

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.010101.G.110101.00.111.1.11101 - DIETAS							\$0.00
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	-\$448,204.51
15/12/2023	E01-12-93	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$448,204.51	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-104	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$448,204.51	\$0.00	\$448,204.51
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$896,409.02	\$896,409.02	\$0.00
8.2.5.151.010101.G.110101.00.111.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$42,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$40,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00
8.2.5.151.010101.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	NOMINA NO. 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	\$551,636.28	\$0.00	\$551,636.28
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	\$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	\$432,656.21	-\$432,656.21
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$432,656.21	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$984,292.49	\$984,292.49	\$0.00
8.2.5.151.010101.G.110101.00.111.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$178,155.60	-\$178,155.60

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

2 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$178,155.60	\$0.00	\$0.00
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	-\$168,343.59
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$168,343.59	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$346,499.19	\$346,499.19	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.11101 - DIETAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-93	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$54,855.40	\$0.00	\$54,855.40
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-104	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$54,855.40	\$0.00	\$54,855.40
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$109,710.80	\$109,710.80	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$20,460.79	\$0.00	\$20,460.79
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$20,460.79	\$0.00	\$20,460.79
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,921.58	\$40,921.58	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$4,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

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 207

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	\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$877.10	-\$877.10
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$877.10	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$877.10	\$0.00	\$877.10
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	\$877.10	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,754.20	\$1,754.20	\$0.00
8.2.5.151.020101.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$33,794.31	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-193	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$73,140.53	\$0.00	\$73,140.53
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,579.06	\$0.00	\$26,579.06

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

4 DE 207

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	\$26,579.06	\$0.00
SUBTOTAL:					\$133,513.90	\$133,513.90	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$3,502.32	-\$3,502.32
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,502.32	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,289.53	\$0.00	\$9,289.53
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	\$9,289.53	\$0.00
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	\$3,502.32	-\$3,502.32
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,502.32	\$0.00	\$0.00
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	\$9,289.53	-\$9,289.53
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,289.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,583.70	\$25,583.70	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$4,353.84	-\$4,353.84
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.84	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,827.42	\$0.00	\$2,827.42
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	\$0.00
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	\$4,353.84	-\$4,353.84

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

5 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$4,353.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,535.10	\$11,535.10	\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$11,701.56
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$421.87	\$11,279.69
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.12	\$10,814.57
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,179.01	\$9,635.56
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$8,705.56
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,046.25	\$7,659.31
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,687.65	\$0.00	\$9,346.96
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,687.65	\$7,659.31
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,270.03	\$6,389.28
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,000.00	\$5,389.28

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,086.92	\$4,302.36
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,198.66	\$3,103.70
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$750.00	\$2,353.70
21/12/2023	E04-12-18	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-108-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$821.50	\$1,532.20
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$871.35	\$660.85
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$660.85	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,687.65	\$13,389.21	\$0.00
8.2.5.151.020101.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							\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
31/12/2023	E09-12-213	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35- RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-98-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 02-PRESIDENCIA DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-98-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
8.2.5.151.020101.P.110201.00.131.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$5,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$36,614.04	\$0.00	\$36,614.04
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,614.04	\$36,614.04	\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$13,307.02	-\$13,307.02
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,307.02	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,307.02	\$0.00	\$13,307.02
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,614.04	\$26,614.04	\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.21105 - MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.5.151.020201.P.510202.00.131.1.26102 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS							\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.131.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.131.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,483.44	\$0.00	\$8,483.44
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	\$8,483.44	\$0.00
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	\$8,483.44	-\$8,483.44
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,483.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,966.88	\$16,966.88	\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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 207

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	\$7,111.60	-\$7,111.60
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,111.60	\$0.00	\$0.00
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	-\$7,111.60
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,111.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,223.20	\$14,223.20	\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$134.79	\$0.00	\$134.79
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$134.79	\$0.00	\$134.79
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$269.58	\$269.58	\$0.00
8.2.5.151.020301.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	NOMINA NO. 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	\$13,425.95	\$0.00	\$13,425.95
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	\$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	\$19,080.93	-\$19,080.93
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,080.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,506.88	\$32,506.88	\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$2,725.53	-\$2,725.53
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,725.53	\$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

9 DE 207

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	\$2,725.53	-\$2,725.53
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,725.53	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,451.06	\$5,451.06	\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,270.71	\$0.00	\$1,270.71
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	\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,173.17	\$4,173.17	\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.020301.P.110203.00.184.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$467.00
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$467.00	\$0.00
8.2.5.151.020301.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							\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,085.43	\$0.00	\$19,085.43
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	\$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

10 DE 207

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	\$19,842.71	-\$19,842.71
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,842.71	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$38,928.14	\$38,928.14	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$7,500.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$28,669.60
15/12/2023	E01-12-92	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$28,669.60	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
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	-\$28,669.60
31/12/2023	E01-12-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$28,669.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$61,339.20	\$61,339.20	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$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

11 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$567.01	\$0.00	\$567.01
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	\$567.01	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$607.51
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,174.52	\$1,174.52	\$0.00
8.2.5.151.020401.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	NOMINA NO. 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	\$29,944.22	\$0.00	\$29,944.22
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	\$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	\$55,258.74	-\$55,258.74
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$55,258.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$85,202.96	\$85,202.96	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$2,907.08	-\$2,907.08
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,907.08	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-92	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,511.60	\$0.00	\$17,511.60
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	\$0.00
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	\$20,129.37	-\$20,129.37
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$20,129.37	\$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

12 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,907.08	\$0.00	\$2,907.08
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	\$0.00
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	\$17,511.60	-\$17,511.60
31/12/2023	E01-12-103	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,511.60	\$0.00	\$0.00
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	\$20,129.37	-\$20,129.37
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$20,129.37	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$81,096.10	\$81,096.10	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,805.73	\$0.00	\$2,805.73
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	\$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	\$3,137.20	-\$3,137.20
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,137.20	\$0.00	\$0.00
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	\$2,902.48	-\$2,902.48
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,845.41	\$8,845.41	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							\$160.05
27/12/2023	E04-12-268	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-162-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$160.05	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$160.05	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$257.94

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-268	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-162-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$257.94	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$257.94	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$515.00
27/12/2023	E04-12-268	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-162-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$515.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$515.00	\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$19,304.80
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$469.19	\$18,835.61
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$18,370.61
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.29	\$17,905.32
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$16,975.32
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$16,045.32
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,065.08	\$14,980.24
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$14,480.19
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.35	\$13,549.84
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.50	\$12,387.34

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

14 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$12,857.34
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$940.00	\$0.00	\$13,797.34
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$470.00	\$13,327.34
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$940.00	\$12,387.34
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$12,857.34
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$470.00	\$12,387.34
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$881.38	\$11,505.96
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,154.13	\$10,351.83
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$462.31	\$9,889.52

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

15 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,451.72	\$8,437.80
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,153.18	\$7,284.62
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$747.08	\$6,537.54
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$653.23	\$5,884.31
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$5,417.31
21/12/2023	E04-12-18	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-108-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$625.19	\$4,792.12
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$700.00	\$4,092.12
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$3,625.12
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$351.69	\$3,273.43
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,401.00	\$1,872.43
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$1,405.43
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,405.43	\$0.00

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

16 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,106.25	\$0.00	\$1,106.25
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,106.25	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,986.25	\$22,291.05	\$0.00
8.2.5.151.020401.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							\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.1.36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE							\$0.00
8.2.5.151.020401.P.110204.00.183.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.11101 - DIETAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-93	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$43,048.81	\$0.00	\$43,048.81
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-104	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$43,048.81	\$0.00	\$43,048.81
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$86,097.62	\$86,097.62	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,121.25	\$0.00	\$18,121.25
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	\$18,121.25	\$0.00
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	\$18,121.25	-\$18,121.25
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,121.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,242.50	\$36,242.50	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$12,000.00	\$0.00	\$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

17 DE 207

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	\$12,000.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$785.80	\$0.00	\$785.80
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	\$785.80	\$0.00
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	-\$785.80
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$785.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$1,571.60	\$0.00
8.2.5.151.030101.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	NOMINA NO. 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	\$30,277.74	\$0.00	\$30,277.74
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-193	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$57,398.41	\$0.00	\$57,398.41
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$69,284.68	\$0.00	\$69,284.68
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	\$69,284.68	\$0.00
SUBTOTAL:					\$156,960.83	\$156,960.83	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$22,672.91	-\$22,672.91

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

18 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$22,672.91	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,672.91	\$0.00	\$22,672.91
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	\$22,672.91	\$0.00
SUBTOTAL:					\$45,345.82	\$45,345.82	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$3,801.26	-\$3,801.26
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,801.26	\$0.00	\$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	\$3,334.56	-\$3,334.56
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,334.56	\$0.00	\$0.00
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	\$3,801.26	-\$3,801.26
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,801.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,937.08	\$10,937.08	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$354.95
27/12/2023	E04-12-267	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-161-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$354.95	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$354.95	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,255.04
27/12/2023	E04-12-267	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-161-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$1,255.04	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,255.04	\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$933.52

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

19 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$468.52
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$468.52	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$933.52	\$0.00
8.2.5.151.030101.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							\$0.00
8.2.5.151.030101.G.110301.00.135.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.030102.G.110302.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$6,762.02	-\$6,762.02
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,762.02	\$0.00	\$0.00
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	\$6,762.02	-\$6,762.02
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,762.02	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,524.04	\$13,524.04	\$0.00
8.2.5.151.030102.G.110302.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.030102.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,951.00	\$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

20 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$12,562.80	\$0.00	\$12,562.80
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,513.80	\$27,513.80	\$0.00
8.2.5.151.030102.G.110302.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$3,000.00	\$0.00
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	\$4,281.40	-\$4,281.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,281.40	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,281.40	\$0.00	\$4,281.40
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	\$4,281.40	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,562.80	\$14,562.80	\$0.00
8.2.5.151.030102.G.110302.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$1,451.23	\$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	\$1,544.00	-\$1,544.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,544.00	\$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

21 DE 207

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	\$1,451.23	-\$1,451.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,446.46	\$4,446.46	\$0.00
8.2.5.151.030102.G.110302.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.5.151.030102.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							\$0.00
8.2.5.151.030201.G.110303.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.5.151.030201.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
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,551.28	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,551.28	\$7,551.28	\$0.00
8.2.5.151.030201.G.110303.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$775.64	\$0.00	\$775.64
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	\$775.64	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$775.64	\$0.00	\$775.64
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,551.28	\$1,551.28	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040101.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
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$107,532.96	-\$107,532.96
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$107,532.96	\$0.00	\$0.00
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	\$107,532.96	-\$107,532.96
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$107,532.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$215,065.92	\$215,065.92	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$30,523.20	-\$30,523.20
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$30,523.20	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$30,523.20	\$0.00	\$30,523.20
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	\$30,523.20	\$0.00
SUBTOTAL:					\$61,046.40	\$61,046.40	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$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

23 DE 207

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	\$5,336.15	-\$5,336.15
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,336.15	\$0.00	\$0.00
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	\$5,336.15	-\$5,336.15
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,336.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,672.30	\$10,672.30	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.040101.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	NOMINA NO. 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	\$187,051.57	\$0.00	\$187,051.57
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	\$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	\$149,243.78	-\$149,243.78
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$149,243.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$336,295.35	\$336,295.35	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$5,500.00	-\$5,500.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,775.64	\$0.00	\$1,775.64
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	\$1,775.64	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$44,098.69	\$0.00	\$44,098.69
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	\$44,098.69	\$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

24 DE 207

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	-\$5,500.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,775.64	-\$1,775.64
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,775.64	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$44,098.69	\$0.00	\$44,098.69
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$102,748.66	\$102,748.66	\$0.00
8.2.5.151.040101.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	\$2,056.97	\$0.00	\$2,056.97
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,056.97	\$2,056.97	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$22,114.84	-\$22,114.84
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,114.84	\$0.00	\$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	\$18,166.76	-\$18,166.76
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,166.76	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,114.84	\$0.00	\$22,114.84
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$62,396.44	\$62,396.44	\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$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

25 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
11/12/2023	E04-12-151	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-2-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$162.40	\$0.00	\$162.40
SUBTOTAL:					\$162.40	\$0.00	\$162.40
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$301.60
05/12/2023	E04-12-152	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-3-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$556.80	\$0.00	\$858.40
12/12/2023	E04-12-153	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-4-04-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 04 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$1,136.80	\$0.00	\$1,995.20
SUBTOTAL:					\$1,693.60	\$0.00	\$1,995.20
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							\$654.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$23,737.50
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.52	\$23,271.98
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$22,574.48
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$21,876.98
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$21,376.93
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.56	\$20,214.37
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,395.00	\$18,819.37
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$18,354.37

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$17,656.87
01/12/2023	E04-12-230	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-317-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.50	\$16,494.37
01/12/2023	E04-12-231	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-318-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$883.56	\$15,610.81
01/12/2023	E04-12-232	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-319-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.50	\$14,448.31
01/12/2023	E04-12-233	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-320-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.50	\$13,285.81
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$12,588.31
01/12/2023	E04-12-256	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-323-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,257.50	\$11,330.81
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$11,800.81
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$470.00	\$11,330.81
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$846.23	\$0.00	\$12,177.04
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$846.23	\$11,330.81

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$708.58	\$10,622.23
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$691.50	\$9,930.73
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$691.50	\$9,239.23
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.00	\$8,739.23
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$764.11	\$7,975.12
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,666.12	\$6,309.00
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$700.00	\$5,609.00
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,401.00	\$4,208.00
21/12/2023	E04-12-40	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-136-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,170.00	\$3,038.00
21/12/2023	E04-12-41	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-137-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,170.00	\$1,868.00
21/12/2023	E04-12-42	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-138-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,167.50	\$700.50
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$700.50	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,316.23	\$25,053.73	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040101.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							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.040101.E.110401.00.181.1.38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL							\$1,811.60
8.2.5.151.040103.F.210403.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.040103.F.210403.00.268.1.13203 - 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	\$11,004.64	-\$11,004.64
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,004.64	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,004.64	\$11,004.64	\$0.00
8.2.5.151.040103.F.210403.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,502.32	\$0.00	\$3,502.32
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	\$0.00
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	\$3,502.32	-\$3,502.32
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,502.32	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,004.64	\$7,004.64	\$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

29 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$107,399.90	-\$107,399.90
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$107,399.90	\$0.00	\$0.00
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	\$106,452.36	-\$106,452.36
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$106,452.36	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$213,852.26	\$213,852.26	\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,611.60	\$0.00	\$14,611.60
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	\$14,611.60	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,611.60	\$0.00	\$14,611.60
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	\$14,611.60	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$29,223.20	\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,763.25	\$0.00	\$4,763.25
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	\$4,763.25	\$0.00
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	\$4,776.78	-\$4,776.78
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,776.78	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,540.03	\$9,540.03	\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.040201.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

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 207

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	NOMINA NO. 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	\$182,185.54	\$0.00	\$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	\$46,460.22	-\$46,460.22
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$46,460.22	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$228,645.76	\$228,645.76	\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
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	\$4,900.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,618.51	\$0.00	\$8,618.51
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
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	\$4,900.00	\$0.00
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	\$8,618.51	-\$8,618.51
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,618.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,037.02	\$27,037.02	\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$20,124.18	\$0.00	\$20,124.18
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,359.23	\$0.00	\$17,359.23

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

31 DE 207

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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,930.68	\$0.00	\$19,930.68
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$57,414.09	\$57,414.09	\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$4,275.24
27/12/2023	E04-12-262	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-155-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$359.95	\$3,915.29
SUBTOTAL:					\$0.00	\$359.95	\$3,915.29
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,715.04
27/12/2023	E04-12-262	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-155-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$800.05	\$1,914.99
SUBTOTAL:					\$0.00	\$800.05	\$1,914.99
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$2,169.20
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,397.50
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$700.00
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$700.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,397.50	\$0.00
8.2.5.151.040201.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							\$0.00
8.2.5.151.040201.E.510404.00.137.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$200.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,794.92	\$0.00	\$7,794.92
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	\$7,794.92	\$0.00
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$159,311.96	\$0.00	\$159,311.96

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

32 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$0.00
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	\$9,433.34	-\$9,433.34
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,433.34	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,794.92	\$0.00	\$7,794.92
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	\$0.00
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	-\$159,311.96
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$159,311.96	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,433.34	\$0.00	\$9,433.34
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$353,080.44	\$353,080.44	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-94	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$53,204.40	\$0.00	\$53,204.40
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	\$0.00
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	\$33,281.20	-\$33,281.20
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$33,281.20	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$33,281.20	\$0.00	\$33,281.20
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	\$33,281.20	\$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

