,320,000.00	\$0.00
8.2.2.151.110301.E.211104.00.269.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							-\$503,513.96

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

158 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$503,513.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$503,513.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-236,783.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$45,732.85	-\$282,516.08
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$4,500.00	-\$287,016.08
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$12,219.49	-\$299,235.57
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$46,206.72	-\$345,442.29
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$4,500.00	-\$349,942.29
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$10,657.44	-\$360,599.73
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$360,599.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$360,599.73	\$123,816.50	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-176,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$44,000.00	-\$220,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$44,000.00	-\$264,000.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$264,000.00	\$88,000.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-30,346.40
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$7,611.60	-\$37,958.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$7,611.60	-\$45,569.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

159 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$45,569.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,569.60	\$15,223.20	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-8,001.10
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,992.98	-\$9,994.08
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,022.17	-\$12,016.25
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,016.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,016.25	\$4,015.15	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$3,306.16
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$74,144.81	-\$74,144.81
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$527,537.40	-\$601,682.21
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$601,682.21	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$601,682.21	\$601,682.21	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-945,695.45
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$14,002.58	-\$959,698.03
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$225,651.37	-\$1,185,349.40
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$14,002.58	-\$1,199,351.98
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$225,401.80	-\$1,424,753.78
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$1,424,753.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,424,753.78	\$479,058.33	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,686,865.98

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

160 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$8,610.71	\$1,678,255.27
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$6,783.33	\$1,671,471.94
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$8,707.46	\$1,662,764.48
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$0.00	\$1,662,764.48	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,686,865.98	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,508.42
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,508.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,508.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-4,761.89
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,761.89	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,761.89	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-487.20
04/12/2023	E04-12-67	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-16-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$487.20	-\$974.40
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$974.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$974.40	\$487.20	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-21,182.34
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$21,182.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,182.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-20.13
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$20.13	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-3,659.13
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,659.13	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

161 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$3,659.13	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$-492.05
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$492.05	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$492.05	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-2,083.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,083.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,083.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-36,550.97
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$36,550.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,550.97	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-2,220.98
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,220.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,220.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27106 - VESTUARIO Y UNIFORMES							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA							\$-3,560.15
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,560.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,560.15	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$-62,851.11
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$62,851.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$62,851.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$-2,215.82
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,215.82	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

162 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$2,215.82	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$-890.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$890.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$890.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110401.F.211105.00.241.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,308.65
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,308.65	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,308.65	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-123,537.28
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$6,762.02	-\$130,299.30
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$26,372.30	-\$156,671.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$6,762.02	-\$163,433.62
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$26,372.30	-\$189,805.92
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$189,805.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$189,805.92	\$66,268.64	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-189,436.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$47,359.00	-\$236,795.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$47,359.00	-\$284,154.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$284,154.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$284,154.00	\$94,718.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

163 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$10,951.00	-\$10,951.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$466,344.99	-\$477,295.99
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$477,295.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$477,295.99	\$477,295.99	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$894,648.92
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$226,611.73	-\$1,121,260.65
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$226,611.73	-\$1,347,872.38
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$1,347,872.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,347,872.38	\$453,223.46	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$874.37	-\$8,130.52
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$9,581.75
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,581.75	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,581.75	\$3,776.83	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$1,308.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,308.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,308.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$13.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$13.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13.26	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

164 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-2,376.97
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,376.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,376.97	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-33.16
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$33.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33.16	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-8,821.57
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,821.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,821.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-1,549.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,549.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,549.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-101.87
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$101.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$101.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$-647.30
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$647.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$647.30	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$-1,389.04
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,389.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,389.04	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-237.34
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$237.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$237.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA							\$-5,106.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,106.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,106.56	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

165 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25303 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL							\$-13,793.84
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,793.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,793.84	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25401 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA							\$-3,646.10
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,646.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,646.10	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$-577.26
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$577.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$577.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.25404 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL							\$-5,202.59
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,202.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,202.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-19,319.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$19,319.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,319.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-25,626.69
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$25,626.69	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,626.69	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-4,584.15
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,584.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,584.15	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$-764.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$764.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$764.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-424.46
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$424.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$424.46	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

166 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$-676.48
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$676.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$676.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-1,754.07
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,754.07	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,754.07	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29107 - EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD							\$-165.54
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$165.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$165.54	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29202 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$-339.93
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$339.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$339.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-265.29
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$265.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$265.29	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,612.67
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,612.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,612.67	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-5,178.39
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,178.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,178.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110501.E.211106.00.231.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,374.45
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,374.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,374.45	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-34,074.15
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$11,358.05	-\$45,432.20