33 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-106	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$53,204.40	\$0.00	\$53,204.40
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$172,971.20	\$172,971.20	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$37,827.60	\$0.00	\$37,827.60
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	\$37,827.60	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$37,827.60	\$0.00	\$37,827.60
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$75,655.20	\$75,655.20	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.12202 - COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,370.33	\$0.00	\$8,370.33
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,370.33	\$0.00	\$8,370.33
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,740.66	\$16,740.66	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.040301.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	NOMINA NO. 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	\$12,328.20	\$0.00	\$12,328.20
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	\$12,328.20	\$0.00
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	-\$273,187.59

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

34 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
29/12/2023	E01-12-190	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$273,187.59	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$85,383.56	\$0.00	\$85,383.56
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-197	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$158,736.25	\$0.00	\$158,736.25
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$529,635.60	\$529,635.60	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	-\$9,000.00
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,682.26	-\$8,682.26
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,682.26	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-94	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,217.72	\$0.00	\$26,217.72
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	\$0.00
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	\$9,410.58	-\$9,410.58
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,410.58	\$0.00	\$0.00
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	-\$9,000.00
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,000.00	\$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

35 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	-\$8,682.26
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,682.26	\$0.00	\$0.00
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	\$9,410.58	-\$9,410.58
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,410.58	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-106	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,217.72	\$0.00	\$26,217.72
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$106,621.12	\$106,621.12	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-90	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$32,826.04	\$0.00	\$32,826.04
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	\$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	\$1,085.66	-\$1,085.66
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,085.66	\$0.00	\$0.00
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	-\$25,682.21
29/12/2023	E01-12-190	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$25,682.21	\$0.00	\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23

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 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
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	-\$32,826.04
31/12/2023	E01-12-101	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$32,826.04	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$95,322.41	\$95,322.41	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$423.38
27/12/2023	E04-12-257	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-150-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$423.38	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$423.38	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$894.55
27/12/2023	E04-12-257	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-150-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$894.55	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$894.55	\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$2,839.51
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$2,142.01
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$1,444.51
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$699.01	\$745.50
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$745.50	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,839.51	\$0.00
8.2.5.151.040301.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							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$2,690.00
8.2.5.151.040301.M.510406.00.181.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$14,902.23	-\$14,902.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,902.23	\$0.00	\$0.00
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	\$14,902.23	-\$14,902.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,902.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,804.46	\$29,804.46	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.11301 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$1,393.31	-\$1,393.31
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,393.31	\$0.00	\$0.00
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	\$1,393.31	-\$1,393.31
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,393.31	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,786.62	\$2,786.62	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,795.78	\$0.00	\$26,795.78
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	\$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	\$23,339.10	-\$23,339.10
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$23,339.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$50,134.88	\$50,134.88	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$8,669.55	-\$8,669.55
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,669.55	\$0.00	\$0.00
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	\$8,669.55	-\$8,669.55
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,669.55	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,339.10	\$17,339.10	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$3,801.29	-\$3,801.29
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,801.29	\$0.00	\$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	\$2,545.07	-\$2,545.07
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,545.07	\$0.00	\$0.00
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	\$3,801.29	-\$3,801.29
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,801.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,147.65	\$10,147.65	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$130.08
27/12/2023	E04-12-271	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-156-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$130.08	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$130.08	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$639.90
27/12/2023	E04-12-271	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-156-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$639.90	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$639.90	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$5,500.50
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$4,570.50
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$3,640.50
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$2,166.40	\$0.00	\$5,806.90
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,166.40	\$3,640.50
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,872.77	\$0.00	\$5,513.27
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,872.77	\$3,640.50
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$922.00	\$2,718.50

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

40 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,485.00	\$233.50
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$233.50	\$0.00
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$344.25	\$0.00	\$344.25
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$344.25	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,383.42	\$9,883.92	\$0.00
8.2.5.151.040401.O.510407.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$26.01
27/12/2023	E04-12-271	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-156-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$26.01	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$26.01	\$0.00
8.2.5.151.040501.E.510408.00.181.1.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
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	\$3,751.71	-\$3,751.71
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,503.42	\$7,503.42	\$0.00
8.2.5.151.040501.E.510408.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

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

41 DE 207

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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.5.151.040501.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	NOMINA NO. 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	\$14,613.59	\$0.00	\$14,613.59
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	\$14,613.59	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,613.59	\$14,613.59	\$0.00
8.2.5.151.040501.E.510408.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,751.71	\$0.00	\$1,751.71
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	\$0.00
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	\$4,088.40	-\$4,088.40
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,088.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,840.11	\$5,840.11	\$0.00
8.2.5.151.040501.E.510408.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$12,213.99
8.2.5.151.040501.E.510408.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,804.93
8.2.5.151.040601.F.120409.00.124.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$3,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$3,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$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

42 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.5.151.040601.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	NOMINA NO. 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	\$21,080.78	\$0.00	\$21,080.78
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	\$21,080.78	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,080.78	\$21,080.78	\$0.00
8.2.5.151.040601.F.120409.00.124.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$7,540.39	-\$7,540.39
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,540.39	\$0.00	\$0.00
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	\$7,540.39	-\$7,540.39
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,540.39	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,080.78	\$15,080.78	\$0.00
8.2.5.151.040601.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							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$24,882.13	-\$24,882.13
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,882.13	\$0.00	\$0.00
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	\$4,313.00	-\$4,313.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,313.00	\$0.00	\$0.00
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	\$24,882.13	-\$24,882.13
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,882.13	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,313.00	\$0.00	\$4,313.00

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

43 DE 207

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	\$4,313.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,390.26	\$58,390.26	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$15,180.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$15,180.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30,360.00	\$30,360.00	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$437.82
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	\$0.00
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	\$437.82	-\$437.82
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$875.64	\$875.64	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.13201 - 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

44 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.050101.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$46,231.51	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$80,969.96	\$0.00	\$80,969.96
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$127,201.47	\$127,201.47	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00
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	\$1,812.38	-\$1,812.38
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,812.38	\$0.00	\$0.00
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	\$24,047.02	-\$24,047.02
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,047.02	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,812.38	\$0.00	\$1,812.38
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,047.02	\$0.00	\$24,047.02

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

45 DE 207

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	\$24,047.02	\$0.00
SUBTOTAL:					\$61,718.80	\$61,718.80	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$4,353.68	-\$4,353.68
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.68	\$0.00	\$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	\$5,161.56	-\$5,161.56
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,161.56	\$0.00	\$0.00
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	\$4,353.68	-\$4,353.68
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,868.92	\$13,868.92	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$7,699.99
25/12/2023	E04-12-154	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-2-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$1,183.99	\$0.00	\$8,883.98
27/12/2023	E04-12-261	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-154-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$2,537.99	\$6,345.99
SUBTOTAL:					\$1,183.99	\$2,537.99	\$6,345.99
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$7,451.62
25/12/2023	E04-12-154	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-2-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$3,200.00	\$0.00	\$10,651.62
27/12/2023	E04-12-261	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-154-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$7,440.02	\$3,211.60
SUBTOTAL:					\$3,200.00	\$7,440.02	\$3,211.60
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$3,741.00

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

46 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
07/12/2023	E04-12-148	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$382.80	\$0.00	\$4,123.80
SUBTOTAL:					\$382.80	\$0.00	\$4,123.80
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$18.56
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$356.98
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$80.52
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$81.20
12/12/2023	E04-12-431	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-8-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$26.30	\$0.00	\$107.50
SUBTOTAL:					\$26.30	\$0.00	\$107.50
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$16,377.51
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$530.27	\$15,847.24
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$15,149.74
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$14,649.69
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$744.12	\$13,905.57
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.34	\$13,405.23
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$503.00	\$12,902.23
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$581.25	\$12,320.98
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.50	\$11,158.48

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

47 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$976.50	\$10,181.98
05/12/2023	E04-12-114	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-258-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$758.18	\$9,423.80
05/12/2023	E04-12-116	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-257-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$707.63	\$8,716.17
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,180.00	\$7,536.17
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$880.21	\$6,655.96
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$752.70	\$5,903.26
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$734.25	\$5,169.01
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$700.50	\$4,468.51
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$817.40	\$3,651.11
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$654.50	\$2,996.61
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,307.82	\$1,688.79
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$888.12	\$800.67

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

48 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$800.67	\$0.00
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$459.00	\$0.00	\$459.00
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$459.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$459.00	\$16,836.51	\$0.00
8.2.5.151.050101.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							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$16.00
25/12/2023	E04-12-154	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-2-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$16.01	\$0.00	\$32.01
SUBTOTAL:					\$16.01	\$0.00	\$32.01
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.29401 - ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$3,639.22
05/12/2023	E04-12-114	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-258-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$3,639.22	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$3,639.22	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$940.12
05/12/2023	E04-12-114	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-258-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$940.12	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$940.12	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$696.00
21/12/2023	E04-12-274	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-27-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$696.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$696.00	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							\$10,943.41
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$40,000.00

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

49 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-233	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-119-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-119-2023 /	\$40,000.00	\$0.00	\$80,000.00
01/12/2023	E09-12-235	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-120-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-120-2023 /	\$40,000.00	\$0.00	\$120,000.00
05/12/2023	E09-12-58	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-17-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-17-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$154,800.00
05/12/2023	E09-12-59	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-18-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-18-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$189,600.00
05/12/2023	E09-12-60	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-19-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-19-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$224,400.00
05/12/2023	E09-12-61	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-20-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-20-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$259,200.00
05/12/2023	E09-12-64	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-22-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-22-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$294,000.00
05/12/2023	E09-12-66	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-23-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-23-2023 /	\$34,800.00	\$0.00	\$328,800.00
19/12/2023	E09-12-239	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-123-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-123-2023 /	\$40,000.00	\$0.00	\$368,800.00
SUBTOTAL:					\$328,800.00	\$0.00	\$368,800.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA							\$0.00
04/12/2023	E08-12-2	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-4-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-4-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
04/12/2023	E08-12-3	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-5-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-5-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$139,200.00
04/12/2023	E08-12-5	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-6-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-6-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$208,800.00

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E08-12-7	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-7-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-7-2023 /	\$69,600.00	\$0.00	\$278,400.00
05/12/2023	E08-12-15	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-8-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 000714-ASESORES, VGB R&R S.C. /	\$0.00	\$69,600.00	\$208,800.00
18/12/2023	E08-12-16	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-9-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 000714-ASESORES, VGB R&R S.C. /	\$0.00	\$69,600.00	\$139,200.00
SUBTOTAL:					\$278,400.00	\$139,200.00	\$139,200.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$34,800.00
01/12/2023	E09-12-52	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-166-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 002209-CESAR CONTRERAS MEZA /	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
15/12/2023	E09-12-237	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-122-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-122-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00
29/12/2023	E09-12-241	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-124-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-124-2023 /	\$17,400.00	\$0.00	\$52,200.00
SUBTOTAL:					\$34,800.00	\$17,400.00	\$52,200.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.34101 - COMISIONES BANCARIAS							\$0.00
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	\$63.80	\$0.00	\$63.80
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	\$0.00
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	\$23.20	\$0.00	\$23.20
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$87.00	\$87.00	\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.35201 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE							\$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

51 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$888.80
21/12/2023	E09-12-112	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-26-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$116.00	\$772.80
SUBTOTAL:					\$0.00	\$116.00	\$772.80
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$0.00
8.2.5.151.050101.M.510501.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.5.151.050101.E.110401.00.181.1.29101 - HERRAMIENTAS MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$69,600.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$58,130.01	-\$58,130.01
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$58,130.01	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$58,130.01	\$0.00	\$58,130.01
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	\$58,130.01	\$0.00
SUBTOTAL:					\$116,260.02	\$116,260.02	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$51,446.40	-\$51,446.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$51,446.40	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$51,446.40	\$0.00	\$51,446.40
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	\$51,446.40	\$0.00
SUBTOTAL:					\$102,892.80	\$102,892.80	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,876.46	\$0.00	\$2,876.46
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	\$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

52 DE 207

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	\$2,876.46	-\$2,876.46
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,876.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,752.92	\$5,752.92	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050201.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$105,683.42	\$0.00	\$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	\$245,077.58	-\$245,077.58
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$245,077.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$350,761.00	\$350,761.00	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$7,250.00	-\$7,250.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
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	\$71,585.06	-\$71,585.06
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$71,585.06	\$0.00	\$0.00
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	\$7,250.00	-\$7,250.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$71,585.06	\$0.00	\$71,585.06
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	\$71,585.06	\$0.00
SUBTOTAL:					\$157,670.12	\$157,670.12	\$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

53 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,057.46	\$0.00	\$11,057.46
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	\$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	\$11,425.20	-\$11,425.20
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,425.20	\$0.00	\$0.00
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	\$11,057.46	-\$11,057.46
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,057.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33,540.12	\$33,540.12	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$299.97
27/12/2023	E04-12-264	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-158-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$299.97	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$299.97	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$320.02
27/12/2023	E04-12-264	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-158-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$320.02	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$320.02	\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050201.M.510502.00.152.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$17,458.03
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$16,528.03
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$16,027.98
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$780.21	\$15,247.77

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

54 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$14,317.77
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$610.14	\$13,707.63
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$13,207.58
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$12,510.08
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$949.41	\$11,560.67
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$10,863.17
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$10,363.12
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$9,898.12
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$705.00	\$0.00	\$10,603.12
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$705.00	\$0.00	\$11,308.12
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$705.00	\$10,603.12

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

55 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$705.00	\$9,898.12
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$705.00	\$0.00	\$10,603.12
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$705.00	\$9,898.12
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$944.00	\$8,954.12
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.00	\$8,454.12
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$461.00	\$7,993.12
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$692.12	\$7,301.00
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$950.12	\$6,350.88
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$600.00	\$5,750.88
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$700.50	\$5,050.38
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$830.10	\$4,220.28

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$3,753.28
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,167.50	\$2,585.78
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$701.44	\$1,884.34
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$600.03	\$1,284.31
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,284.31	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,115.00	\$19,573.03	\$0.00
8.2.5.151.050201.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							\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$45,435.76	-\$45,435.76
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$45,435.76	\$0.00	\$0.00
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	\$45,435.76	-\$45,435.76
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$45,435.76	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$90,871.52	\$90,871.52	\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$7,500.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$7,500.00

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

57 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,103.21	\$0.00	\$2,103.21
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,103.21	\$0.00	\$2,103.21
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	\$2,103.21	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,206.42	\$4,206.42	\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050301.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$92,458.59	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$50,403.22	\$0.00	\$50,403.22
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	\$50,403.22	\$0.00
SUBTOTAL:					\$142,861.81	\$142,861.81	\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
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	\$16,000.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,701.61	\$0.00	\$17,701.61
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	\$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 207

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	\$16,000.00	-\$16,000.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$17,701.61	-\$17,701.61
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,701.61	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$67,403.22	\$67,403.22	\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$5,804.97	-\$5,804.97
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,804.97	\$0.00	\$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	\$13,077.17	-\$13,077.17
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,077.17	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,804.97	\$0.00	\$5,804.97
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	\$5,804.97	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,687.11	\$24,687.11	\$0.00
8.2.5.151.050301.M.510503.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050301.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							\$1,416.00
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$816.42
11/12/2023	E04-12-428	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-6-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$540.00	\$0.00	\$1,356.42

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

59 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
12/12/2023	E04-12-430	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-7-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$34.00	\$0.00	\$1,390.42
SUBTOTAL:					\$574.00	\$0.00	\$1,390.42
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$313.55
12/12/2023	E04-12-430	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-7-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$348.55	\$0.00	\$662.10
SUBTOTAL:					\$348.55	\$0.00	\$662.10
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$53,940.00
18/12/2023	E09-12-46	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-237-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000326-PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,816.00	\$45,124.00
18/12/2023	E09-12-47	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-238-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000326-PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,816.00	\$36,308.00
18/12/2023	E09-12-48	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-239-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000326-PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,816.00	\$27,492.00
18/12/2023	E09-12-49	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-240-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000326-PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,816.00	\$18,676.00
18/12/2023	E09-12-50	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-241-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000326-PUBLICIDAD DE LA CALLE S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$18,676.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$53,940.00	\$0.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$64,960.00
8.2.5.151.050401.F.110507.00.241.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$255.20
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.21602 - PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA							\$232.00
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$2,088.00
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA							\$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

60 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.050401.M.110508.00.181.1.34102 - RECARGOS Y ACTUALIZACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$29,478.11	-\$29,478.11
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$29,478.11	\$0.00	\$0.00
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	\$29,478.11	-\$29,478.11
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$29,478.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,956.22	\$58,956.22	\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,611.60	\$0.00	\$14,611.60
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	\$14,611.60	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,611.60	\$0.00	\$14,611.60
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	\$14,611.60	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,223.20	\$29,223.20	\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$1,571.60	-\$1,571.60
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,571.60	\$0.00	\$0.00
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	-\$1,571.60
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,571.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,143.20	\$3,143.20	\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.13203 - 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

61 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$63,601.25	\$0.00	\$63,601.25
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$72,180.93	\$0.00	\$72,180.93
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	\$72,180.93	\$0.00
SUBTOTAL:					\$135,782.18	\$135,782.18	\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$10,500.00	-\$10,500.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$23,534.81	-\$23,534.81
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$23,534.81	\$0.00	\$0.00
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	\$10,500.00	-\$10,500.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$23,534.81	\$0.00	\$23,534.81
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$68,069.62	\$68,069.62	\$0.00
8.2.5.151.050401.M.510504.00.184.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$6,151.23	-\$6,151.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,151.23	\$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

62 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$8,784.47	\$0.00	\$8,784.47
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	\$0.00
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	\$6,151.23	-\$6,151.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,151.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,086.93	\$21,086.93	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.14102 - APORTACIONES AL IMSS							\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.14105 - APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ							\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.14401 - SEGURO DE VIDA							\$0.00
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	\$108,500.00	\$0.00	\$108,500.00
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	\$0.00
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	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$0.00
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	-\$108,500.00
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	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$224,500.00	\$224,500.00	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							\$0.00
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	\$1,145,038.00	\$0.00	\$1,145,038.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,145,038.00	\$1,145,038.00	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$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

63 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.41402 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES							\$0.00
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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
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	\$0.00
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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$0.00
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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
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	\$0.00
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	\$12,517.00	\$0.00	\$12,517.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$682,517.00	\$682,517.00	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.44102 - AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES							\$0.00
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 MPÍO. 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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
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 MPÍO. 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	\$731,160.01	\$0.00	\$1,031,160.01
SUBTOTAL:					\$1,031,160.01	\$0.00	\$1,031,160.01
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.44301 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							\$40,000.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.1.44501 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$0.00
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, MPÍO. DE ACAPONETA, EL DIA DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1032 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
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 MPÍO. DE COMPOSTELA, EL DIA DOMINGO 03 DE DICIEMBRE 2023. / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA AVANZADA NO: 1033 / SAUL ROCHA TREJO - ROTS750406A41	\$10,440.00	\$0.00	\$19,140.00

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

64 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$5,800.00	\$0.00	\$24,940.00
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	\$9,280.00	\$0.00	\$34,220.00
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	\$16,820.00	\$0.00	\$51,040.00
SUBTOTAL:					\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00
8.2.5.151.050401.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	\$168,154.15	\$0.00	\$168,154.15
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$168,154.15	\$168,154.15	\$0.00
8.2.5.151.050401.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	NOMINA NO. 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	\$342,043.70	\$0.00	\$342,043.70
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$342,043.70	\$342,043.70	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.4.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-116	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,202.00	\$0.00	\$1,202.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-117	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,202.00	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,404.00	\$2,404.00	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.4.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.4.45101 - PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$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

65 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$139,172.51	\$0.00	\$139,172.51
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	\$0.00
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	-\$8,350.33
15/12/2023	E01-12-97	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,350.33	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-188	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,133.77	\$0.00	\$11,133.77
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	\$0.00
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	-\$48,389.89
29/12/2023	E01-12-191	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$48,389.89	\$0.00	\$0.00
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	-\$139,172.51
31/12/2023	E01-12-108	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$139,172.51	\$0.00	\$0.00
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	-\$8,350.33
31/12/2023	E01-12-109	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,350.33	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$354,569.34	\$354,569.34	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 - PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-116	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$51,939.80	\$0.00	\$51,939.80
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	\$0.00
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	-\$51,939.80

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

66 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-117	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$51,939.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$103,879.60	\$103,879.60	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.4.45201 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	-\$1,044,524.20
15/12/2023	E01-12-96	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,044,524.20	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-97	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$169,888.89	\$0.00	\$169,888.89
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	\$0.00
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	-\$226,518.52
29/12/2023	E01-12-188	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$226,518.52	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-191	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,523,162.12	\$0.00	\$1,523,162.12
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	\$0.00
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	-\$1,044,524.20
31/12/2023	E01-12-108	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,044,524.20	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-109	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$169,888.89	\$0.00	\$169,888.89
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,178,506.82	\$4,178,506.82	\$0.00
8.2.5.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 - JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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	\$117,748.21	-\$117,748.21

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 207

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	NOMINA NO. 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	\$117,748.21	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-117	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$115,012.35	\$0.00	\$115,012.35
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$232,760.56	\$232,760.56	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,524.04	\$0.00	\$13,524.04
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	\$13,524.04	\$0.00
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	\$5,903.11	-\$5,903.11
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,524.04	\$0.00	\$13,524.04
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	\$13,524.04	\$0.00
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	-\$5,903.11
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$38,854.30	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$0.00
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	-\$7,500.00

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

68 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8.2.5.151.050402.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	NOMINA NO. 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	\$21,902.00	\$0.00	\$21,902.00
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,762.91	\$0.00	\$7,762.91
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$34,302.12	\$0.00	\$34,302.12
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	\$34,302.12	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63,967.03	\$63,967.03	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,651.06	\$0.00	\$9,651.06
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	\$9,651.06	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,651.06	\$0.00	\$9,651.06
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	\$9,651.06	\$0.00
SUBTOTAL:					\$19,302.12	\$19,302.12	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$2,902.46	-\$2,902.46
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.46	\$0.00	\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23

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 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$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	\$1,748.74	-\$1,748.74
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,748.74	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$527.51	\$0.00	\$527.51
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.46	\$0.00	\$2,902.46
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,983.63	\$10,983.63	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$553.98
27/12/2023	E04-12-269	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-163-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$553.98	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$553.98	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$705.03
27/12/2023	E04-12-269	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-163-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$705.03	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$705.03	\$0.00
8.2.5.151.050402.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							\$463.00
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$232.50	\$230.50

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

70 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$230.50	\$0.00
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$229.50	\$0.00	\$229.50
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$229.50	\$0.00
SUBTOTAL:					\$229.50	\$692.50	\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$278,400.00
08/12/2023	E08-12-10	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-349-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 002162-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ /	\$0.00	\$92,800.00	\$185,600.00
30/12/2023	E08-12-50	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-97-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 05-TESORERÍA MUNICIPAL DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-97-2023 /	\$92,800.00	\$0.00	\$278,400.00
SUBTOTAL:					\$92,800.00	\$92,800.00	\$278,400.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$1,753.60
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.1.51908 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.5.151.050402.M.510505.00.181.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$8,484.30	-\$8,484.30
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,484.30	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,484.30	\$0.00	\$8,484.30
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	\$8,484.30	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,968.60	\$16,968.60	\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$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

71 DE 207

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	\$4,000.00	-\$4,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$607.51	-\$607.51
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$0.00
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	\$607.51	-\$607.51
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$1,215.02	\$0.00
8.2.5.151.050403.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	NOMINA NO. 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	\$29,570.85	\$0.00	\$29,570.85
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,570.85	\$29,570.85	\$0.00
8.2.5.151.050403.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	NOMINA NO. 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	\$19,390.72	\$0.00	\$19,390.72
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	\$19,390.72	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$23,624.02	\$0.00	\$23,624.02
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$43,014.74	\$43,014.74	\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$4,000.00	-\$4,000.00

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

72 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,812.01	-\$7,812.01
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,812.01	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,812.01	\$0.00	\$7,812.01
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	\$7,812.01	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,624.02	\$23,624.02	\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$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	\$3,983.57	-\$3,983.57
29/12/2023	E01-12-113	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,983.57	\$0.00	\$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	\$2,473.86	-\$2,473.86
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,473.86	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$1,451.23	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,359.89	\$9,359.89	\$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

73 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$496.98
26/12/2023	E04-12-155	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-3-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$229.98	\$0.00	\$726.96
27/12/2023	E04-12-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-152-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$496.98	\$229.98
SUBTOTAL:					\$229.98	\$496.98	\$229.98
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$3,200.00
26/12/2023	E04-12-155	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-3-05-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 05 - TESORERÍA MUNICIPAL /	\$3,200.00	\$0.00	\$6,400.00
27/12/2023	E04-12-260	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-152-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
SUBTOTAL:					\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050403.M.110506.00.181.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.050404.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							\$34,662.75
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,000.05	\$32,662.70
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,090.43	\$29,572.27
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,700.53	\$26,871.74
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,237.50	\$20,634.24

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

74 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,189.86	\$17,444.38
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,776.94	\$15,667.44
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,900.03	\$12,767.41
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,000.00	\$10,767.41
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,000.00	\$8,767.41
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,000.07	\$5,767.34
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,100.28	\$4,667.06
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,167.00	\$3,500.06
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.06
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,000.06	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$34,662.75	\$0.00
8.2.5.151.050404.F.110507.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$13,870.04	-\$13,870.04
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,870.04	\$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 207

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	\$7,107.35	-\$7,107.35
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,107.35	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,870.04	\$0.00	\$13,870.04
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	\$13,870.04	\$0.00
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	-\$7,107.35
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,107.35	\$0.00	\$0.00
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	-\$4,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$49,954.78	\$49,954.78	\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$16,446.40	-\$16,446.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,446.40	\$0.00	\$0.00
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	-\$16,446.40
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,446.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,892.80	\$32,892.80	\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$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

76 DE 207

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	\$8,223.20	-\$8,223.20
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,223.20	\$0.00	\$0.00
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	-\$8,223.20
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,223.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,446.40	\$16,446.40	\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$437.82	-\$437.82
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$0.00
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	\$437.82	-\$437.82
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$875.64	\$875.64	\$0.00
8.2.5.151.050405.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	NOMINA NO. 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	\$22,886.26	\$0.00	\$22,886.26
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	\$22,886.26	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,411.44	\$0.00	\$11,411.44
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$49,017.46	\$0.00	\$49,017.46
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	\$49,017.46	\$0.00
SUBTOTAL:					\$83,315.16	\$83,315.16	\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$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 207

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	\$3,513.91	-\$3,513.91
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,513.91	\$0.00	\$0.00
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	\$9,497.16	-\$9,497.16
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,497.16	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,513.91	\$0.00	\$3,513.91
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	\$0.00
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 - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1978	\$0.00	\$9,497.16	-\$9,497.16
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,497.16	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$26,022.14	\$26,022.14	\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.15202 - PAGO DE LIQUIDACIONES							\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$2,902.46	-\$2,902.46
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.46	\$0.00	\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$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	\$1,900.27	-\$1,900.27
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,900.27	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$938.98	\$0.00	\$938.98

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

78 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$0.00
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	\$2,902.46	-\$2,902.46
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.46	\$0.00	\$0.00
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	-\$1,451.23
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,546.63	\$11,546.63	\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050405.M.110508.00.181.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$21,299.92	-\$21,299.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$21,299.92	\$0.00	\$0.00
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	\$21,299.92	-\$21,299.92
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$21,299.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,599.84	\$42,599.84	\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$561.36	-\$561.36
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$561.36	\$0.00	\$0.00
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	\$561.36	-\$561.36
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$561.36	\$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

79 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$1,122.72	\$1,122.72	\$0.00
8.2.5.151.050406.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
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$36,351.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,351.68	\$36,351.68	\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	-\$2,500.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$2,902.48	-\$2,902.48
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.48	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,428.73	\$0.00	\$4,428.73
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	\$0.00
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	\$2,902.48	-\$2,902.48
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.48	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,233.69	\$10,233.69	\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.050406.M.110509.00.185.1.29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$5,297.43
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$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 207

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	\$7,107.35	-\$7,107.35
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,107.35	\$0.00	\$0.00
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	\$7,107.35	-\$7,107.35
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,107.35	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,214.70	\$14,214.70	\$0.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
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	\$0.00
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	-\$14,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
8.2.5.151.060101.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,348.06	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$56,606.98	\$0.00	\$56,606.98
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$67,955.04	\$67,955.04	\$0.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$13,803.49	-\$13,803.49
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,803.49	\$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

81 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$13,803.49	\$0.00	\$13,803.49
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,606.98	\$27,606.98	\$0.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$1,451.24
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	\$1,451.24	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$928.84	\$0.00	\$928.84
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	\$0.00
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	\$1,451.24	-\$1,451.24
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,831.32	\$3,831.32	\$0.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,510.01
27/12/2023	E04-12-270	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-164-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$997.51	\$512.50
SUBTOTAL:					\$0.00	\$997.51	\$512.50
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$5,304.47
27/12/2023	E04-12-270	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-164-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$1,854.47	\$3,450.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,854.47	\$3,450.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,176.36
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$481.04	\$695.32

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

82 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$461.82	\$233.50
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$233.50	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,176.36	\$0.00
8.2.5.151.060101.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							\$0.00
8.2.5.151.060101.O.110601.00.112.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.060201.O.110602.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$19,842.67	-\$19,842.67
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,842.67	\$0.00	\$0.00
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	\$19,842.67	-\$19,842.67
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,842.67	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,685.34	\$39,685.34	\$0.00
8.2.5.151.060201.O.110602.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.5.151.060201.O.110602.00.112.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$888.19	-\$888.19
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$888.19	\$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

83 DE 207

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	\$888.19	-\$888.19
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$888.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,776.38	\$1,776.38	\$0.00
8.2.5.151.060201.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	NOMINA NO. 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	\$36,433.25	\$0.00	\$36,433.25
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,433.25	\$36,433.25	\$0.00
8.2.5.151.060201.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	NOMINA NO. 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	\$37,511.12	\$0.00	\$37,511.12
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,265.92	\$0.00	\$17,265.92
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$54,777.04	\$54,777.04	\$0.00
8.2.5.151.060201.O.110602.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$4,500.00	-\$4,500.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,632.96	\$0.00	\$5,632.96
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	\$5,632.96	\$0.00
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	\$4,500.00	-\$4,500.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,500.00	\$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

84 DE 207

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	\$5,632.96	-\$5,632.96
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,632.96	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,265.92	\$20,265.92	\$0.00
8.2.5.151.060201.O.110602.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.48	\$0.00	\$2,902.48
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	\$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	\$5,494.41	-\$5,494.41
29/12/2023	E01-12-113	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,494.41	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,740.62	\$0.00	\$4,740.62
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.48	\$0.00	\$2,902.48
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,039.99	\$16,039.99	\$0.00
8.2.5.151.060201.O.110602.00.112.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.5.151.060201.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							\$0.00
8.2.5.151.060301.O.110604.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$4,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

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

85 DE 207

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	\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.5.151.060301.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
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,451.08	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00
8.2.5.151.060301.O.110604.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$2,725.54	-\$2,725.54
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,725.54	\$0.00	\$0.00
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	\$2,725.54	-\$2,725.54
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,725.54	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$5,451.08	\$0.00
8.2.5.151.060401.O.110605.00.112.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$7,794.92	-\$7,794.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,794.92	\$0.00	\$0.00
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	\$7,794.92	-\$7,794.92
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,794.92	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$15,589.84	\$0.00
8.2.5.151.060401.O.110605.00.112.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$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

86 DE 207

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	-\$2,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.060401.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	NOMINA NO. 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	\$12,328.21	\$0.00	\$12,328.21
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$12,850.14	\$0.00	\$12,850.14
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,178.35	\$25,178.35	\$0.00
8.2.5.151.060401.O.110605.00.112.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$4,425.07	-\$4,425.07
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,425.07	\$0.00	\$0.00
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	\$4,425.07	-\$4,425.07
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,425.07	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,850.14	\$8,850.14	\$0.00
8.2.5.151.060401.O.110605.00.112.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.24	-\$1,451.24
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$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	\$1,085.66	-\$1,085.66
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,085.66	\$0.00	\$0.00