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

167 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$11,358.05	-\$56,790.25
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$56,790.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$56,790.25	\$22,716.10	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-1,822.53
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$607.51	-\$2,430.04
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$607.51	-\$3,037.55
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$3,037.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,037.55	\$1,215.02	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$22,555.75	-\$22,555.75
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$9,747.58	-\$32,303.33
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$32,303.33	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,303.33	\$32,303.33	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-21,995.16

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

168 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$3,500.00	-\$25,495.16
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,873.79	-\$28,368.95
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$3,500.00	-\$31,868.95
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,873.79	-\$34,742.74
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$34,742.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$34,742.74	\$12,747.58	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$4,353.75
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.25	-\$5,805.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$3,149.91	-\$8,954.91
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.25	-\$10,406.16
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$10,406.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,406.16	\$6,052.41	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							-\$1,910.06
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,910.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,910.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110502.E.211107.00.235.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL							-\$7,287.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,287.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,287.50	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.11301 - SUELDOS BASE							-\$14,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$3,500.00	-\$17,500.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

169 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$3,500.00	-\$21,000.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$8,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$13,722.06	-\$13,722.06
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$13,722.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,722.06	\$13,722.06	\$0.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$3,250.53
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$5,437.15	-\$8,687.68
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$5,437.15	-\$14,124.83
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$32,622.90	\$0.00	\$18,498.07
SUBTOTAL:					\$32,622.90	\$10,874.30	\$18,498.07
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$15,524.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,524.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,524.03	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110503.E.211108.00.231.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							-\$1,464.38
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,464.38	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

170 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$1,464.38	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-16,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,000.00	-\$20,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$24,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$22,087.10	-\$22,087.10
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$22,087.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,087.10	\$22,087.10	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-28,248.92
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$7,062.23	-\$35,311.15
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$7,062.23	-\$42,373.38
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$42,373.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,373.38	\$14,124.46	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-3,139.42
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,139.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,139.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-4,209.12
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,209.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,209.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							\$-265.29
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$265.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$265.29	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

171 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
06/12/2023	E04-12-82	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-25-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$1,136.80	-\$1,136.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$1,856.97
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,856.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,856.97	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$1,716.93
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,716.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,716.93	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$657.91
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$657.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$657.91	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$16.98
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$16.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							-\$101.18
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$101.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$101.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							-\$4,167.12
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,167.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,167.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.25901 - OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							-\$551.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$551.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$551.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							-\$52,500.07

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

172 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$52,500.07	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,500.07	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-3,660.96
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,660.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,660.96	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.27101 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES							\$-29,499.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$29,499.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,499.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-848.39
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$848.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$848.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-8,244.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,244.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,244.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110601.F.211110.00.268.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-5,835.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,835.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,835.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-5,793.95
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,793.95
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,793.95
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$2,206.05
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$2,206.05
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-9,251.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

173 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,312.75	-\$11,563.75
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,312.75	-\$13,876.50
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$13,876.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,876.50	\$4,625.50	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$3,640.42
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,640.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,640.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$26.53
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$26.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$6,085.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,085.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,085.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$165.80
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$165.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$165.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							-\$955.03
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$955.03	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$955.03	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21503 - MATERIAL DE COMUNICACIÓN							-\$2,387.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,387.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,387.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$1,251.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,251.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,251.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							-\$541.18

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

174 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$541.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$541.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$-101.18
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$101.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$101.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-5,857.53
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,857.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,857.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-14,116.43
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$14,116.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,116.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-15,564.56
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,564.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,564.56	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.110701.F.211111.00.268.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-5,835.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,835.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,835.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$-31,179.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$7,794.92	-\$38,974.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$7,794.92	-\$46,769.52
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$46,769.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$46,769.52	\$15,589.84	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$1,744,650.68
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$13,723.20	\$1,730,927.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

175 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$13,723.20	\$1,717,204.28
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$1,717,204.28	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,744,650.68	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							-\$1,122.72
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$280.68	-\$1,403.40
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$280.68	-\$1,684.08
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$1,684.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,684.08	\$561.36	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$118,756.17
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$12,702.44	-\$12,702.44
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$64,761.76	-\$77,464.20
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$77,464.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,464.20	\$77,464.20	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13204 - DÍAS DINAMICOS							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$74,630.72
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$18,657.68	-\$93,288.40
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$18,657.68	-\$111,946.08
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$111,946.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$111,946.08	\$37,315.36	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,804.92

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

176 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.23	-\$7,256.15
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$1,145.54	-\$8,401.69
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.23	-\$9,852.92
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$9,852.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,852.92	\$4,048.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$982.17
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$982.17	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$982.17	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							-\$13.26
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$13.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13.26	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$1,452.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,452.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,452.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$66.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$1,614.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$21.22
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$21.22	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21.22	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							-\$59.47