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

87 DE 207

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	\$1,451.24	-\$1,451.24
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,988.14	\$3,988.14	\$0.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
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	\$0.00
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	-\$12,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.13203 - 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	\$55,709.44	-\$55,709.44
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$55,709.44	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$55,709.44	\$55,709.44	\$0.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$15,354.72	-\$15,354.72
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,354.72	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,354.72	\$0.00	\$15,354.72
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	\$15,354.72	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30,709.44	\$30,709.44	\$0.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$280.00

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-259	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-151-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$280.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$280.00	\$0.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$705.01
27/12/2023	E04-12-259	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-151-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$705.01	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$705.01	\$0.00
8.2.5.151.070101.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							\$5,654.00
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$5,189.00
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$4,724.00
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$4,259.00
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$3,794.00
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$3,329.00
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$461.00	\$2,868.00
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$2,401.00
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$967.00	\$1,434.00
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.00	\$934.00

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

89 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$467.00
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$5,654.00	\$0.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.33102 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS							\$350,000.00
8.2.5.151.070101.G.110701.00.135.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00
8.2.5.151.070102.G.110702.00.135.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$3,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8.2.5.151.070102.G.110702.00.135.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$23,624.02	\$0.00	\$23,624.02
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,624.02	\$23,624.02	\$0.00
8.2.5.151.070102.G.110702.00.135.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$8,812.01	-\$8,812.01
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,812.01	\$0.00	\$0.00
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	\$8,812.01	-\$8,812.01
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,812.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,624.02	\$17,624.02	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$24,023.79	-\$24,023.79
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,023.79	\$0.00	\$0.00
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	\$5,903.11	-\$5,903.11
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00
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	\$24,023.79	-\$24,023.79
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,023.79	\$0.00	\$0.00
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	-\$5,903.11
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$59,853.80	\$59,853.80	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
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	\$15,000.01	\$0.00
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	\$15,000.01	-\$15,000.01
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$30,000.02	\$30,000.02	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$742.30	\$0.00	\$742.30
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	\$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 207

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	\$742.30	-\$742.30
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$742.30	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,484.60	\$1,484.60	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.13203 - 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	\$38,826.35	-\$38,826.35
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$38,826.35	\$0.00	\$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	\$9,342.74	-\$9,342.74
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,342.74	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$107,407.84	\$0.00	\$107,407.84
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	\$107,407.84	\$0.00
SUBTOTAL:					\$155,576.93	\$155,576.93	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$38,703.91	-\$38,703.91
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$38,703.91	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$38,703.91	\$0.00	\$38,703.91
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	\$38,703.91	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,407.82	\$77,407.82	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.68	\$0.00	\$4,353.68
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	\$4,353.68	\$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 207

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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,712.14	\$0.00	\$3,712.14
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	\$3,712.14	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$699.39	\$0.00	\$699.39
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 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 2088	\$0.00	\$699.39	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.68	\$0.00	\$4,353.68
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	\$0.00
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	-\$1,451.23
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,021.35	\$16,021.35	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.15901 - OTRAS PRESTACIONES							\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$819.97
27/12/2023	E04-12-263	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-157-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$819.97	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$819.97	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$2,240.04
27/12/2023	E04-12-263	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-157-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$2,240.04	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,240.04	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,183.20
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$18,153.55

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

93 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-219	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-295-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$17,223.55
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$16,526.05
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,048.09	\$14,477.96
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$14,012.96
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,989.46	\$12,023.50
01/12/2023	E04-12-226	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-298-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$11,558.50
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,505.09	\$10,053.41
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$9,355.91
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$8,658.41
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,000.04	\$7,658.37
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,410.00	\$0.00	\$9,068.37

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,410.00	\$7,658.37
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,153.65	\$6,504.72
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,000.00	\$5,504.72
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,000.01	\$4,504.71
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,074.44	\$3,430.27
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,133.01	\$2,297.26
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,154.77	\$1,142.49
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,142.49	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,410.00	\$19,563.55	\$0.00
8.2.5.151.080101.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							\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
11/12/2023	E04-12-150	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-08-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 08 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA /	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
SUBTOTAL:					\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.29602 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$46.40
21/12/2023	E04-12-275	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-34-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$46.40	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$46.40	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E08-12-32	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-366-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 002042-ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ /	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8.2.5.151.080101.I.310801.00.221.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$116.00
21/12/2023	E09-12-118	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-33-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$116.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$116.00	\$0.00
8.2.5.151.080102.I.310802.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$86,453.93	\$0.00	\$86,453.93
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	\$0.00
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	\$86,453.93	-\$86,453.93
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$86,453.93	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$172,907.86	\$172,907.86	\$0.00
8.2.5.151.080102.I.310802.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,111.60	\$0.00	\$16,111.60
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	\$16,111.60	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,111.60	\$0.00	\$16,111.60
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	\$16,111.60	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,223.20	\$32,223.20	\$0.00
8.2.5.151.080102.I.310802.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,018.50	\$0.00	\$6,018.50
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	\$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 207

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	\$6,018.50	-\$6,018.50
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,018.50	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,037.00	\$12,037.00	\$0.00
8.2.5.151.080102.I.310802.00.221.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
29/12/2023	E01-12-111	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00
8.2.5.151.080102.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$164,995.68	\$0.00	\$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	\$74,857.94	-\$74,857.94
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$74,857.94	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$239,853.62	\$239,853.62	\$0.00
8.2.5.151.080102.I.310802.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,291.78	\$0.00	\$4,291.78
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	\$4,291.78	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$21,335.78	\$0.00	\$21,335.78
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,291.78	\$0.00	\$4,291.78
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	\$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

97 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$21,335.78	\$0.00	\$21,335.78
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	\$21,335.78	\$0.00
SUBTOTAL:					\$51,255.12	\$51,255.12	\$0.00
8.2.5.151.080102.I.310802.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,904.99	\$0.00	\$19,904.99
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-111	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,626.68	\$0.00	\$3,626.68
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	\$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	\$17,754.74	-\$17,754.74
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,754.74	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,904.99	\$0.00	\$19,904.99
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	\$19,904.99	\$0.00
SUBTOTAL:					\$61,191.40	\$61,191.40	\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$31,868.12	\$0.00	\$31,868.12
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$31,868.12	\$0.00	\$31,868.12
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	\$31,868.12	\$0.00
SUBTOTAL:					\$63,736.24	\$63,736.24	\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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

98 DE 207

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	-\$6,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$6,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$1,460.80	-\$1,460.80
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
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	\$1,460.80	-\$1,460.80
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,921.60	\$2,921.60	\$0.00
8.2.5.151.080201.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	NOMINA NO. 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	\$48,947.31	\$0.00	\$48,947.31
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$54,422.14	\$0.00	\$54,422.14
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$103,369.45	\$103,369.45	\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$21,211.07	\$0.00	\$21,211.07
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	\$21,211.07	\$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

99 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$21,211.07	\$0.00	\$21,211.07
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$42,422.14	\$42,422.14	\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$5,804.97	-\$5,804.97
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,804.97	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,395.98	\$0.00	\$4,395.98
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	\$4,395.98	\$0.00
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	\$5,804.97	-\$5,804.97
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,804.97	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,005.92	\$16,005.92	\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$788.80
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.080201.G.330803.00.221.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$465.00
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$465.00	\$0.00
8.2.5.151.080201.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							\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$23,040.40	-\$23,040.40
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$23,040.40	\$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 207

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	NOMINA NO. 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	\$23,040.40	\$0.00	\$23,040.40
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	\$23,040.40	\$0.00
SUBTOTAL:					\$46,080.80	\$46,080.80	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
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	-\$2,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$785.80	\$0.00	\$785.80
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	\$785.80	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$785.80	\$0.00	\$785.80
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	\$785.80	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,571.60	\$1,571.60	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.090101.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	NOMINA NO. 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	\$38,771.59	\$0.00	\$38,771.59
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,715.68	\$0.00	\$8,715.68

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 207

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	\$8,715.68	\$0.00
SUBTOTAL:					\$47,487.27	\$47,487.27	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$2,357.84	-\$2,357.84
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,357.84	\$0.00	\$0.00
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	\$2,357.84	-\$2,357.84
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,357.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,715.68	\$4,715.68	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$5,252.49	-\$5,252.49
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,252.49	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,601.21	\$0.00	\$3,601.21
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	\$0.00
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	\$5,252.49	-\$5,252.49
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,252.49	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,106.19	\$14,106.19	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
27/12/2023	E04-12-156	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$169.99	\$0.00	\$169.99
SUBTOTAL:					\$169.99	\$0.00	\$169.99
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,206.40
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$414,095.61

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

102 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-219	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-295-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,657.22	\$403,438.39
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,618.46	\$393,819.93
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,167.50	\$386,652.43
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,403.26	\$378,249.17
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,794.77	\$369,454.40
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,724.86	\$360,729.54
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,998.41	\$348,731.13
01/12/2023	E04-12-226	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-298-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,931.94	\$335,799.19
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,578.36	\$326,220.83
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,491.54	\$317,729.29
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,491.85	\$308,237.44
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,963.06	\$299,274.38

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

103 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,843.36	\$290,431.02
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,055.94	\$278,375.08
01/12/2023	E04-12-239	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-328-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,219.05	\$266,156.03
01/12/2023	E04-12-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-132-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,214.30	\$254,941.73
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$6,462.50	\$0.00	\$261,404.23
04/12/2023	E04-12-6	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-30794 CON FOLIO DIGITAL:3152F72B-2644-4E68-A487-7341873D08B0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$8,000.28	\$0.00	\$269,404.51
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$8,762.33	\$0.00	\$278,166.84
04/12/2023	E04-12-61	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15861 CON FOLIO DIGITAL:5A5198B2-402C-44CA-AE29-B97B7EC643D0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$10,655.04	\$0.00	\$288,821.88
05/12/2023	E04-12-115	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-243-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$303.27	\$288,518.61

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

104 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-118	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-244-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$454.90	\$288,063.71
05/12/2023	E04-12-131	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-514-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$303.27	\$287,760.44
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,462.50	\$281,297.94
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,762.33	\$272,535.61
06/12/2023	E04-12-64	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-6-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,655.04	\$261,880.57
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$8,739.28	\$0.00	\$270,619.85
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,739.28	\$261,880.57
10/12/2023	E04-12-93	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15942 CON FOLIO DIGITAL:00154FC1-86F8-4108-B754-9583FD6C0157	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$9,279.96	\$0.00	\$271,160.53
11/12/2023	E04-12-95	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-26-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,279.96	\$261,880.57
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,631.80	\$251,248.77
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,687.28	\$242,561.49

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

105 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,678.34	\$234,883.15
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$22,177.94	\$212,705.21
21/12/2023	E04-12-12	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-100-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,320.36	\$200,384.85
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,312.81	\$193,072.04
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,152.48	\$183,919.56
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,027.24	\$174,892.32
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,963.12	\$165,929.20
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$13,693.59	\$152,235.61
21/12/2023	E04-12-18	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-108-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$13,521.04	\$138,714.57
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,611.46	\$130,103.11
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,840.83	\$121,262.28
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,421.92	\$112,840.36

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

106 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,864.59	\$103,975.77
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,558.44	\$91,417.33
21/12/2023	E04-12-31	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-125-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,367.90	\$80,049.43
21/12/2023	E04-12-32	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-126-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,156.06	\$71,893.37
21/12/2023	E04-12-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-127-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,015.20	\$63,878.17
21/12/2023	E04-12-34	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-128-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,767.16	\$55,111.01
21/12/2023	E04-12-35	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-129-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,540.47	\$47,570.54
21/12/2023	E04-12-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-130-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,232.70	\$40,337.84
21/12/2023	E04-12-37	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-133-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,007.93	\$32,329.91
21/12/2023	E04-12-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-134-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,481.15	\$24,848.76
21/12/2023	E04-12-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-135-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,384.67	\$17,464.09
21/12/2023	E04-12-53	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-2-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,000.28	\$9,463.81

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,463.81	\$0.00
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$7,114.50	\$0.00	\$7,114.50
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,114.50	\$0.00
SUBTOTAL:					\$59,013.89	\$473,109.50	\$0.00
8.2.5.151.090101.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							\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$6,444.42
05/12/2023	E04-12-121	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-503-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$283.04	\$6,161.38
05/12/2023	E04-12-122	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-506-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$3,174.20	\$2,987.18
05/12/2023	E04-12-123	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-504-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$202.18	\$2,785.00
05/12/2023	E04-12-124	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-505-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$202.18	\$2,582.82
05/12/2023	E04-12-125	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-507-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$106.14	\$2,476.68
05/12/2023	E04-12-126	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-508-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$50.54	\$2,426.14
05/12/2023	E04-12-127	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-511-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$1,010.89	\$1,415.25

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

108 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-128	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-512-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$1,314.16	\$101.09
05/12/2023	E04-12-244	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-499-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$101.09	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$6,444.42	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$3,932.39
05/12/2023	E04-12-120	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-501-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$859.26	\$3,073.13
05/12/2023	E04-12-121	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-503-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$687.42	\$2,385.71
05/12/2023	E04-12-127	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-511-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$859.26	\$1,526.45
08/12/2023	E04-12-434	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-513-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$212.29	\$1,314.16
SUBTOTAL:					\$0.00	\$2,618.23	\$1,314.16
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.29603 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$649.60
21/12/2023	E04-12-277	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-37-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$580.00	\$69.60
21/12/2023	E04-12-278	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-41-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$69.60	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$649.60	\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$34,241.41
01/12/2023	E09-12-22	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-169-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$3,480.00	\$30,761.41
01/12/2023	E08-12-8	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-168-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$13,920.00	\$16,841.41

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-23	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-167-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$6,960.00	\$9,881.41
01/12/2023	E09-12-155	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-420-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$3,480.00	\$6,401.41
05/12/2023	E09-12-43	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-500-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$1,516.34	\$4,885.07
05/12/2023	E09-12-44	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-502-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$505.45	\$4,379.62
05/12/2023	E09-12-45	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-509-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$505.45	\$3,874.17
21/12/2023	E09-12-120	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-48-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$58.00	\$3,816.17
21/12/2023	E09-12-121	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-46-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$174.00	\$3,642.17
21/12/2023	E09-12-122	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-47-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$174.00	\$3,468.17
21/12/2023	E09-12-123	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-38-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$116.00	\$3,352.17
21/12/2023	E09-12-124	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-39-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$174.00	\$3,178.17
21/12/2023	E09-12-125	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-40-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$58.00	\$3,120.17
21/12/2023	E09-12-126	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-42-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$232.00	\$2,888.17

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

110 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-127	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-43-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$116.00	\$2,772.17
21/12/2023	E09-12-128	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-44-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$232.00	\$2,540.17
21/12/2023	E09-12-129	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-45-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$232.00	\$2,308.17
SUBTOTAL:					\$0.00	\$31,933.24	\$2,308.17
8.2.5.151.090101.E.120901.00.171.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$33,640.00
8.2.5.151.090201.E.120902.00.171.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$32,679.49	\$0.00	\$32,679.49
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	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,025.45	\$0.00	\$5,025.45
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	\$0.00
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	\$32,679.49	-\$32,679.49
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$32,679.49	\$0.00	\$0.00
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	-\$5,025.45
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,025.45	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$75,409.88	\$75,409.88	\$0.00
8.2.5.151.090201.E.120902.00.171.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,111.60	\$0.00	\$14,111.60
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	\$14,111.60	\$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

111 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$14,111.60	\$0.00	\$14,111.60
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	\$14,111.60	\$0.00
SUBTOTAL:					\$28,223.20	\$28,223.20	\$0.00
8.2.5.151.090201.E.120902.00.171.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$1,763.84	-\$1,763.84
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,763.84	\$0.00	\$0.00
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	\$1,763.84	-\$1,763.84
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,763.84	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,527.68	\$3,527.68	\$0.00
8.2.5.151.090201.E.120902.00.171.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$54,681.15	\$0.00	\$54,681.15
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	\$54,681.15	\$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	\$8,635.61	-\$8,635.61
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,635.61	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$39,164.60	\$0.00	\$39,164.60
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$102,481.36	\$102,481.36	\$0.00
8.2.5.151.090201.E.120902.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$1,000.00	\$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

112 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$5,470.70	\$0.00	\$5,470.70
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00
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	\$5,470.70	-\$5,470.70
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,470.70	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,941.40	\$12,941.40	\$0.00
8.2.5.151.090201.E.120902.00.171.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00
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	\$5,805.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.26	\$0.00	\$1,451.26
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,425.62	\$0.00	\$5,425.62
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	\$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	\$622.46	-\$622.46
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$622.46	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,805.00	\$0.00	\$5,805.00