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

177 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$59.47	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$59.47	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-9,762.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$9,762.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,762.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,894.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,894.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,894.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-6,229.12
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,229.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,229.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120101.F.411201.00.134.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-244.06
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$244.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$244.06	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-89,200.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$22,300.00	-\$111,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$22,300.00	-\$133,800.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$133,800.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$133,800.00	\$44,600.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$-37,339.20
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$9,334.80	-\$46,674.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$9,334.80	-\$56,008.80

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

178 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$56,008.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$56,008.80	\$18,669.60	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$124,500.29	-\$124,500.29
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$124,500.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$124,500.29	\$124,500.29	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$173,099.64
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$43,274.91	-\$216,374.55
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$43,274.91	-\$259,649.46
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$259,649.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$259,649.46	\$86,549.82	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$289.69
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$289.69	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$289.69	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$1,644.78
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,644.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,644.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.23101 - PRODUCTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							-\$6,048.53
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,048.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,048.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$1,337.04
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,337.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,337.04	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							-\$1,655.39

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

179 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,655.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,655.39	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$-71,600.85
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$71,600.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$71,600.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.25901 - OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS							\$-25,666.08
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$25,666.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,666.08	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-11,699.14
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,699.14	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,699.14	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-11,385.57
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,385.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,385.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-4,509.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.51906 - OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL							\$-593.18
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$593.18	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$593.18	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$-5,835.77
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,835.77	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,835.77	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.56101 - APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO AGROPECUARIO							\$-8,435.05
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$8,435.05	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,435.05	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120201.F.411202.00.321.2.56206 - MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA							\$-4,032.36

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

180 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,032.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,032.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-28,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$6,000.00	-\$34,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$6,000.00	-\$40,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$1,425.50
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,000.00	-\$574.50
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,574.50
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$12,000.00	\$0.00	\$9,425.50
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$4,000.00	\$9,425.50
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$31,109.68	-\$31,109.68
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$31,109.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$31,109.68	\$31,109.68	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-54,471.26
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1964	\$0.00	\$2,312.75	-\$56,784.01
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$9,587.65	-\$66,371.66
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1975	\$0.00	\$2,312.75	-\$68,684.41
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$9,587.65	-\$78,272.06

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

181 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$78,272.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$78,272.06	\$23,800.80	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-1,081.43
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,081.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,081.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-1,535.09
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,535.09	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,535.09	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-246.99
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$246.99	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$246.99	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-1,039.92
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,039.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,039.92	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-270.59
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$270.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$270.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-16.98
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$16.98	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16.98	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-1,258.74
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,258.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,258.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.22202 - GANADO EN PIE							\$-84,891.71
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$84,891.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$84,891.71	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.25404 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL							\$-175,089.15

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

182 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$175,089.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$175,089.15	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-12,691.31
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$12,691.31	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,691.31	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-2,492.63
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,492.63	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,492.63	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-1,574.74
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,574.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,574.74	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120301.F.411203.00.321.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-2,515.11
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,515.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,515.11	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-24,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$6,000.00	-\$30,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$6,000.00	-\$36,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$21,002.36	-\$21,002.36
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$21,002.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,002.36	\$21,002.36	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-18,004.72

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

183 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,501.18	-\$22,505.90
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,501.18	-\$27,007.08
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$27,007.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,007.08	\$9,002.36	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							-\$1,283.48
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,283.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,283.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21104 - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA							-\$84.89
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$84.89	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$84.89	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							-\$662.30
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$662.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$662.30	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21107 - PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS							-\$66.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							-\$405.22
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$405.22	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$405.22	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							-\$8.49
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$8.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8.49	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.23802 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN							-\$842.46
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$842.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$842.46	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							-\$18,543.53

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

184 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$18,543.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,543.53	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24503 - PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL							\$-6,174.60
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,174.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,174.60	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-1,479.43
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,479.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,479.43	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-5,543.48
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,543.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,543.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24704 - REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-18,410.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$18,410.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,410.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$-2,716.48
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,716.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,716.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$-6,403.38
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,403.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,403.38	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$-1,794.78
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,794.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,794.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-13,423.50
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$13,423.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,423.50	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

185 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$-477.52
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$477.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$477.52	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-3,700.75
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,700.75	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,700.75	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-4,509.87
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,509.87	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.56206 - MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA							\$-10,748.46
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,748.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,748.46	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120401.F.411204.00.323.2.56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN							\$-11,389.55
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$11,389.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,389.55	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$1,612,332.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$11,359.23	\$1,600,973.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$11,359.23	\$1,589,613.77
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$0.00	\$1,589,613.77	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,612,332.23	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-8,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,000.00
31/12/2023	D03-12-6	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE CAPITULO 1000 / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.11306 - AJUSTE DE CALENDARIO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$-2,430.04