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

113 DE 207

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	\$5,805.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.26	\$0.00	\$1,451.26
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,560.60	\$20,560.60	\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.090301.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							\$38,090.21
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,723.53	\$36,366.68
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$691.34	\$35,675.34
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$790.50	\$34,884.84
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$701.10	\$34,183.74
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$582.88	\$33,600.86
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,429.00	\$32,171.86
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$31,241.86

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$30,311.86
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$29,381.86
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,081.07	\$28,300.79
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$992.83	\$27,307.96
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,154.37	\$0.00	\$28,462.33
04/12/2023	E04-12-6	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-30794 CON FOLIO DIGITAL:3152F72B-2644-4E68-A487-7341873D08B0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,225.02	\$0.00	\$29,687.35
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$940.00	\$0.00	\$30,627.35
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,154.37	\$29,472.98
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$940.00	\$28,532.98

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

115 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,195.56	\$0.00	\$29,728.54
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,195.56	\$28,532.98
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$944.00	\$27,588.98
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$944.00	\$26,644.98
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,206.43	\$25,438.55
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,200.14	\$24,238.41
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,097.59	\$22,140.82
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.43	\$20,978.39
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$862.35	\$20,116.04
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,451.94	\$18,664.10
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,053.08	\$17,611.02

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

116 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,304.89	\$15,306.13
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,279.77	\$14,026.36
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$842.64	\$13,183.72
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,021.03	\$12,162.69
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,228.01	\$10,934.68
21/12/2023	E04-12-32	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-126-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,062.44	\$9,872.24
21/12/2023	E04-12-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-127-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$716.27	\$9,155.97
21/12/2023	E04-12-34	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-128-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$983.26	\$8,172.71
21/12/2023	E04-12-35	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-129-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,363.04	\$6,809.67
21/12/2023	E04-12-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-130-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$5,873.67
21/12/2023	E04-12-37	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-133-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,339.45	\$4,534.22
21/12/2023	E04-12-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-134-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$93.53	\$4,440.69

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

117 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-135-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$3,504.69
21/12/2023	E04-12-53	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-2-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,225.02	\$2,279.67
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,401.50	\$878.17
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,055.97	\$0.00	\$1,934.14
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,055.97	\$878.17
SUBTOTAL:					\$5,570.92	\$42,782.96	\$878.17
8.2.5.151.090301.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							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
08/12/2023	E04-12-423	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-9-09-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 09 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA /	\$1,040.52	\$0.00	\$1,040.52
SUBTOTAL:					\$1,040.52	\$0.00	\$1,040.52
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$202.16
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$602.31
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.090301.E.120903.00.171.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$450.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$8,483.46	-\$8,483.46
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,483.46	\$0.00	\$0.00
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	\$3,111.60	-\$3,111.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
15/12/2023	E01-12-95	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,873.79	\$0.00	\$4,873.79
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	\$0.00
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	\$8,483.46	-\$8,483.46
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,483.46	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-107	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,873.79	\$0.00	\$4,873.79
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,937.70	\$32,937.70	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-95	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,362.39	\$0.00	\$26,362.39
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-107	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,362.39	\$0.00	\$26,362.39
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$52,724.78	\$52,724.78	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$134.79	\$0.00	\$134.79
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	\$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

119 DE 207

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	\$134.79	-\$134.79
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$134.79	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$269.58	\$269.58	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.13203 - 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	\$7,272.41	-\$7,272.41
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,272.41	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-196	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$91,800.17	\$0.00	\$91,800.17
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$99,072.58	\$99,072.58	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-95	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$29,441.95	\$0.00	\$29,441.95
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	\$0.00
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	-\$29,441.95
31/12/2023	E01-12-107	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$29,441.95	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$58,883.90	\$58,883.90	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.24	-\$1,451.24
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$256.53	\$0.00	\$256.53
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	\$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 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$1,451.24
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	\$1,451.24	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,159.01	\$3,159.01	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$49,314.73
01/12/2023	E04-12-219	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-295-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$999.05	\$48,315.68
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$998.99	\$47,316.69
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$965.05	\$46,351.64
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,429.25	\$44,922.39
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$965.05	\$43,957.34
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,464.17	\$42,493.17
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$977.08	\$41,516.09
01/12/2023	E04-12-226	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-298-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,099.02	\$40,417.07
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,464.36	\$38,952.71

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

121 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,514.10	\$37,438.61
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$899.02	\$36,539.59
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$999.05	\$35,540.54
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,000.15	\$34,540.39
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$999.11	\$33,541.28
01/12/2023	E04-12-239	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-328-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,199.00	\$32,342.28
01/12/2023	E04-12-245	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-132-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$997.00	\$31,345.28
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$969.00	\$0.00	\$32,314.28
04/12/2023	E04-12-6	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-30794 CON FOLIO DIGITAL:3152F72B-2644-4E68-A487-7341873D08B0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$1,315.00	\$0.00	\$33,629.28
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$470.00	\$0.00	\$34,099.28

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
04/12/2023	E04-12-61	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15861 CON FOLIO DIGITAL:5A5198B2-402C-44CA-AE29-B97B7EC643D0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,097.78	\$0.00	\$35,197.06
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$969.00	\$34,228.06
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$470.00	\$33,758.06
06/12/2023	E04-12-64	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-6-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,097.78	\$32,660.28
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,450.00	\$0.00	\$34,110.28
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,450.00	\$32,660.28
10/12/2023	E04-12-93	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15942 CON FOLIO DIGITAL:00154FC1-86F8-4108-B754-9583FD6C0157	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 10/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,106.86	\$0.00	\$33,767.14
11/12/2023	E04-12-95	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-26-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,106.86	\$32,660.28
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$945.06	\$31,715.22
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,442.82	\$30,272.40

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,758.00	\$28,514.40
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$997.00	\$27,517.40
21/12/2023	E04-12-12	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-100-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,131.42	\$26,385.98
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,191.50	\$25,194.48
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$961.00	\$24,233.48
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$997.87	\$23,235.61
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,197.50	\$22,038.11
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,464.00	\$20,574.11
21/12/2023	E04-12-18	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-108-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$964.00	\$19,610.11
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,197.50	\$18,412.61
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$996.93	\$17,415.68
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,578.43	\$15,837.25

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

124 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$964.00	\$14,873.25
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,432.52	\$13,440.73
21/12/2023	E04-12-31	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-125-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$862.12	\$12,578.61
21/12/2023	E04-12-32	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-126-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,199.75	\$11,378.86
21/12/2023	E04-12-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-127-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$997.00	\$10,381.86
21/12/2023	E04-12-34	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-128-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,554.38	\$8,827.48
21/12/2023	E04-12-35	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-129-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$997.00	\$7,830.48
21/12/2023	E04-12-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-130-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,343.65	\$6,486.83
21/12/2023	E04-12-37	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-133-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,932.05	\$4,554.78
21/12/2023	E04-12-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-134-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$803.37	\$3,751.41
21/12/2023	E04-12-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-135-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$965.70	\$2,785.71
21/12/2023	E04-12-53	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-2-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,315.00	\$1,470.71

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

125 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,470.71	\$0.00
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,073.75	\$0.00	\$1,073.75
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,073.75	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,482.39	\$56,797.12	\$0.00
8.2.5.151.090401.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
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.29609 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$730.80
21/12/2023	E04-12-276	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-35-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$730.80	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$730.80	\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$2,728.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.090401.E.320904.00.172.1.56703 - HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
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	\$5,903.11	-\$5,903.11
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,903.11	\$0.00	\$0.00
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	\$13,647.80	-\$13,647.80
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,647.80	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,903.11	\$0.00	\$5,903.11

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

126 DE 207

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	\$5,903.11	\$0.00
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	\$13,647.80	-\$13,647.80
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,647.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$39,101.82	\$39,101.82	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$5,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$5,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,334.80	\$0.00	\$11,334.80
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	\$11,334.80	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,334.80	\$0.00	\$11,334.80
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	\$11,334.80	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,669.60	\$22,669.60	\$0.00
8.2.5.151.100101.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	NOMINA NO. 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	\$3,677.17	\$0.00	\$3,677.17
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	\$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	\$30,076.38	-\$30,076.38

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

127 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$30,076.38	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$33,753.55	\$33,753.55	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$1,775.64	-\$1,775.64
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,775.64	\$0.00	\$0.00
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	\$10,038.19	-\$10,038.19
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$10,038.19	\$0.00	\$0.00
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	\$1,775.64	-\$1,775.64
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,775.64	\$0.00	\$0.00
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	\$10,038.19	-\$10,038.19
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$10,038.19	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,627.66	\$23,627.66	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.15401 - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO							\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,902.46	\$2,902.46	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,107.80

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

128 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$6,520.63
05/12/2023	E04-12-376	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-4-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$979.46	\$0.00	\$7,500.09
SUBTOTAL:					\$979.46	\$0.00	\$7,500.09
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$261.69
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$217.71
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24103 - PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$3,336.01
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$2,131.62
07/12/2023	E04-12-382	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-10-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$102.85	\$0.00	\$2,234.47
08/12/2023	E04-12-383	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-11-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$64.72	\$0.00	\$2,299.19
08/12/2023	E04-12-421	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$102.82	\$0.00	\$2,402.01
SUBTOTAL:					\$270.39	\$0.00	\$2,402.01
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$15,418.30
04/12/2023	E04-12-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$923.70	\$0.00	\$16,342.00
08/12/2023	E04-12-421	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$72.87	\$0.00	\$16,414.87
SUBTOTAL:					\$996.57	\$0.00	\$16,414.87
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$11,612.18
04/12/2023	E04-12-373	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$5,453.84	\$0.00	\$17,066.02
04/12/2023	E04-12-374	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-2-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,076.61	\$0.00	\$25,142.63
06/12/2023	E04-12-185	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-274-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$70.19	\$25,072.44
07/12/2023	E04-12-381	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-9-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$73.89	\$0.00	\$25,146.33

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$13,604.34	\$70.19	\$25,146.33
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24803 - PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$140.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$327.47
07/12/2023	E04-12-419	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-14-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$217.92	\$0.00	\$545.39
SUBTOTAL:					\$217.92	\$0.00	\$545.39
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$512.37
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,910.85
07/12/2023	E04-12-419	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-14-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,172.67	\$0.00	\$3,083.52
11/12/2023	E04-12-427	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-21-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$204.30	\$0.00	\$3,287.82
SUBTOTAL:					\$1,376.97	\$0.00	\$3,287.82
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							\$420.58
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$134,084.62
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,061.25	\$131,023.37
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,165.15	\$127,858.22
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,913.05	\$118,945.17
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.05	\$118,445.12
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,044.07	\$116,401.05
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$565.91	\$115,835.14

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,428.41	\$111,406.73
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,463.17	\$109,943.56
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.64	\$109,477.92
01/12/2023	E04-12-234	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-321-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,162.50	\$108,315.42
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,657.50	\$104,657.92
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,395.58	\$103,262.34
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$600.46	\$102,661.88
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$5,930.00	\$0.00	\$108,591.88
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,745.00	\$0.00	\$110,336.88
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,930.00	\$104,406.88
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,745.00	\$102,661.88

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

131 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$2,550.00	\$0.00	\$105,211.88
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,550.00	\$102,661.88
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,902.06	\$98,759.82
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,888.99	\$96,870.83
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,322.06	\$90,548.77
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,717.73	\$84,831.04
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,874.04	\$78,957.00
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,836.36	\$68,120.64
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$67,653.64
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.28	\$66,719.36
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,564.83	\$55,154.53

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

132 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$812.05	\$54,342.48
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,425.89	\$43,916.59
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,830.70	\$38,085.89
21/12/2023	E04-12-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-127-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$904.40	\$37,181.49
21/12/2023	E04-12-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-130-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$807.39	\$36,374.10
21/12/2023	E04-12-37	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-133-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,655.94	\$32,718.16
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,254.25	\$26,463.91
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$7,063.50	\$0.00	\$33,527.41
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,063.50	\$26,463.91
SUBTOTAL:					\$17,288.50	\$124,909.21	\$26,463.91
8.2.5.151.100101.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							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$152.93
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.27205 - PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$864.26
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$7,283.95
05/12/2023	E04-12-379	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-7-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$620.36	\$0.00	\$7,904.31

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

133 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
08/12/2023	E04-12-421	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-16-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$111.14	\$0.00	\$8,015.45
SUBTOTAL:					\$731.50	\$0.00	\$8,015.45
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$466.26
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$299.30
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$258,691.99
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29603 - ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29607 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29801 - ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$12,171.68
21/12/2023	E04-12-279	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-55-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$92.80	\$12,078.88
SUBTOTAL:					\$0.00	\$92.80	\$12,078.88
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$11,924.80
21/12/2023	E04-12-279	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-55-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$162.40	\$11,762.40
21/12/2023	E04-12-280	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-60-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$81.20	\$11,681.20
21/12/2023	E04-12-281	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-64-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$81.20	\$11,600.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$324.80	\$11,600.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29905 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.29906 - MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
22/12/2023	E08-12-23	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E35-RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN ÁREA USUARIA	ENTRADA DE SERVICIO CON FOLIO NO. ES-12-49-2023	RECEPCIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL REGISTRO DE ENTRADA CON FOLIO ES-12-49-2023 /	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
27/12/2023	E08-12-28	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-91-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 001980-RAFAEL GARCIA MARTINEZ /	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS							\$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

134 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$614.80
21/12/2023	E09-12-134	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-52-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$382.80	\$232.00
21/12/2023	E09-12-143	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-65-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$232.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$614.80	\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$73,255.60
01/12/2023	E09-12-34	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-91-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$5,800.00	\$67,455.60
01/12/2023	E09-12-35	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-90-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$13,920.00	\$53,535.60
01/12/2023	E09-12-36	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-89-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$23,200.00	\$30,335.60
01/12/2023	E09-12-37	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-88-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$9,280.00	\$21,055.60
21/12/2023	E09-12-130	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-422-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$464.00	\$20,591.60
21/12/2023	E09-12-132	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-50-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$812.00	\$19,779.60
21/12/2023	E09-12-133	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-51-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$278.40	\$19,501.20
21/12/2023	E09-12-135	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-53-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$638.00	\$18,863.20
21/12/2023	E09-12-136	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-54-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$104.40	\$18,758.80

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

135 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-137	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-56-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$232.00	\$18,526.80
21/12/2023	E09-12-138	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-57-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$92.80	\$18,434.00
21/12/2023	E09-12-139	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-58-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$348.00	\$18,086.00
21/12/2023	E09-12-140	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-59-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$406.00	\$17,680.00
21/12/2023	E09-12-141	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-61-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$1,392.00	\$16,288.00
21/12/2023	E09-12-142	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$1,044.00	\$15,244.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58,011.60	\$15,244.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.2.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.2.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.2.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.2.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$0.00
8.2.5.151.100101.E.311001.00.134.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$22,352.61	-\$22,352.61
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,352.61	\$0.00	\$0.00
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	\$3,111.60	-\$3,111.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
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	\$22,352.61	-\$22,352.61

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

136 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$22,352.61	\$0.00	\$0.00
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	-\$3,111.60
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$50,928.42	\$50,928.42	\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,111.60	\$0.00	\$5,111.60
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	\$5,111.60	\$0.00
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	-\$5,111.60
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,111.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,223.20	\$10,223.20	\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$874.48	\$0.00	\$874.48
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$874.48	\$0.00	\$874.48
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,748.96	\$1,748.96	\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.100201.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	NOMINA NO. 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	\$40,556.10	\$0.00	\$40,556.10
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	\$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

137 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$12,652.40	\$0.00	\$12,652.40
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$53,208.50	\$53,208.50	\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$2,000.00	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,214.60	-\$1,214.60
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,214.60	\$0.00	\$0.00
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	\$2,000.00	-\$2,000.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,214.60	-\$1,214.60
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,214.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,429.20	\$6,429.20	\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$5,252.46	-\$5,252.46
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,252.46	\$0.00	\$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	\$3,909.16	-\$3,909.16
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,909.16	\$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