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

186 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$607.51	-\$3,037.55
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$607.51	-\$3,645.06
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$3,645.06	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,645.06	\$1,215.02	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$2,301.03
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$20,557.33	-\$20,557.33
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$20,557.33	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,557.33	\$20,557.33	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13204 - DÍAS DINÁMICOS							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							-\$17,346.76
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$2,000.00	-\$19,346.76
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,336.69	-\$21,683.45
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$2,000.00	-\$23,683.45
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$23,683.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,683.45	\$6,336.69	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.15101 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							-\$5,805.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1960	\$0.00	\$1,451.26	-\$7,256.30
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 473	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 473 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2085	\$0.00	\$2,723.05	-\$9,979.35
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES BASE - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1961	\$0.00	\$1,451.26	-\$11,430.61

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

187 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$11,430.61	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,430.61	\$5,625.57	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21101 - MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL							\$-127.34
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$127.34	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$127.34	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$-7,035.57
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$7,035.57	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,035.57	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$-66.32
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$66.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66.32	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$-3,936.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,936.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,936.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$-440.80
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$440.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$440.80	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-4,764.07
05/12/2023	E04-12-73	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E21-FORMALIZACIÓN DE COMPRA DE BIENES	ORDEN DE COMPRA OC-12-21-2023	ADJUDICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA PROVEEDOR 03.000494-MIREYA NAVARRO CONTRERAS / MIREYA NAVARRO CONTRERAS / NACM710807QT8	\$0.00	\$113.68	-\$4,877.75
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,877.75	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,877.75	\$113.68	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-2,243.36
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,243.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,243.36	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$-4,329.48

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

188 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,329.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,329.48	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$-97.63
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$97.63	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$97.63	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-12,733.76
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$12,733.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,733.76	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$-4,189.58
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$4,189.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,189.58	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-53,449.94
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$53,449.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$53,449.94	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-1,326.42
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,326.42	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,326.42	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$0.00
29/12/2023	D10-12-35	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	COMPROBACION DE GASTOS	D-12-08-010 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JULIA ANABEL SUAREZ ANGUIANO, (JEFA DE TURISMO) EN LA FERIA NAYARIT EN CALIFORNIA 2023. -COMPROBACION DEL DIA 05/08/2023- / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: D10-4	\$0.00	\$5,452.00	-\$5,452.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-10,357.85
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$10,357.85	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,357.85	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51301 - ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO,							\$-5,305.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

189 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$5,305.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,305.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-1,963.12
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,963.12	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,963.12	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120501.F.411205.00.371.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-63,668.78
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$63,668.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63,668.78	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$-4,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$4,000.00	-\$8,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$4,000.00	-\$12,000.00
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$1,307.74
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 475	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 475 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2090	\$0.00	\$13,451.08	-\$12,143.34
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$13,451.08	\$0.00	\$1,307.74
SUBTOTAL:					\$13,451.08	\$13,451.08	\$1,307.74
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$-2,725.54
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1972	\$0.00	\$2,725.54	-\$5,451.08
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NÚMERO DE NÓMINA: 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - SANTIAGO CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$2,725.54	-\$8,176.62
31/12/2023	D03-12-9	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 23	\$16,353.24	\$0.00	\$8,176.62
SUBTOTAL:					\$16,353.24	\$5,451.08	\$8,176.62
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$-307.73

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA
NAYARIT
AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

190 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	D03-12-8	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE EGRESOS PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 22	\$307.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$307.73	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$-20,825.00
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$20,825.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,825.00	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.22105 - PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							\$-6,366.88
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$6,366.88	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,366.88	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$-26,358.88
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$26,358.88	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,358.88	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.27106 - PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES							\$-1,936.59
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$1,936.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,936.59	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO							\$-453.64
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$453.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$453.64	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.2.51107 - MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-2,677.27
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$2,677.27	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,677.27	\$0.00	\$0.00
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.2.51503 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN							\$-3,714.01
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$3,714.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,714.01	\$0.00	\$0.00

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA

NAYARIT

AUXILIAR CONTABLE



PERIODO: 01/12/2023 AL 31/12/2023

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

191 DE 191

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.2.151.120502.F.411206.00.371.2.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$-15,917.20
31/12/2023	D03-12-10	D03-PRESUPUESTO DE EGRESOS / D07-AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	AMPLIACIONES PARA LAS PARTIDAS DE LA FUENTE 151 DEL CUARTO TRIMESTRE RESTANTE CAPITULOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 24	\$15,917.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,917.20	\$0.00	\$0.00
TOTALES					\$99,691,215.71	\$89,996,632.80	\$8,042,483.00