138 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$5,252.46	\$0.00	\$5,252.46
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,414.08	\$14,414.08	\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$600.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$244,069.00
04/12/2023	E04-12-375	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-3-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$7,522.93	\$0.00	\$251,591.93
05/12/2023	E04-12-167	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-38-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$66,040.00	\$185,551.93
05/12/2023	E04-12-169	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-41-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,250.00	\$180,301.93
06/12/2023	E04-12-181	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-271-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$6,504.00	\$173,797.93
06/12/2023	E04-12-182	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-265-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$6,504.00	\$167,293.93
06/12/2023	E04-12-183	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-272-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$11,871.08	\$155,422.85
06/12/2023	E04-12-184	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-273-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$2,222.13	\$153,200.72
06/12/2023	E04-12-186	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-275-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$184.62	\$153,016.10
06/12/2023	E04-12-187	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-276-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$881.96	\$152,134.14

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
06/12/2023	E04-12-188	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-277-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$4,986.40	\$147,147.74
06/12/2023	E04-12-189	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-278-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$3,077.00	\$144,070.74
06/12/2023	E04-12-191	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-280-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$16,087.06	\$127,983.68
06/12/2023	E04-12-380	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-8-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$8,335.53	\$0.00	\$136,319.21
06/12/2023	E04-12-384	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-12-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$2,193.65	\$0.00	\$138,512.86
08/12/2023	E04-12-424	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-18-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,332.45	\$0.00	\$139,845.31
08/12/2023	E04-12-426	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-20-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$3,057.84	\$0.00	\$142,903.15
12/12/2023	E04-12-429	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-22-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$936.74	\$0.00	\$143,839.89
SUBTOTAL:					\$23,379.14	\$123,608.25	\$143,839.89
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$1,303.74
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$88.80
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$596.79
06/12/2023	E04-12-380	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-8-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$64.51	\$0.00	\$661.30
SUBTOTAL:					\$64.51	\$0.00	\$661.30
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$22,000.09
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$900.01	\$21,100.08
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$907.16	\$20,192.92

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

140 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$488.31	\$19,704.61
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$450.29	\$19,254.32
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,511.60	\$17,742.72
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$813.98	\$16,928.74
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,444.70	\$15,484.04
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$800.15	\$14,683.89
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$2,350.00	\$0.00	\$17,033.89
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,350.00	\$14,683.89
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,544.86	\$13,139.03
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,074.50	\$11,064.53
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,152.50	\$9,912.03

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,401.40	\$8,510.63
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,564.56	\$6,946.07
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,331.47	\$3,614.60
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,061.07	\$2,553.53
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$600.00	\$1,953.53
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$968.31	\$985.22
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$500.00	\$485.22
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$560.44	\$0.00	\$1,045.66
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$560.44	\$485.22
SUBTOTAL:					\$2,910.44	\$24,425.31	\$485.22
8.2.5.151.100201.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							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$306.92
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$422.91
06/12/2023	E04-12-184	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-273-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$318.91	\$104.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$318.91	\$104.00

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$0.00
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,821.99
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$202.16
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$141.52
8.2.5.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$97,801.60
01/12/2023	E08-12-9	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-196-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$54,800.00	\$43,001.60
21/12/2023	E09-12-113	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-28-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$92.80	\$42,908.80
21/12/2023	E09-12-114	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-29-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$208.80	\$42,700.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$55,101.60	\$42,700.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$144,788.92	-\$144,788.92
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$144,788.92	\$0.00	\$0.00
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	\$17,709.33	-\$17,709.33
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,709.33	\$0.00	\$0.00
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	\$24,943.56	-\$24,943.56
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,943.56	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$144,788.92	\$0.00	\$144,788.92
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$17,709.33	\$0.00	\$17,709.33

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 207

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	\$17,709.33	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,528.72	\$0.00	\$24,528.72
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$374,468.78	\$374,468.78	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$3,111.60	\$0.00	-\$3,111.60
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	\$0.00
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	\$3,111.60	-\$3,111.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
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	\$38,116.00	-\$38,116.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$38,116.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
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	\$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 207

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	NOMINA NO. 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	\$37,286.24	\$0.00	\$37,286.24
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	\$37,286.24	\$0.00
SUBTOTAL:					\$78,513.84	\$78,513.84	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$112,091.20	\$0.00	\$112,091.20
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	\$112,091.20	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$111,883.76	\$0.00	\$111,883.76
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	\$111,883.76	\$0.00
SUBTOTAL:					\$223,974.96	\$223,974.96	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
15/12/2023	E01-12-98	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1971	\$7,375.64	\$0.00	\$7,375.64
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 SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1971	\$0.00	\$7,375.64	\$0.00
31/12/2023	E01-12-110	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1983	\$7,375.64	\$0.00	\$7,375.64
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 SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1983	\$0.00	\$7,375.64	\$0.00
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEVENGADO	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	-\$1,560.00	\$0.00	-\$1,560.00
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	EJERCIDO	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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,191.28	\$13,191.28	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$8,277.70	-\$8,277.70
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,277.70	\$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

145 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$8,277.70	\$0.00	\$8,277.70
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	\$8,277.70	\$0.00
SUBTOTAL:					\$16,555.40	\$16,555.40	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.100301.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	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$261,879.81	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$30,296.65	\$0.00	\$30,296.65
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$92,625.88	\$0.00	\$92,625.88
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$384,802.34	\$384,802.34	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
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	\$2,250.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$659.46	\$0.00	\$659.46
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	\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,744.44	\$0.00	\$5,744.44
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	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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 SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1971	\$0.00	\$3,951.28	-\$3,951.28
15/12/2023	E01-12-98	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 647	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 647 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1971	\$3,951.28	\$0.00	\$0.00
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	\$8,222.87	-\$8,222.87
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,222.87	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
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	\$2,250.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$659.46	\$0.00	\$659.46
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	\$0.00
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	\$5,744.44	-\$5,744.44
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,744.44	\$0.00	\$0.00
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	\$8,222.87	-\$8,222.87
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,222.87	\$0.00	\$0.00
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 SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1983	\$0.00	\$3,951.28	-\$3,951.28
31/12/2023	E01-12-110	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 648	DEVENGADO Y EJERCIDO DE NÓMINA NO. 648 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTE CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1983	\$3,951.28	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	DEVENGADO	D-12-08-040. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DE JOSE GUADLAUPE 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	-\$1,712.22	\$0.00	-\$1,712.22
31/12/2023	D10-12-105	D10-OPERACIONES DIVERSAS / D99-OPERACIONES DIVERSAS	EJERCIDO	D-12-08-040. PROVISION DE REINTEGRO DE SUELDO DE JOSE GUADLAUPE 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	\$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

147 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$39,943.88	\$39,943.88	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$33,540.43	-\$33,540.43
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$33,540.43	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.69	\$0.00	\$4,353.69
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	\$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	\$22,133.73	-\$22,133.73
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,133.73	\$0.00	\$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	\$2,344.98	-\$2,344.98
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,344.98	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$33,540.43	\$0.00	\$33,540.43
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	\$33,540.43	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.69	\$0.00	\$4,353.69
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	\$4,353.69	\$0.00
SUBTOTAL:					\$100,266.95	\$100,266.95	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$1,341.37
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$13,816.06
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$349,752.31

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

148 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,968.21	\$340,784.10
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,100.78	\$328,683.32
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,495.35	\$323,187.97
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,603.19	\$311,584.78
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,408.50	\$305,176.28
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$13,619.97	\$291,556.31
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,858.57	\$285,697.74
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,880.00	\$276,817.74
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,227.09	\$267,590.65
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,995.54	\$257,595.11
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,323.12	\$251,271.99
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,716.95	\$241,555.04

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

149 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$5,210.50	\$0.00	\$246,765.54
04/12/2023	E04-12-6	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-30794 CON FOLIO DIGITAL:3152F72B-2644-4E68-A487-7341873D08B0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$9,475.93	\$0.00	\$256,241.47
04/12/2023	E04-12-59	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15851 CON FOLIO DIGITAL:307A41B3-002F-43DB-877D-22DA112CE036	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$11,280.11	\$0.00	\$267,521.58
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,210.50	\$262,311.08
06/12/2023	E04-12-63	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-5-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,280.11	\$251,030.97
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$8,248.01	\$0.00	\$259,278.98
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,248.01	\$251,030.97
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$15,848.06	\$235,182.91
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$11,431.02	\$223,751.89

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,940.14	\$216,811.75
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$15,464.16	\$201,347.59
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,870.21	\$190,477.38
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,121.79	\$183,355.59
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$13,599.61	\$169,755.98
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$7,268.99	\$162,486.99
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$14,326.95	\$148,160.04
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,966.34	\$139,193.70
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,010.49	\$129,183.21
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$14,566.82	\$114,616.39
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,734.17	\$104,882.22
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$15,507.96	\$89,374.26

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-32	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-126-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,230.56	\$84,143.70
21/12/2023	E04-12-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-127-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,327.48	\$74,816.22
21/12/2023	E04-12-34	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-128-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,982.00	\$71,834.22
21/12/2023	E04-12-35	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-129-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$8,366.33	\$63,467.89
21/12/2023	E04-12-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-130-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,380.11	\$60,087.78
21/12/2023	E04-12-37	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-133-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,876.29	\$53,211.49
21/12/2023	E04-12-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-134-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$13,817.59	\$39,393.90
21/12/2023	E04-12-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-135-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$10,429.84	\$28,964.06
21/12/2023	E04-12-53	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-2-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$9,475.93	\$19,488.13
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$12,012.57	\$7,475.56
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$6,039.93	\$0.00	\$13,515.49

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

152 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,039.93	\$7,475.56
SUBTOTAL:					\$40,254.48	\$382,531.23	\$7,475.56
8.2.5.151.100301.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							\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$724.84
08/12/2023	E04-12-425	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-19-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$446.63	\$0.00	\$1,171.47
SUBTOTAL:					\$446.63	\$0.00	\$1,171.47
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$7.50
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$3,856.53
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$6,674.35
21/12/2023	E04-12-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-80-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$34.80	\$6,639.55
SUBTOTAL:					\$0.00	\$34.80	\$6,639.55
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.29609 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$1,450.00
21/12/2023	E04-12-282	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-66-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$406.00	\$1,044.00
21/12/2023	E04-12-286	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-80-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$87,471.98
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 - PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$1,554.40
21/12/2023	E04-12-283	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-68-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$81.20	\$1,473.20
21/12/2023	E04-12-284	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-71-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$81.20	\$1,392.00
21/12/2023	E04-12-285	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-76-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$369,838.00

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

153 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-38	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-197-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$23,200.00	\$346,638.00
01/12/2023	E09-12-39	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-198-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$3,480.00	\$343,158.00
01/12/2023	E09-12-40	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-200-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$10,440.00	\$332,718.00
01/12/2023	E09-12-41	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-199-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$3,480.00	\$329,238.00
01/12/2023	E09-12-42	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-201-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$29,000.00	\$300,238.00
21/12/2023	E09-12-131	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-49-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$127.60	\$300,110.40
21/12/2023	E09-12-148	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-73-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$116.00	\$299,994.40
21/12/2023	E09-12-149	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-74-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$290.00	\$299,704.40
21/12/2023	E09-12-153	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-79-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$522.00	\$299,182.40
SUBTOTAL:					\$0.00	\$70,655.60	\$299,182.40
8.2.5.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$282,536.53
01/12/2023	E09-12-24	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-186-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$3,480.00	\$279,056.53
01/12/2023	E09-12-25	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-187-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$9,280.00	\$269,776.53

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

154 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E09-12-26	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-189-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$9,280.00	\$260,496.53
01/12/2023	E09-12-27	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-188-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$9,280.00	\$251,216.53
01/12/2023	E09-12-28	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-190-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$6,960.00	\$244,256.53
01/12/2023	E09-12-29	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-191-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$17,400.00	\$226,856.53
01/12/2023	E09-12-30	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-192-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$3,480.00	\$223,376.53
01/12/2023	E09-12-31	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-193-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$9,280.00	\$214,096.53
01/12/2023	E09-12-32	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-194-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$17,400.00	\$196,696.53
01/12/2023	E09-12-33	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-195-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$29,000.00	\$167,696.53
01/12/2023	E09-12-156	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-423-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$9,628.00	\$158,068.53
01/12/2023	E09-12-157	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-419-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ /	\$0.00	\$6,960.00	\$151,108.53
21/12/2023	E09-12-144	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-67-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$638.00	\$150,470.53
21/12/2023	E09-12-145	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-69-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$510.40	\$149,960.13

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E09-12-146	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-70-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$290.00	\$149,670.13
21/12/2023	E09-12-147	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-72-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$255.20	\$149,414.93
21/12/2023	E09-12-150	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-75-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$255.20	\$149,159.73
21/12/2023	E09-12-151	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-77-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$127.60	\$149,032.13
21/12/2023	E09-12-152	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-78-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$255.20	\$148,776.93
SUBTOTAL:					\$0.00	\$133,759.60	\$148,776.93
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$124,609.45	-\$124,609.45
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$124,609.45	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,806.22	\$0.00	\$11,806.22
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	\$11,806.22	\$0.00
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	\$40,370.74	-\$40,370.74
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$40,370.74	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$135,271.42	\$0.00	\$135,271.42
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	\$135,271.42	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,806.22	\$0.00	\$11,806.22

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 207

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	\$11,806.22	\$0.00
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	\$40,370.74	-\$40,370.74
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$40,370.74	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$364,234.79	\$364,234.79	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$3,111.60	-\$3,111.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
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	\$48,254.96	-\$48,254.96
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$48,254.96	\$0.00	\$0.00
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	-\$3,111.60
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$0.00
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	\$48,047.52	-\$48,047.52
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$48,047.52	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$102,525.68	\$102,525.68	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$99,571.20	\$0.00	\$99,571.20
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	\$99,571.20	\$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

157 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$96,667.04	\$0.00	\$96,667.04
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$196,238.24	\$196,238.24	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,583.55	\$0.00	\$8,583.55
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	\$0.00
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	\$8,760.24	-\$8,760.24
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,760.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,343.79	\$17,343.79	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$230,079.70	\$0.00	\$230,079.70
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	\$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	\$19,611.58	-\$19,611.58
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,611.58	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$109,709.68	\$0.00	\$109,709.68
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	\$109,709.68	\$0.00
SUBTOTAL:					\$359,400.96	\$359,400.96	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,625.23	\$0.00	\$6,625.23

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 207

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	\$6,625.23	\$0.00
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	\$6,625.23	-\$6,625.23
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,625.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,250.46	\$13,250.46	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$29,579.17	-\$29,579.17
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$29,579.17	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.46	\$0.00	\$2,902.46
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	\$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	\$18,263.05	-\$18,263.05
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,263.05	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,499.54	\$0.00	\$1,499.54
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$32,251.16	\$0.00	\$32,251.16
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	\$0.00
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	-\$2,902.46
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,902.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$87,397.84	\$87,397.84	\$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

159 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$11,743.56
08/12/2023	E04-12-420	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-15-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$1,477.84	\$0.00	\$13,221.40
SUBTOTAL:					\$1,477.84	\$0.00	\$13,221.40
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$1,668.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$2,241.51
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.24904 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$14,198.90
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$950.58	\$13,248.32
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$12,783.32
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$232.50	\$12,550.82
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$12,085.82
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$11,620.82
05/12/2023	E04-12-111	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-255-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$657.08	\$10,963.74
05/12/2023	E04-12-113	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-517-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$758.16	\$10,205.58
05/12/2023	E04-12-117	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-260-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$758.17	\$9,447.41

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-10	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-98-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$461.00	\$8,986.41
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$921.99	\$8,064.42
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$7,597.42
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$7,130.42
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$6,663.42
SUBTOTAL:					\$0.00	\$7,535.48	\$6,663.42
8.2.5.151.100401.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							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.27202 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$918.66
06/12/2023	E04-12-386	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-13-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$315.36	\$0.00	\$1,234.02
SUBTOTAL:					\$315.36	\$0.00	\$1,234.02
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,645.28
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$202.18
05/12/2023	E04-12-111	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-255-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$202.18	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$202.18	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$384.15
05/12/2023	E04-12-111	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-255-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$293.16	\$90.99
05/12/2023	E04-12-113	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-7-517-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$90.99	\$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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$384.15	\$0.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$23,648.67
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.35501 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$4,844.40
21/12/2023	E09-12-115	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-30-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$174.00	\$4,670.40
21/12/2023	E09-12-116	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-31-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$46.40	\$4,624.00
21/12/2023	E09-12-117	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-32-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$174.00	\$4,450.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$394.40	\$4,450.00
8.2.5.151.100401.E.311004.00.241.1.56704 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA							\$8,400.02
8.2.5.151.100501.E.311005.00.185.4.45201 - PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00
15/12/2023	E01-12-97	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,582.29	\$0.00	\$11,582.29
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	\$0.00
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	-\$9,008.45
29/12/2023	E01-12-188	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,008.45	\$0.00	\$0.00
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	-\$11,582.29
31/12/2023	E01-12-109	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,582.29	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,173.03	\$32,173.03	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$124,037.29	\$0.00	\$124,037.29
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	\$124,037.29	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$59,031.10	\$0.00	\$59,031.10

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

162 DE 207

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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$124,037.29	\$0.00	\$124,037.29
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	\$0.00
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	-\$59,031.10
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$59,031.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$366,136.78	\$366,136.78	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$27,781.20	-\$27,781.20
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$27,781.20	\$0.00	\$0.00
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	-\$27,781.20
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$27,781.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$55,562.40	\$55,562.40	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.11304 - NIVELACIONES SALARIALES							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$687.56	\$0.00	\$687.56
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	\$0.00
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	\$687.56	-\$687.56
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$687.56	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,375.12	\$1,375.12	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,223.20	\$0.00	\$6,223.20

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

163 DE 207

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	\$0.00
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	-\$6,223.20
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,223.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,745.14	\$0.00	\$7,745.14
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	\$0.00
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	\$7,923.43	-\$7,923.43
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,923.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,668.57	\$15,668.57	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.13201 - PRIMAS DE VACACIONES							\$0.00
8.2.5.151.100501.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	NOMINA NO. 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	\$210,314.66	\$0.00	\$210,314.66
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	\$210,314.66	\$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	\$98,030.64	-\$98,030.64
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$98,030.64	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$66,216.24	\$0.00	\$66,216.24
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$374,561.54	\$374,561.54	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$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 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$1,500.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,326.92	\$0.00	\$5,326.92
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	\$5,326.92	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$1,500.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,326.92	\$0.00	\$5,326.92
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,653.84	\$13,653.84	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$24,642.76	-\$24,642.76
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$24,642.76	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,512.29	\$0.00	\$14,512.29
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	\$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	\$19,715.92	-\$19,715.92
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,715.92	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,494.74	\$0.00	\$7,494.74

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

165 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$25,331.31	\$0.00	\$25,331.31
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,512.29	\$0.00	\$14,512.29
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 2 CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / REGISTRO EN PROCESO DE PÓLIZA MANUAL NO: 1973	\$0.00	\$14,512.29	\$0.00
SUBTOTAL:					\$106,209.31	\$106,209.31	\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.23704 - PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$2,001.11
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$3,282.01
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$492.20
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$2,067.87
05/12/2023	E04-12-378	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-6-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$85.46	\$0.00	\$2,153.33
SUBTOTAL:					\$85.46	\$0.00	\$2,153.33
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24603 - MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$3,800.80
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$13,102.60
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24802 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$148.80
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$6,302.49
06/12/2023	E04-12-190	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-279-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000024-CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV /	\$0.00	\$757.80	\$5,544.69
SUBTOTAL:					\$0.00	\$757.80	\$5,544.69
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24902 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$1,951.29
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$55,630.78

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-377	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-5-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$483.50	\$0.00	\$56,114.28
SUBTOTAL:					\$483.50	\$0.00	\$56,114.28
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.25102 - SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.25402 - MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$95,899.53
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,811.35	\$94,088.18
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,246.55	\$91,841.63
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,853.08	\$87,988.55
01/12/2023	E04-12-224	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-315-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,961.05	\$85,027.50
01/12/2023	E04-12-225	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-316-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$842.70	\$84,184.80
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,942.87	\$80,241.93
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,051.86	\$74,190.07
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$697.50	\$73,492.57
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$754.50	\$72,738.07
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,350.07	\$71,388.00

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

167 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$70,923.00
02/12/2023	E04-12-57	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15839 CON FOLIO DIGITAL:99B9DB55-D52F-4298-BA37-42E62C414DF8	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 02/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$3,638.35	\$0.00	\$74,561.35
04/12/2023	E04-12-6	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-30794 CON FOLIO DIGITAL:3152F72B-2644-4E68-A487-7341873D08B0	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$994.00	\$0.00	\$75,555.35
06/12/2023	E04-12-62	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-4-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,638.35	\$71,917.00
09/12/2023	E04-12-90	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-15935 CON FOLIO DIGITAL:AB3751AE-2F5B-48B3-9DD7-46CB8DE6B319	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 09/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,627.50	\$0.00	\$73,544.50
09/12/2023	E04-12-91	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-25-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,627.50	\$71,917.00
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,922.78	\$65,994.22
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,391.92	\$62,602.30
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,617.36	\$56,984.94
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,919.26	\$54,065.68

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,590.91	\$47,474.77
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,536.39	\$40,938.38
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,140.17	\$36,798.21
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,359.77	\$33,438.44
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,634.50	\$31,803.94
21/12/2023	E04-12-29	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-123-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,035.10	\$27,768.84
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,409.75	\$23,359.09
21/12/2023	E04-12-33	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-127-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,340.00	\$21,019.09
21/12/2023	E04-12-34	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-128-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$20,083.09
21/12/2023	E04-12-35	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-129-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,930.04	\$18,153.05
21/12/2023	E04-12-36	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-130-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,638.00	\$16,515.05
21/12/2023	E04-12-37	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-133-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$5,340.80	\$11,174.25

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

169 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-134-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,404.28	\$9,769.97
21/12/2023	E04-12-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-135-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$6,520.71	\$3,249.26
21/12/2023	E04-12-53	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-2-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$994.00	\$2,255.26
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,101.50	\$153.76
30/12/2023	E04-12-206	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. G-16176 CON FOLIO DIGITAL:58F65705-8CE8-422C-B6D9-D09D0B5EC04D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 30/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. / GBC9307136E9	\$1,334.01	\$0.00	\$1,487.77
30/12/2023	E04-12-207	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-63-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000322-GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,334.01	\$153.76
SUBTOTAL:					\$7,593.86	\$103,339.63	\$153.76
8.2.5.151.100501.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							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.27201 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.27206 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$35.00
08/12/2023	E04-12-422	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-17-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$249.49	\$0.00	\$284.49
SUBTOTAL:					\$249.49	\$0.00	\$284.49
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.27401 - PRODUCTOS TEXTILES							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,986.88
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$2,014.17
05/12/2023	E04-12-377	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-5-10-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES /	\$126.72	\$0.00	\$2,140.89
SUBTOTAL:					\$126.72	\$0.00	\$2,140.89
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$2,389.39
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$424.58

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

170 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
05/12/2023	E04-12-112	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-256-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA /	\$0.00	\$101.09	\$323.49
SUBTOTAL:					\$0.00	\$101.09	\$323.49
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.29905 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$0.00
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							\$41,303.97
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$1,144.71
21/12/2023	E09-12-119	E09-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-8-36-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS AL PROVEEDOR 001824-ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ /	\$0.00	\$58.00	\$1,086.71
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58.00	\$1,086.71
8.2.5.151.100501.E.311005.00.226.3.99101 - ADEFAS							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,053.43	\$0.00	\$18,053.43
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	\$0.00
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	\$18,053.43	-\$18,053.43
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,053.43	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$36,106.86	\$36,106.86	\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$5,700.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$5,700.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$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 207

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	NOMINA NO. 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	\$696.15	\$0.00	\$696.15
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	\$696.15	\$0.00
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	\$696.15	-\$696.15
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$696.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,392.30	\$1,392.30	\$0.00
8.2.5.151.100601.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	NOMINA NO. 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	\$26,105.54	\$0.00	\$26,105.54
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$28,787.46	\$0.00	\$28,787.46
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	\$28,787.46	\$0.00
SUBTOTAL:					\$54,893.00	\$54,893.00	\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$8,693.73	-\$8,693.73
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,693.73	\$0.00	\$0.00
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	\$8,693.73	-\$8,693.73
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,693.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,387.46	\$17,387.46	\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$4,353.70	-\$4,353.70
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.70	\$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

172 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,611.91	\$0.00	\$1,611.91
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.70	\$0.00	\$4,353.70
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	\$4,353.70	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,319.31	\$10,319.31	\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$590.46
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$682.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS							\$0.00
8.2.5.151.100601.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							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.27205 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$289.14
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$26.10
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$900.00
8.2.5.151.100601.E.311006.00.226.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,427.15	\$0.00	\$19,427.15
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	\$19,427.15	\$0.00
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	\$19,427.15	-\$19,427.15
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$19,427.15	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$38,854.30	\$38,854.30	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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

173 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
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	\$8,800.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
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	\$3,111.60	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,111.60	\$0.00	\$3,111.60
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,223.20	\$6,223.20	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.12202 - SUELDOS AL PERSONAL INTERINO							\$0.00
8.2.5.151.110101.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	NOMINA NO. 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	\$31,707.79	\$0.00	\$31,707.79
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$84,973.87	\$0.00	\$84,973.87
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$116,681.66	\$116,681.66	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$36,494.25	\$0.00	\$36,494.25

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

174 DE 207

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	\$36,494.25	\$0.00
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	\$36,494.25	-\$36,494.25
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$36,494.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$72,988.50	\$72,988.50	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$4,353.69	-\$4,353.69
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.69	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,498.51	\$0.00	\$2,498.51
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	\$2,498.51	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,353.69	\$0.00	\$4,353.69
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	\$4,353.69	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,205.89	\$11,205.89	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$1,183.20
14/12/2023	E04-12-168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-3-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$301.60	\$0.00	\$1,484.80
SUBTOTAL:					\$301.60	\$0.00	\$1,484.80
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,508.93
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$80.52
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.24901 - OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$14,201.70

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 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,003.64	\$11,198.06
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,844.00	\$9,354.06
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,407.58	\$7,946.48
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,341.20	\$5,605.28
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,869.28	\$3,736.00
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,167.50	\$2,568.50
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,401.00	\$1,167.50
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,167.50	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,201.70	\$0.00
8.2.5.151.110101.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							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$321.50
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$640.22
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.29403 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							\$0.00
14/12/2023	E04-12-168	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-3-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80
SUBTOTAL:					\$1,716.80	\$0.00	\$1,716.80
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.29601 - ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.29602 - ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.29803 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES							\$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

176 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS							\$58,000.00
27/12/2023	E08-12-30	E08-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-350-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR 002042-ALEJANDRO DE LA CRUZ MARTINEZ /	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110101.E.211101.00.134.1.35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES							\$76,560.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$8,483.46	-\$8,483.46
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,483.46	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
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	\$4,500.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,483.46	\$0.00	\$8,483.46
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	\$0.00
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	\$4,500.00	-\$4,500.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$25,966.92	\$25,966.92	\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$60,658.00	-\$60,658.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$60,658.00	\$0.00	\$0.00
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	\$60,658.00	-\$60,658.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$60,658.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$121,316.00	\$121,316.00	\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$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

177 DE 207

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	\$16,046.40	-\$16,046.40
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,046.40	\$0.00	\$0.00
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	-\$16,046.40
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$16,046.40	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,092.80	\$32,092.80	\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$437.82	-\$437.82
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$0.00
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	-\$437.82
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$875.64	\$875.64	\$0.00
8.2.5.151.110201.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	NOMINA NO. 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	\$20,417.13	\$0.00	\$20,417.13
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	\$20,417.13	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$515,672.16	\$0.00	\$515,672.16
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$536,089.29	\$536,089.29	\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,940.33	\$0.00	\$4,940.33
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	\$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

178 DE 207

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	\$8,622.36	-\$8,622.36
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,622.36	\$0.00	\$0.00
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	-\$217,590.40
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$217,590.40	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-100	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,940.33	\$0.00	\$4,940.33
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	\$0.00
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	\$8,622.36	-\$8,622.36
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,622.36	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$217,590.40	\$0.00	\$217,590.40
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	\$217,590.40	\$0.00
SUBTOTAL:					\$462,306.18	\$462,306.18	\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.24	-\$1,451.24
15/12/2023	E01-12-89	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$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	\$2,693.10	-\$2,693.10
29/12/2023	E01-12-192	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,693.10	\$0.00	\$0.00
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	-\$1,451.24

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

179 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,451.24	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,595.58	\$5,595.58	\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$127.66
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$80.52
8.2.5.151.110201.F.211102.00.242.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.5.151.110201.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							\$0.00
8.2.5.151.110202.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.110202.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.110202.F.211103.00.242.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110202.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							\$1,393.35
01/12/2023	E04-12-223	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-314-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$928.35
21/12/2023	E04-12-11	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-99-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$461.00	\$467.35
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.35	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,393.35	\$0.00
8.2.5.151.110202.F.211103.00.242.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$0.00
8.2.5.151.110203.F.211103.00.242.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$6,762.66	-\$6,762.66
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,762.66	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,762.66	\$0.00	\$6,762.66
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	\$6,762.66	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,525.32	\$13,525.32	\$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

180 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
8.2.5.151.110203.F.211103.00.242.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$437.82	-\$437.82
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$437.82	\$0.00	\$437.82
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$875.64	\$875.64	\$0.00
8.2.5.151.110203.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
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,535.61	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$11,535.61	\$11,535.61	\$0.00
8.2.5.151.110203.F.211103.00.242.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$958.84	\$0.00	\$958.84
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$1,451.23	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,861.30	\$3,861.30	\$0.00
8.2.5.151.110203.F.211103.00.242.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.110203.F.211103.00.242.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.110301.E.211104.00.269.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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

181 DE 207

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	\$6,111.60	-\$6,111.60
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,111.60	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,111.60	\$0.00	\$6,111.60
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	\$6,111.60	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,223.20	\$12,223.20	\$0.00
8.2.5.151.110301.E.211104.00.269.1.12201 - REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	\$6,223.20	-\$6,223.20
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,223.20	\$0.00	\$0.00
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	-\$6,223.20
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,223.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,446.40	\$12,446.40	\$0.00
8.2.5.151.110301.E.211104.00.269.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$40,917.82	\$0.00	\$40,917.82
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$40,917.82	\$40,917.82	\$0.00
8.2.5.151.110301.E.211104.00.269.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$15,101.54	-\$15,101.54
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,101.54	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$15,101.54	\$0.00	\$15,101.54
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	\$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

182 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$30,203.08	\$30,203.08	\$0.00
8.2.5.151.110301.E.211104.00.269.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$1,276.36
27/12/2023	E04-12-266	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-160-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$1,276.36	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,276.36	\$0.00
8.2.5.151.110301.E.211104.00.269.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$1,389.99
27/12/2023	E04-12-266	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-160-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$1,389.99	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,389.99	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$45,732.85	-\$45,732.85
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$45,732.85	\$0.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
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	\$4,500.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$12,219.49	\$0.00	\$12,219.49
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	\$12,219.49	\$0.00
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	\$46,206.72	-\$46,206.72
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$46,206.72	\$0.00	\$0.00
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	\$4,500.00	-\$4,500.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$10,657.44	\$0.00	\$10,657.44

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 207

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	\$10,657.44	\$0.00
SUBTOTAL:					\$123,816.50	\$123,816.50	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$44,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$44,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	\$7,611.60	-\$7,611.60
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,611.60	\$0.00	\$0.00
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	-\$7,611.60
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,611.60	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,223.20	\$15,223.20	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,992.98	\$0.00	\$1,992.98
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	\$1,992.98	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,022.17	\$0.00	\$2,022.17
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,015.15	\$4,015.15	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.13203 - 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

184 DE 207

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	\$74,144.81	-\$74,144.81
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$74,144.81	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$527,537.40	\$0.00	\$527,537.40
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$601,682.21	\$601,682.21	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,002.58	\$0.00	\$14,002.58
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	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$225,651.37	\$0.00	\$225,651.37
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$14,002.58	\$0.00	\$14,002.58
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	\$0.00
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	\$225,401.80	-\$225,401.80
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$225,401.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$479,058.33	\$479,058.33	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,610.71	\$0.00	\$8,610.71
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	\$8,610.71	\$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 207

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	NOMINA NO. 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	\$6,783.33	\$0.00	\$6,783.33
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	\$0.00
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	\$8,707.46	-\$8,707.46
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$8,707.46	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$24,101.50	\$24,101.50	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$755.00
27/12/2023	E04-12-258	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-153-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$755.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$755.00	\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$574.20
05/12/2023	E04-12-98	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$487.20	\$0.00	\$1,061.40
SUBTOTAL:					\$487.20	\$0.00	\$1,061.40
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$1,780.25
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$20.13
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$492.05
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$32.84
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24701 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24807 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24903 - OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$14,906.90
01/12/2023	E04-12-219	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-295-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,818.83	\$12,088.07
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$11,158.07

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

186 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-221	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-297-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$845.37	\$10,312.70
01/12/2023	E04-12-222	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-313-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$348.75	\$9,963.95
01/12/2023	E04-12-227	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-299-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.06	\$9,498.89
01/12/2023	E04-12-228	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-300-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$8,568.89
01/12/2023	E04-12-229	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-301-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$348.75	\$8,220.14
01/12/2023	E04-12-237	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-326-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,013.67	\$5,206.47
01/12/2023	E04-12-239	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-328-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$581.25	\$4,625.22
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$708.00	\$3,917.22
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,467.00	\$2,450.22
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$345.75	\$2,104.47
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$350.25	\$1,754.22
21/12/2023	E04-12-16	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-106-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$469.50	\$1,284.72

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
187 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-17	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-107-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$817.72
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$350.72
21/12/2023	E04-12-28	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-122-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$350.72	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$14,906.90	\$0.00
8.2.5.151.110401.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							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.27106 - VESTUARIO Y UNIFORMES							\$974.40
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.27203 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL							\$363.61
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.27302 - ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$1,068.86
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.29202 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS							\$2,215.82
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.29301 - MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.29803 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$0.00
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES							\$1,873.40
8.2.5.151.110401.F.211105.00.241.1.35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO							\$890.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$6,762.02	-\$6,762.02
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,762.02	\$0.00	\$0.00
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	\$26,372.30	-\$26,372.30
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,372.30	\$0.00	\$0.00
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	\$6,762.02	-\$6,762.02
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,762.02	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$26,372.30	\$0.00	\$26,372.30

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 207

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	\$26,372.30	\$0.00
SUBTOTAL:					\$66,268.64	\$66,268.64	\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$47,359.00	\$0.00	\$47,359.00
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	\$0.00
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	-\$47,359.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$47,359.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$94,718.00	\$94,718.00	\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.13203 - 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	\$10,951.00	-\$10,951.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$10,951.00	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$466,344.99	\$0.00	\$466,344.99
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$477,295.99	\$477,295.99	\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$226,611.73	\$0.00	\$226,611.73
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	\$0.00
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	\$226,611.73	-\$226,611.73
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$226,611.73	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$453,223.46	\$453,223.46	\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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

189 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$1,451.23	\$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	\$874.37	-\$874.37
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$874.37	\$0.00	\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$3,776.83	\$3,776.83	\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.23705 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.24904 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ							\$237.34
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$12,543.35
01/12/2023	E04-12-220	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-296-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.00	\$12,078.35
01/12/2023	E04-12-236	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-325-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$232.50	\$11,845.85
21/12/2023	E04-12-13	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-101-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$230.50	\$11,615.35
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,610.35	\$7,005.00
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,335.00	\$4,670.00

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

FUENTE FINANCIAMIENTO: 1.5.1-RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)

PÁGINA

190 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,670.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$12,543.35	\$0.00
8.2.5.151.110501.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							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.27202 - ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.27203 - MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.27206 - PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.110501.E.211106.00.231.1.29202 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$339.93
8.2.5.151.110502.E.211107.00.235.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
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	\$11,358.05	-\$11,358.05
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,358.05	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,358.05	\$0.00	\$11,358.05
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	\$11,358.05	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,716.10	\$22,716.10	\$0.00
8.2.5.151.110502.E.211107.00.235.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110502.E.211107.00.235.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
8.2.5.151.110502.E.211107.00.235.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$607.51	-\$607.51

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 207

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	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$0.00
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	\$607.51	-\$607.51
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$1,215.02	\$0.00
8.2.5.151.110502.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	NOMINA NO. 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	\$22,555.75	\$0.00	\$22,555.75
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	\$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	\$9,747.58	-\$9,747.58
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,747.58	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$32,303.33	\$32,303.33	\$0.00
8.2.5.151.110502.E.211107.00.235.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
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	\$3,500.00	\$0.00
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	\$2,873.79	-\$2,873.79
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,873.79	\$0.00	\$0.00
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	\$3,500.00	-\$3,500.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,873.79	-\$2,873.79

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

192 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$2,873.79	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,747.58	\$12,747.58	\$0.00
8.2.5.151.110502.E.211107.00.235.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.25	-\$1,451.25
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.25	\$0.00	\$0.00
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,149.91	\$0.00	\$3,149.91
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	\$0.00
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	\$1,451.25	-\$1,451.25
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.25	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,052.41	\$6,052.41	\$0.00
8.2.5.151.110502.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							\$1,180.00
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
8.2.5.151.110503.E.211108.00.231.1.11301 - SUELDOS BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
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	\$3,500.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110503.E.211108.00.231.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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

193 DE 207

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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110503.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	NOMINA NO. 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	\$13,722.06	\$0.00	\$13,722.06
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	\$13,722.06	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,722.06	\$13,722.06	\$0.00
8.2.5.151.110503.E.211108.00.231.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$5,437.15	-\$5,437.15
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,437.15	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$5,437.15	\$0.00	\$5,437.15
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	\$5,437.15	\$0.00
SUBTOTAL:					\$10,874.30	\$10,874.30	\$0.00
8.2.5.151.110503.E.211108.00.231.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$10,595.00
21/12/2023	E04-12-8	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-95-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$3,540.00	\$7,055.00
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$4,720.00	\$2,335.00
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75- AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$2,335.00	\$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

194 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$0.00	\$10,595.00	\$0.00
8.2.5.151.110503.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							\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110601.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
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,087.10	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,087.10	\$22,087.10	\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,062.23	\$0.00	\$7,062.23
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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,062.23	\$0.00	\$7,062.23
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$14,124.46	\$14,124.46	\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$345.97
27/12/2023	E04-12-265	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-159-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$345.97	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$345.97	\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$320.02

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

195 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
27/12/2023	E04-12-265	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-159-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000094-ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ /	\$0.00	\$320.02	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$320.02	\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
07/12/2023	E04-12-149	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-2-11-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 11 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL /	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
SUBTOTAL:					\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$25,310.67
01/12/2023	E04-12-238	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-327-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$930.00	\$24,380.67
01/12/2023	E04-12-239	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-328-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$1,000.04	\$23,380.63
04/12/2023	E04-12-7	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	BITACORA CAPTURADA CON EL FOLIO DE FACTURA NO. B-30799 CON FOLIO DIGITAL:4B8C95A9-622D-4F59-A185-4248A93B225D	BITACORA DE COMBUSTIBLE GENERAL DEL DÍA 04/12/2023 DEL PROVEEDOR: 03.000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. / GNA951226K64	\$936.00	\$0.00	\$24,316.63
21/12/2023	E04-12-14	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-102-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$497.00	\$23,819.63
21/12/2023	E04-12-18	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-108-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$22,885.63
21/12/2023	E04-12-19	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-109-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$21,951.63
21/12/2023	E04-12-20	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-114-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$21,017.63
21/12/2023	E04-12-21	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-115-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$20,083.63

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

196 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-22	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-116-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$19,149.63
21/12/2023	E04-12-23	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-117-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$923.38	\$18,226.25
21/12/2023	E04-12-24	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-118-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$922.00	\$17,304.25
21/12/2023	E04-12-25	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-119-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$922.00	\$16,382.25
21/12/2023	E04-12-26	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-120-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$922.00	\$15,460.25
21/12/2023	E04-12-27	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-121-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$14,526.25
21/12/2023	E04-12-30	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-124-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$961.13	\$13,565.12
21/12/2023	E04-12-31	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-125-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$12,631.12
21/12/2023	E04-12-38	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-134-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.12	\$11,695.00
21/12/2023	E04-12-39	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-135-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$10,759.00
21/12/2023	E04-12-43	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-139-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$9,823.00
21/12/2023	E04-12-44	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-140-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$8,887.00

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

197 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21/12/2023	E04-12-45	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-141-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$7,951.00
21/12/2023	E04-12-46	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-142-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$7,015.00
21/12/2023	E04-12-47	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-143-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$6,079.00
21/12/2023	E04-12-48	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-144-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$5,143.00
21/12/2023	E04-12-49	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-145-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$4,207.00
21/12/2023	E04-12-50	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-146-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$3,271.00
21/12/2023	E04-12-51	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-147-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$2,337.00
21/12/2023	E04-12-52	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-148-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$934.00	\$1,403.00
21/12/2023	E04-12-54	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-12-3-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$936.00	\$467.00
21/12/2023	E04-12-55	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-104-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$936.00	\$26,246.67	\$0.00
8.2.5.151.110601.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							\$0.00
8.2.5.151.110601.F.211110.00.268.1.33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA							\$0.00
8.2.5.151.110701.F.211111.00.268.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
8.2.5.151.110701.F.211111.00.268.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

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

198 DE 207

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	\$2,000.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.110701.F.211111.00.268.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
8.2.5.151.110701.F.211111.00.268.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,312.75	\$0.00	\$2,312.75
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	\$0.00
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	\$2,312.75	-\$2,312.75
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,312.75	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,625.50	\$4,625.50	\$0.00
8.2.5.151.110701.F.211111.00.268.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.110701.F.211111.00.268.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,794.92	\$0.00	\$7,794.92
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	\$7,794.92	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$7,794.92	\$0.00	\$7,794.92
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$15,589.84	\$15,589.84	\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$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

199 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$13,723.20	\$0.00	\$13,723.20
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	\$13,723.20	\$0.00
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	\$13,723.20	-\$13,723.20
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,723.20	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$27,446.40	\$27,446.40	\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$280.68	\$0.00	\$280.68
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	\$280.68	\$0.00
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	\$280.68	-\$280.68
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$280.68	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$561.36	\$561.36	\$0.00
8.2.5.151.120101.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	NOMINA NO. 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	\$12,702.44	\$0.00	\$12,702.44
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	\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$64,761.76	\$0.00	\$64,761.76
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	\$64,761.76	\$0.00
SUBTOTAL:					\$77,464.20	\$77,464.20	\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$18,657.68	-\$18,657.68
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$18,657.68	\$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

200 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$18,657.68	\$0.00	\$18,657.68
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	\$18,657.68	\$0.00
SUBTOTAL:					\$37,315.36	\$37,315.36	\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.23	-\$1,451.23
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$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	\$1,145.54	-\$1,145.54
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,145.54	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.23	\$0.00	\$1,451.23
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	\$1,451.23	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,048.00	\$4,048.00	\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$0.00
8.2.5.151.120101.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							\$0.00
8.2.5.151.120101.F.411201.00.134.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
8.2.5.151.120201.F.411202.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$22,300.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$22,300.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$22,300.00	\$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

201 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SUBTOTAL:					\$44,600.00	\$44,600.00	\$0.00
8.2.5.151.120201.F.411202.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,334.80	\$0.00	\$9,334.80
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	\$9,334.80	\$0.00
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	-\$9,334.80
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,334.80	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$18,669.60	\$18,669.60	\$0.00
8.2.5.151.120201.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	NOMINA NO. 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	\$124,500.29	\$0.00	\$124,500.29
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	\$124,500.29	\$0.00
SUBTOTAL:					\$124,500.29	\$124,500.29	\$0.00
8.2.5.151.120201.F.411202.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$43,274.91	-\$43,274.91
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$43,274.91	\$0.00	\$0.00
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	\$43,274.91	-\$43,274.91
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$43,274.91	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$86,549.82	\$86,549.82	\$0.00
8.2.5.151.120201.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							\$0.00
8.2.5.151.120301.F.411203.00.321.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$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

202 DE 207

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	\$6,000.00	-\$6,000.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8.2.5.151.120301.F.411203.00.321.1.12201 - SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL							\$0.00
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	-\$2,000.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$2,000.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8.2.5.151.120301.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	NOMINA NO. 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	\$31,109.68	\$0.00	\$31,109.68
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	\$31,109.68	\$0.00
SUBTOTAL:					\$31,109.68	\$31,109.68	\$0.00
8.2.5.151.120301.F.411203.00.321.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-91	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,312.75	\$0.00	\$2,312.75
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	\$0.00
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	\$9,587.65	-\$9,587.65
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,587.65	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-102	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,312.75	\$0.00	\$2,312.75
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	\$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

203 DE 207

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	\$9,587.65	-\$9,587.65
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$9,587.65	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$23,800.80	\$23,800.80	\$0.00
8.2.5.151.120401.F.411204.00.323.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$6,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8.2.5.151.120401.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	NOMINA NO. 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	\$21,002.36	\$0.00	\$21,002.36
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$21,002.36	\$21,002.36	\$0.00
8.2.5.151.120401.F.411204.00.323.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
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	\$4,501.18	-\$4,501.18
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,501.18	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,501.18	\$0.00	\$4,501.18
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$9,002.36	\$9,002.36	\$0.00
8.2.5.151.120401.F.411204.00.323.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$0.00
8.2.5.151.120401.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							\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.11301 - SUELDOS AL PERSONAL DE BASE							\$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

204 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$11,359.23	\$0.00	\$11,359.23
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	\$0.00
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	-\$11,359.23
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$11,359.23	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$22,718.46	\$22,718.46	\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS							\$0.00
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	\$607.51	-\$607.51
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$0.00
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	\$607.51	-\$607.51
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$607.51	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$1,215.02	\$1,215.02	\$0.00
8.2.5.151.120501.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	NOMINA NO. 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	\$20,557.33	\$0.00	\$20,557.33
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$20,557.33	\$20,557.33	\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$0.00
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

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

205 DE 207

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	\$2,000.00	\$0.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,336.69	\$0.00	\$2,336.69
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	\$2,336.69	\$0.00
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	\$2,000.00	-\$2,000.00
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$6,336.69	\$6,336.69	\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.15401 - PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	\$1,451.26	-\$1,451.26
15/12/2023	E01-12-87	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.26	\$0.00	\$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	\$2,723.05	-\$2,723.05
29/12/2023	E01-12-189	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,723.05	\$0.00	\$0.00
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	\$1,451.26	-\$1,451.26
31/12/2023	E01-12-88	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$1,451.26	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,625.57	\$5,625.57	\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.21102 - ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA							\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.21106 - PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS							\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.21201 - MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							\$440.80
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.21401 - SUMINISTROS INFORMÁTICOS							\$139.20
06/12/2023	E04-12-147	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E25-RECEPCIÓN DE BIENES EN ÁREA USUARIA	FOLIO ENTRADA EU-12-1-12-2023	RECEPCIÓN DE BIENES EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 12 - DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO /	\$113.68	\$0.00	\$252.88
SUBTOTAL:					\$113.68	\$0.00	\$252.88
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.120501.F.411205.00.371.1.26101 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,404.58

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

206 DE 207

FECHA	FOLIO PÓLIZA	TIPO PÓLIZA / OPERACIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
01/12/2023	E04-12-235	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-10-324-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$465.58	\$939.00
21/12/2023	E04-12-9	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-97-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$472.00	\$467.00
21/12/2023	E04-12-15	E04-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS / E75-AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURAS	GLOSA DE DOCUMENTO CON FOLIO GD-11-105-2023	AUTORIZACIÓN DE FACTURAS DE BIENES PROVEEDOR 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. /	\$0.00	\$467.00	\$0.00
SUBTOTAL:					\$0.00	\$1,404.58	\$0.00
8.2.5.151.120501.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							\$0.00
8.2.5.151.120501.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	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.11302 - SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA							\$0.00
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	-\$4,000.00
15/12/2023	E01-12-99	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.13203 - GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							\$0.00
29/12/2023	E01-12-194	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$13,451.08	\$0.00	\$13,451.08
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$13,451.08	\$13,451.08	\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.13401 - COMPENSACIONES ORDINARIAS							\$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

207 DE 207

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	NOMINA NO. 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	\$2,725.54	\$0.00	\$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	\$0.00
31/12/2023	E01-12-105	E01-NÓMINAS / E02-PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	NOMINA NO. 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	\$2,725.54	\$0.00	\$2,725.54
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	\$0.00
SUBTOTAL:					\$5,451.08	\$5,451.08	\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.21601 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.21603 - PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA							\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.24601 - ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO							\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.24702 - MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.24703 - PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							\$0.00
8.2.5.151.120502.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							\$0.00
8.2.5.151.120502.F.411206.00.371.1.29101 - ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES							\$0.00
TOTALES					\$29,379,639.93	\$29,673,059.33	\$4,237,864.20